

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

	31/03/2026	31/12/2025		31/03/2026	31/12/2025
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>6.166.841.842</b>	<b>6.144.560.841</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>20.407.209.246</b>	<b>37.246.173.173</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5.346.091</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.619.477.754</b>	<b>16.516.279.826</b>
1105 CAJA	5.346.091	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	329.679.777	10.343.628.356
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65.645.795</b>	<b>106.611.389</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	434.067.800	430.026.800
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.057.210	118.462.341	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.375.178	1.175.694.377
1385 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.211.416)	(11.850.952)	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.145.279	727.279
<b>16 INVENTARIOS</b>	<b>580.116.853</b>	<b>913.344.376</b>	2460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	823.208.720	6.566.203.015
1612 MATERIAS PRIMAS	580.116.853	913.344.376	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>13.854.076.622</b>	<b>13.870.535.761</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.495.534.103</b>	<b>5.124.626.296</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.854.076.622	13.328.672.126
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	0	103.029.500	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	541.863.635
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.433.492.229	4.927.132.162	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.166.422.105</b>	<b>4.094.126.851</b>
1926 FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO	62.041.874	97.493.374	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.166.422.105	4.094.126.851
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>84.921.156.546</b>	<b>84.261.074.011</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>767.230.765</b>	<b>767.230.765</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>260.364.032</b>	<b>205.979.635</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	767.230.765	767.230.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.861.557	12.020.776	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.939.666.329</b>	<b>4.114.954.839</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	422.265.537	428.114.854	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.939.666.329</b>	<b>4.114.954.839</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(173.763.062)	(174.155.994)	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.939.666.329	4.114.954.839
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>77.974.698.856</b>	<b>77.073.244.955</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>66.811.122.813</b>	<b>49.743.306.840</b>
1620 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EN MONTAJE	36.065.062.145	35.126.546.131	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	506.062.054	47.807.979	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.094.803.432	23.493.351.848
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.376.827.393	1.332.016.470	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.463.679.773	997.115.384
1640 EDIFICACIONES	35.576.297.374	35.678.267.374	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24.346.875.676</b>	<b>41.363.126.012</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.701.142.964	6.701.142.964	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.170.703.616	2.114.702.616	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>66.811.122.813</b>	<b>49.743.306.840</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.443.046.467	2.421.985.923	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.614.119.495	22.448.891.685	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.094.803.432	23.493.351.848
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	868.075.169	865.075.169	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.463.679.773	997.115.384
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22.149.900	22.149.900	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>66.811.122.813</b>	<b>49.743.306.840</b>
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.458.256.000	1.455.256.000	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>66.811.122.813</b>	<b>49.743.306.840</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(31.700.199.763)	(30.326.637.287)	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118.892.429)	(115.892.429)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.094.803.432	23.493.351.848
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.756.292.658</b>	<b>7.622.649.381</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.463.679.773	997.115.384
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	353.788.045	638.581.949	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>66.811.122.813</b>	<b>49.743.306.840</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.386.462.385	2.958.436.678	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>66.811.122.813</b>	<b>49.743.306.840</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15.376.606.298	15.376.606.258	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13.685.815.358)	(13.521.747.820)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.094.803.432	23.493.351.848
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.322.852.358	2.890.370.417	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.463.679.773	997.115.384
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>91.157.996.388</b>	<b>91.106.434.852</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>91.157.996.388</b>	<b>91.106.434.852</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	1.336.763.205	1.336.763.205	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*  
 MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO  
 C.C. 85.801.572  
 Secretario General

*Sandra Patricia Lora Fuentes*  
 SANDRA PATRICIA LORA FUENTES  
 C.C. 23.912.796  
 Profesional Especializado con funciones de Contador  
 T.P. No. 32373-T