

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

	30/06/2026	31/03/2026		30/06/2026	31/03/2026
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	CORRIENTE	7.492.950.124		CORRIENTE	24.365.932.943
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.346.091	24	CUENTAS POR PAGAR	2.731.780.444
1105	CAJA	5.346.091			
13	CUENTAS POR COBRAR	214.632.429			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217.613.951	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.598.155.657
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	20.152.002	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	437.981.800
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(23.133.524)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.870.211
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.730.729
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	575.042.047
15	INVENTARIOS	478.736.051	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.642.489.548
1512	MATERIAS PRIMAS	478.736.051	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.642.489.548
19	OTROS ACTIVOS	6.794.235.553			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.776.598.679	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.217.282.186
1926	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	17.636.874			
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.217.282.186
	NO CORRIENTE	86.388.498.078			
13	CUENTAS POR COBRAR	262.579.255	29	OTROS PASIVOS	774.380.785
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.827.100	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	774.380.785
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	420.259.727			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(173.507.572)		NO CORRIENTE	3.755.766.717
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.486.866.203	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.755.766.717
1620	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	39.011.666.809	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.755.766.717
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.974.295			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.800.892.906			
1640	EDIFICACIONES	35.578.297.874			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.587.320.755			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.161.293.780			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.424.445.187			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.264.257.997			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	853.368.169			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	22.149.900			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.458.256.000			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(32.561.166.040)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118.892.429)			
19	OTROS ACTIVOS	5.640.052.620			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.743.693			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.779.278.703			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.576.027.292			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13.824.563.222)			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1.785.566.154			
	TOTAL ACTIVO	93.891.448.202			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	653.891.749	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.485.192.181
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.819.632.456	93	ACREEDORAS DE CONTROL	209.808.359.273
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.083.524.205)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(211.293.551.454)

MIQUEL 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. 32378-1