

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/09/2025	30/06/2025		30-09-2025	30/06/2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	5,166,920,546	4,507,871,179	CORRIENTE	17,181,373,784	18,465,362,434
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,665,545	5,665,545	24 CUENTAS POR PAGAR	1,908,327,278	4,828,982,590
1105 CAJA	5,665,545	5,665,545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,241,399,977	3,360,781,051
13 CUENTAS POR COBRAR	99,210,574	149,071,470	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	401,610,300	400,406,123
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122,326,032	190,949,183	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,913,000	230,350,140
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-23,115,458	-41,877,713	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,856,764	4,575,652
15 INVENTARIOS	583,636,510	621,153,798	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253,547,237	832,869,624
1512 MATERIAS PRIMAS	583,636,510	621,153,798	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,273,046,506	13,508,749,079
19 OTROS ACTIVOS	4,478,407,917	3,731,980,366	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,273,046,506	13,508,749,079
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	436,873,965	383,418,650	NO CORRIENTE	2,807,065,624	2,989,239,441
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,981,434,952	3,251,022,716	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,679,434,859	2,861,608,676
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	60,099,000	97,539,000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,679,434,859	2,861,608,676
NO CORRIENTE	75,335,035,494	70,432,069,303	29 OTROS PASIVOS	127,630,765	127,630,765
13 CUENTAS POR COBRAR	183,464,650	182,950,519	2902 RECURSOS SECTOR PRIVADO	127,630,765	127,630,765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,713,833	1,235,882	TOTAL PASIVO	19,988,439,408	21,326,971,110
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428,443,329	430,270,518			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-248,692,512	-248,555,881	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,402,980,736	66,037,523,422	31 HACIENDA PÚBLICA	60,513,516,632	53,612,969,372
1620 EQUIPO EN MONTAJE	32,587,092,493	26,504,508,243	3105 CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,223,567,866	1,130,429,331	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,450,652,534	21,450,252,534
1640 EDIFICACIONES	33,019,362,111	33,019,362,111	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13,810,224,490	6,910,077,230
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,011,877,150	7,050,100,894	TOTAL PATRIMONIO	60,513,516,632	53,612,969,372
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,650,375,616	1,650,375,616	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	80,501,956,040	74,939,940,482
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,096,257,768	2,104,876,449			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,749,242,092	21,634,062,120			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868,075,169	868,075,169			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,149,900	20,259,388			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,459,456,000	1,459,456,000			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-30,172,356,980	-29,291,863,450			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112,118,449	-112,118,449			
19 OTROS ACTIVOS	3,748,590,108	4,211,595,362			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39,862,858	173,373,725			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,238,840,096	2,096,886,783			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14,706,602,209	14,706,602,209			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13,415,104,727	-13,245,149,722			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	178,389,672	479,882,367.00			
TOTAL ACTIVO	80,501,956,040	74,939,940,482			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	692,736,541	691,157,541	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,147,992,906	7,411,333,945
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,280,910,392	1,277,223,223	93 ACREEDORAS DE CONTROL	210,771,144,543	210,771,144,543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,973,646,933	-1,968,380,764	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-217,919,137,449	-218,182,478,489

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General

ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
C.C. 1.071.868.023
Profesional Especializado con funciones de Contador
T.P. No. 203575-T