

**SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2026**  
*(Cifras en Pesos)*

	28/02/2026	31/01/2026		28/02/2026	31/01/2026
<b>1</b>			<b>2</b>		
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>6,170,913,643</b>	<b>5,926,015,966</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,289,845,264</b>	<b>20,297,652,552</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,346,091</b>	<b>5,346,091</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>936,689,315</b>	<b>879,689,301</b>
1105 CAJA	5,346,091	5,346,091	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	234,524,491	59,210,813
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>82,189,584</b>	<b>98,613,528</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	437,382,788	391,994,800
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,926,456	105,486,638	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,475,566	10,174,634
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3,736,872)	(6,856,110)	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	917,279	963,500
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253,389,191	417,345,554
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>725,882,432</b>	<b>797,460,811</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>12,491,798,383</b>	<b>14,556,605,685</b>
1512 MATERIAS PRIMAS	725,882,432	797,460,811	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,491,798,383	14,556,605,685
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,357,495,536</b>	<b>5,024,595,536</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4,094,126,801</b>	<b>4,094,126,801</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,280,032,162	4,927,132,162	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,094,126,801	4,094,126,801
1926 FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	97,463,374	97,463,374			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>85,252,487,529</b>	<b>84,815,329,909</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>767,230,765</b>	<b>767,230,765</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>278,899,938</b>	<b>265,650,670</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	767,230,765	767,230,765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,306,117	4,984,849	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,836,854,198</b>	<b>3,942,538,610</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	440,749,815	434,821,815	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3,836,854,198</b>	<b>3,942,538,610</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(174,155,994)	(174,155,994)	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,836,854,198	3,942,538,610
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>77,480,383,317</b>	<b>76,835,400,175</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,126,699,462</b>	<b>24,240,191,162</b>
1620 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	35,954,347,520	35,126,548,131	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	98,490,855	12,410,555	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>69,296,701,710</b>	<b>66,501,154,713</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,380,527,579	1,357,818,711	3105 CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608
1640 EDIFICACIONES	35,578,297,874	35,578,297,874	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,110,944,326	24,105,262,007
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,701,142,964	6,701,142,964	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	19,933,117,776	17,143,253,098
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,111,308,816	2,114,702,618	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69,296,701,710</b>	<b>66,501,154,713</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,443,046,466	2,434,116,468	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>91,423,401,172</b>	<b>90,741,345,875</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,401,754,276	22,422,889,444			
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	(31,418,121,473)	(31,141,115,226)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118,892,429)	(118,892,429)			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,493,204,274</b>	<b>7,714,279,064</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	550,538,581	544,229,673			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,682,204,322	2,682,204,322			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15,376,606,259	15,376,606,259			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,618,256,796)	(13,570,002,353)			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2,502,111,908	2,581,241,153			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>91,423,401,172</b>	<b>90,741,345,875</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	676,929,947	676,929,947	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,943,195,645	3,943,195,645
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,319,632,455	1,338,793,206	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273	209,808,359,273
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(996,562,402)	(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 CARRA FUENTES  
C.C. 26.912.796  
Profesional Especializado con funciones de Contador  
T.P. No. 32373-T