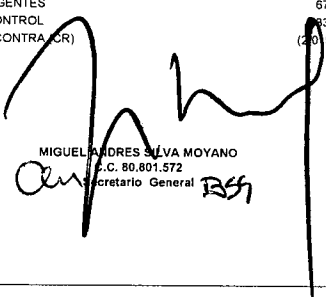
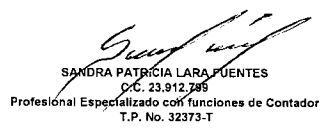


SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en Pesos)

		31/01/2026	31/12/2025			31/01/2026	31/12/2025
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>5,926,015,966</u>	<u>6,144,560,841</u>		CORRIENTE	<u>20,297,652,552</u>	<u>37,248,173,173</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5,346,091</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>879,689,301</u>	<u>18,516,279,826</u>
1105	CAJA	5,346,091	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>98,613,528</u>	<u>106,611,369</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59,210,813	10,343,628,355
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105,469,638	118,462,341	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	391,994,800	430,026,800
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6,856,110)	(11,850,972)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,174,634	1,175,694,377
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	963,500	727,279
15	INVENTARIOS	<u>797,460,811</u>	<u>913,344,376</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	417,345,554	6,566,203,015
1512	MATERIAS PRIMAS	797,460,811	913,344,376	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>14,556,605,685</u>	<u>13,870,535,781</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>5,024,595,536</u>	<u>5,124,605,096</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,556,605,685	13,328,672,126
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	100,009,560	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	541,863,655
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,927,132,162	4,927,132,162	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>4,094,126,801</u>	<u>4,094,126,801</u>
1926	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	97,463,374	97,463,374	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,094,126,801	4,094,126,801
	NO CORRIENTE	<u>84,815,329,909</u>	<u>84,961,874,011</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>767,230,765</u>	<u>767,230,765</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>265,650,670</u>	<u>265,979,635</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	767,230,765	767,230,765
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,984,849	12,020,775		NO CORRIENTE	<u>3,942,538,610</u>	<u>4,114,954,839</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	434,821,815	428,114,854	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>3,942,538,610</u>	<u>4,114,954,839</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(174,155,994)	(174,155,994)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,942,538,610	4,114,954,839
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>76,835,400,175</u>	<u>77,073,244,995</u>	3	PATRIMONIO		
1620	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	35,125,548,131	35,125,548,131	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>66,501,154,713</u>	<u>49,743,306,840</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,410,555	47,807,979	3105	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,357,818,711	1,332,016,470	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,105,262,007	23,493,551,848
1640	EDIFICACIONES	35,578,297,874	35,578,297,874	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,143,253,098	997,115,384
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,701,142,964	6,701,142,964		TOTAL PASIVO	<u>24,240,191,162</u>	<u>41,363,128,012</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,114,702,616	2,114,702,616		TOTAL PATRIMONIO	<u>66,501,154,713</u>	<u>49,743,306,840</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,434,116,466	2,421,985,923		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>90,741,345,875</u>	<u>91,106,434,852</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,422,889,444	22,448,691,685				
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	1,458,256,000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(31,141,115,226)	(30,926,537,287)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118,892,429)	(118,892,429)				
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,714,279,064</u>	<u>7,622,649,381</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	544,229,673	538,981,849				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,682,204,322	2,368,438,676				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,376,606,259	15,376,606,259				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,570,002,353)	(13,521,747,820)				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2,681,241,163	2,860,370,417				
	TOTAL ACTIVO	<u>90,741,345,875</u>	<u>91,106,434,852</u>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	676,929,947	676,929,947	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,943,195,645	3,943,195,645
83	DEUDORAS DE CONTROL	338,763,206	1,338,763,206	93	ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273	209,808,359,273
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,015,693,153)	(2,015,693,153)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(213,751,554,918)	(213,751,554,918)


MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
 C.C. 80.801.572
 Secretario General


SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
 C.C. 23.912.789
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 32373-T