

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

	31/07/2026	30/06/2026		31/07/2026	30/06/2026
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	7,466,490,922	7,492,950,124	CORRIENTE	25,077,243,172	24,365,932,943
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,346,091	5,346,091	24 CUENTAS POR PAGAR	2,630,883,071	2,731,780,444
1105 CAJA	5,346,091	5,346,091	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,101,115,549	1,698,155,657
13 CUENTAS POR COBRAR	231,628,549	214,632,429	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	445,325,000	437,981,800
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241,073,795	217,613,951	2436 TIMBRE	52,082,493	16,870,211
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	20,152,002	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,353,422	3,730,729
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(9,445,246)	(23,133,524)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,030,006,607	575,042,047
15 INVENTARIOS	482,305,158	478,736,051	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,454,697,150	14,642,489,548
1512 MATERIAS PRIMAS	482,305,158	478,736,051	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,454,697,150	14,642,489,548
19 OTROS ACTIVOS	6,747,211,124	6,794,235,553	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,217,282,186	6,217,282,186
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,729,574,250	6,776,598,679	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,217,282,186	6,217,282,186
1926 FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	17,636,874	17,636,874	29 OTROS PASIVOS	774,380,765	774,380,765
NO CORRIENTE	87,435,146,372	86,388,498,078	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	774,380,765	774,380,765
13 CUENTAS POR COBRAR	262,983,357	262,579,255	NO CORRIENTE	3,628,429,588	3,755,766,717
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,629,830	15,827,100	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,628,429,588	3,755,766,717
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	419,861,099	420,259,727	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,628,429,588	3,755,766,717
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(173,507,572)	(173,507,572)	TOTAL PASIVO	28,705,672,760	28,121,699,660
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,633,599,600	80,485,866,203	3 PATRIMONIO		
1620 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	40,276,050,611	39,011,666,809	31 HACIENDA PÚBLICA	66,195,964,534	65,759,748,542
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,974,295	3,974,295	3105 CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,849,336,745	1,800,892,906	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,278,302,760	24,278,302,760
1640 EDIFICACIONES	35,578,297,874	35,578,297,874	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16,665,022,166	16,228,806,174
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,653,058,286	6,587,320,755	TOTAL PATRIMONIO	66,195,964,534	65,759,748,542
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,161,293,780	2,161,293,780	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	94,901,637,294	93,881,448,202
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,424,445,187	2,424,445,187			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,211,541,159	23,264,257,997			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	853,369,169	853,369,169			
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	(32,739,280,977)	(32,581,166,040)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118,892,429)	(118,892,429)			
19 OTROS ACTIVOS	5,538,563,415	5,640,052,620			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	269,325,802	323,743,693			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,779,278,703	1,779,278,703			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15,576,027,292	15,576,027,292			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,871,634,536)	(13,824,563,222)			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1,785,566,154	1,785,566,154			
TOTAL ACTIVO	94,901,637,294	93,881,448,202			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	770,873,750	763,891,749	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,485,192,181	1,485,192,181
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,333,104,719	1,319,632,456	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273	209,808,359,273
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,135,978,469)	(2,083,524,205)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(211,293,551,454)	(211,293,551,454)

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 80.801.572
Secretario General

SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
C.C. 23.912.799
Profesional Especializado con funciones de Contador
T.P. No. 32373-T