

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

	31/10/2025	30/09/2025		31/10/2025	30-09-2025
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	5.824.208.013	5.166.920.546	CORRIENTE	17.700.339.272	17.181.373.784
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.665.545	5.665.545	24 CUENTAS POR PAGAR	1.320.525.136	1.908.327.278
1105 CAJA	5.665.545	5.665.545	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	592.220.766	1.241.399.977
13 CUENTAS POR COBRAR	83.442.289	99.210.574	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	398.031.500	401.610.300
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95.503.146	122.326.032	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.534.159	8.913.000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.060.857	-23.115.458	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.964.847	2.856.764
15 INVENTARIOS	594.195.431	583.636.510	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290.773.874	253.547.237
1512 MATERIAS PRIMAS	594.195.431	583.636.510	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.379.814.136	15.273.046.506
19 OTROS ACTIVOS	5.140.904.748	4.478.407.917	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.379.814.136	15.273.046.506
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	360.343.863	436.873.965	NO CORRIENTE	2.904.643.772	2.807.065.624
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.728.957.885	3.981.434.952	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.777.013.007	2.679.434.859
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	51.603.000	60.099.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.777.013.007	2.679.434.859
NO CORRIENTE	78.274.401.568	75.335.035.494	29 OTROS PASIVOS	127.630.765	127.630.765
13 CUENTAS POR COBRAR	191.662.103	183.464.650	2902 RECURSOS SECTOR PRIVADO	127.630.765	127.630.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.028.595	3.713.833	TOTAL PASIVO	20.604.983.044	19.988.439.408
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.326.020	426.443.329	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-248.692.512	-248.692.512	31 HACIENDA PÚBLICA	63.493.626.537	60.513.516.632
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.347.088.150	71.402.980.736	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1620 EQUIPO EN MONTAJE	33.484.774.001	32.587.092.493	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.450.652.535	21.450.652.534
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	239.435.261	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16.790.334.394	13.810.224.490
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.166.551.782	1.223.567.866	TOTAL PATRIMONIO	63.493.626.537	60.513.516.632
1640 EDIFICACIONES	35.054.878.703	33.019.362.111	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	84.098.609.581	80.501.956.040
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.096.106.559	7.011.877.150			
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	21.662.042.872	21.749.242.092			
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			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.458.256.000	1.459.456.000			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-30.339.697.001	-30.172.356.980			
1685 EQUIPO					
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.118.479	-112.118.449			
19 OTROS ACTIVOS	3.735.651.315	3.748.590.108			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.511.805	39.862.858			
1902 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.368.438.676	2.238.840.096			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.667.189.277	14.706.602.209			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.434.017.505	-13.415.104.727			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	118.529.061	178.389.672			
TOTAL ACTIVO	84.098.609.581	80.501.956.040			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-692.736.543	692.736.541	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.147.992.906	7.147.992.906
83 DEUDORAS DE CONTROL	-1.300.625.312	1.280.910.392	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209.808.359.273	210.771.144.543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.993.361.855	-1.973.646.933	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-216.956.352.179	-217.919.137.449

MIGUEL ANDRÉS SIENA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General

ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
C.C. 1.071.868.023
Profesional Especializado
T.P. No. 203575-T