

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

	31/12/2025	NOTA	31/12/2024		31/12/2025	NOTA	31/12/2024
1 ACTIVOS				2 PASIVOS			
CORRIENTE	6,144,560,841		2,906,085,306	CORRIENTE	37,248,173,173		23,376,552,743
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	5	0	24 CUENTAS POR PAGAR	18,516,279,826	22	12,084,566,164
1105 CAJA	0		0				
13 CUENTAS POR COBRAR	106,611,369	7	85,445,232	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,343,628,355		6,961,299,801
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118,462,341	7-17	110,077,051	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	430,026,800		374,984,000
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11,850,972)	7	(24,631,819)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,175,694,377		549,978,626
				2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	727,279		450,519
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,566,203,015		4,197,853,218
15 INVENTARIOS	913,344,376	9	659,639,055	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,870,535,781	23	11,160,039,378
1512 MATERIAS PRIMAS	913,344,376		659,639,055	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,328,672,126		10,905,569,091
				2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	541,863,655		254,470,287
19 OTROS ACTIVOS	5,124,805,096		2,181,001,019				
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	100,009,560	22	500,267,247	27 PASIVOS ESTIMADOS	4,094,126,801	24	4,316,436
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,927,132,162	16	1,660,733,772				
1926 FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	97,463,374	16	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,094,126,801		4,316,436
NO CORRIENTE	84,961,874,011		70,096,712,668				
13 CUENTAS POR COBRAR	265,979,835	7	195,391,781	29 OTROS PASIVOS	767,230,765	25	127,630,765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,020,775		2,231,920	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	767,230,765		127,630,765
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428,114,854		501,033,174				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(174,155,994)		(307,873,313)	NO CORRIENTE	4,114,954,839		2,888,414,173
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,073,244,995	10	63,949,167,922	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,114,954,839	23	2,888,414,173
1620 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	35,125,548,131		23,416,767,179				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,807,979		443,381,095	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,114,954,839		2,888,414,173
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,332,016,470		815,960,768				
1640 EDIFICACIONES	35,578,297,874		33,019,362,111				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,701,142,964		7,055,870,430	TOTAL PASIVO	41,363,128,012		26,284,966,916
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,114,702,616		1,651,425,615				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,421,985,923		1,953,834,449				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,448,691,885		20,872,824,182	3 PATRIMONIO			
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	31 HACIENDA PÚBLICA	49,743,306,840	26	46,737,831,058
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,458,256,000		1,459,456,000				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(30,926,537,287)		(27,515,930,015)	3105 CAPITAL FISCAL	25,252,639,608		25,252,639,608
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118,892,429)		(112,118,449)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,493,551,848		6,701,722,843
				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	997,115,384		14,783,468,607
19 OTROS ACTIVOS	7,622,649,381		5,952,152,965				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	538,981,849	22	282,172,140				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,368,438,676	16	2,468,809,889	TOTAL PATRIMONIO	49,743,306,840		46,737,831,058
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15,376,606,258	14	14,697,802,209				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,521,747,820)	14	(12,855,336,576)				
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2,860,370,417	16	1,358,705,303				
TOTAL ACTIVO	91,106,434,852		73,002,797,974	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	91,106,434,852		73,002,797,974
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	27-28	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	27-28	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	875,929,947		995,302,886	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,943,195,645		10,366,554,499
83 DEUDORAS DE CONTROL	333,763,206		1,335,796,735	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273		210,771,144,543
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,011,693,153)		(2,331,099,621)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(213,751,554,918)		(221,138,099,042)

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 80.901.572
Secretario General

SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
C.C. 23.932.799
Profesional Especializada con funciones de Contador
T.P. No. 32375-T