

**SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2026**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/04/2026	31/03/2026		30/04/2026	31/03/2026
<b>1</b> <b>ACTIVOS</b>			<b>2</b> <b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>6,266,839,545</b>	<b>5,166,841,842</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>23,059,463,827</b>	<b>20,407,209,246</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>1,888,399,681</b>	<b>1,619,477,754</b>
1105 CAJA	5,346,091	5,346,091	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	360,205,764	329,679,777
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>141,444,972</b>	<b>85,845,795</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	423,693,100	434,067,830
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144,851,851	94,057,210	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,788,340	31,375,178
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3,205,879)	(8,211,415)	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,637,618	1,145,279
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>544,592,087</b>	<b>580,115,853</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,052,054,861	823,209,720
1512 MATERIAS PRIMAS	544,592,087	580,115,853	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>16,230,261,276</b>	<b>13,854,078,622</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,575,456,395</b>	<b>5,495,534,103</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,230,261,276	13,854,078,622
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,513,414,521	5,433,492,229	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4,166,422,105</b>	<b>4,166,422,105</b>
1926 FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	62,041,874	62,041,874	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,166,422,105	4,166,422,105
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>84,779,731,055</b>	<b>84,991,156,546</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>774,380,765</b>	<b>767,230,765</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>271,032,380</b>	<b>260,364,032</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	774,380,765	767,230,765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,419,066	11,851,557	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,754,719,649</b>	<b>3,939,666,329</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	433,366,377	422,265,537	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3,754,719,649</b>	<b>3,939,666,329</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(173,753,083)	(173,753,062)	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,754,719,649	3,939,666,329
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>77,791,628,772</b>	<b>77,974,699,856</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,814,183,476</b>	<b>24,346,875,575</b>
1620 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	36,156,115,172	36,055,082,145	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	341,465,100	508,062,064	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>64,232,387,124</b>	<b>66,811,122,813</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,624,503,228	1,378,627,393	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	24,088,868,438	24,094,803,432
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,822,558,881	6,701,142,964	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	14,890,879,078	17,463,679,773
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,170,703,616	2,170,703,616	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64,232,387,124</b>	<b>66,811,122,813</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,445,199,321	2,443,046,467	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>91,046,570,600</b>	<b>91,157,998,388</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,822,484,274	22,614,118,456			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	853,388,169	868,075,169			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,149,900	22,149,900			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,458,258,000	1,458,258,000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(31,984,561,334)	(31,700,169,763)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118,892,429)	(118,892,429)			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,717,069,903</b>	<b>6,756,092,658</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	360,133,034	353,798,045			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,368,482,385	2,368,482,385			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15,376,608,259	15,376,608,259			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,710,984,143)	(13,665,616,399)			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2,322,852,368	2,322,852,368			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>91,046,570,600</b>	<b>91,157,998,388</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	738,113,750	676,929,947	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,315,057,251	3,943,195,645
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,319,832,455	1,338,763,206	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273	209,808,359,273
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,057,746,206)	(2,015,693,153)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(211,123,416,524)	(213,751,554,918)

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO  
C.C. 80.801.572  
Secretario General

SANDRA PATRICIA LARA PUENTES  
C.C. 25.912.789  
Profesional Especializado con funciones de Contador  
T.P. No. 32373-T