

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

	30/11/2025	31/10/2025		30/11/2025	31/10/2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	6.964.129.936	5.824.209.076	CORRIENTE	20.786.471.630	17.700.339.272
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	3.065.351.039	1.320.525.136
1105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.066.571.649	592.220.756
13 CUENTAS POR COBRAR	166.416.995	83.442.289	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	414.877.100	398.031.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173.948.977	95.503.146	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.063.681	37.534.159
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.531.982	-12.060.857	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.388.642	1.964.847
15 INVENTARIOS	794.155.030	594.195.431	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	440.449.967	290.773.874
1512 MATERIAS PRIMAS	794.155.030	594.195.431	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.721.120.591	16.379.814.136
19 OTROS ACTIVOS	5.997.892.366	5.140.905.811	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.721.120.591	16.379.814.136
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	106.209.519	360.343.863			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.776.075.473	4.728.958.948			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	115.607.374	51.603.000	NO CORRIENTE	2.983.223.585	2.904.643.772
NO CORRIENTE	79.404.319.530	78.274.400.505	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.855.592.820	2.777.013.007
13 CUENTAS POR COBRAR	191.319.230	191.662.103	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.855.592.820	2.777.013.007
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.616.254	12.028.595			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.395.488	428.326.020			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-248.692.512	-248.692.512			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.380.343.863	74.347.088.151	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.630.765
1620 EQUIPO EN MONTAJE	34.275.096.442	33.484.774.001	2902 RECURSOS SECTOR PRIVADO	127.630.765	127.630.765
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.704.561	239.435.261			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.641.230.499	1.166.551.782	TOTAL PASIVO	23.769.695.215	20.604.983.044
1640 EDIFICACIONES	35.120.583.002	35.054.878.703			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.686.294.386	7.096.106.559			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.650.375.616	1.650.375.616			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.096.257.768	2.096.257.768			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.157.942.205	21.662.042.872			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	868.075.169			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22.149.900	22.149.900	3 PATRIMONIO		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.458.256.000	1.458.256.000	31 HACIENDA PÚBLICA	62.598.754.251	63.493.626.537
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-30.660.503.206	-30.339.697.001	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.479	-112.118.479	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.500.533.682	21.450.652.535
19 OTROS ACTIVOS	3.832.656.437	3.735.650.251	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	15.845.580.961	16.790.334.394
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.599.000	15.511.805			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.368.438.676	2.368.437.613			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.855.894.707	14.667.189.277			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.476.306.169	-13.434.017.505			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	62.030.223	118.529.061	0		
TOTAL ACTIVO	86.368.449.466	84.098.609.581	TOTAL PATRIMONIO	62.598.754.251	63.493.626.537
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	86.368.449.466	84.098.609.581
81 ACTIVOS CONTINGENTES	692.736.543	692.736.543	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.289.466.228	1.300.625.312	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.147.992.906	7.147.992.906
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.982.202.771	-1.993.361.855	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209.808.359.273	209.808.359.273
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-216.956.352.179	-216.956.352.179

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 87801.572
Secretario General

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