

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

	31/05/2026	30/04/2026		31/05/2026	30/04/2026
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	6.741.366.089	6.266.839.545	CORRIENTE	24.290.220.336	23.059.463.827
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.346.091	5.346.091	24 CUENTAS POR PAGAR	1.564.900.416	1.888.399.681
1105 CAJA	5.346.091	5.346.091	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	358.340.115	360.205.764
13 CUENTAS POR COBRAR	200.320.629	141.444.972	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	445.108.700	423.693.100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203.384.708	144.651.851	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.264.443	49.768.340
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.064.079)	(3.206.879)	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.961.092	2.637.616
15 INVENTARIOS	481.892.539	544.592.087	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	730.226.066	1.052.094.861
1512 MATERIAS PRIMAS	481.892.539	544.592.087	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.784.517.050	16.230.261.276
19 OTROS ACTIVOS	6.053.806.830	5.575.456.395	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.784.517.050	16.230.261.276
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.006.187.456	5.513.414.521	27 PASIVOS ESTIMADOS	4.166.422.105	4.166.422.105
1926 FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO	47.619.374	62.041.874	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.166.422.105	4.166.422.105
NO CORRIENTE	86.840.778.250	84.779.731.055			
13 CUENTAS POR COBRAR	265.391.124	271.032.380	29 OTROS PASIVOS	774.380.765	774.380.765
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.726.897	11.419.066	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	774.380.765	774.380.765
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	427.417.290	433.366.377	NO CORRIENTE	3.784.348.241	3.754.719.649
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(173.753.063)	(173.753.063)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.784.348.241	3.754.719.649
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.268.269.159	77.791.628.772	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.784.348.241	3.754.719.649
1620 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EN MONTAJE	38.906.119.480	38.156.115.172	TOTAL PASIVO	28.074.568.577	26.814.183.476
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.974.295	341.485.100			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.696.750.289	1.624.503.228	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	35.578.297.874	35.578.297.874	31 HACIENDA PÚBLICA	65.507.575.762	64.232.387.124
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.635.179.255	6.622.558.861	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.164.541.616	2.170.703.616	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.278.302.760	24.088.658.438
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.431.323.509	2.445.159.321	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	15.976.633.394	14.890.879.078
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.909.331.676	22.622.464.274	TOTAL PATRIMONIO	66.507.575.762	64.232.387.124
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	853.389.169	853.389.169			
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 (CR)	(32.272.131.475)	(31.954.561.334)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118.892.429)	(118.892.429)			
19 OTROS ACTIVOS	6.307.117.967	6.717.069.903			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	309.670.623	360.133.034			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.875.689.238	2.368.462.385			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15.576.027.292	15.376.605.259			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13.777.121.555)	(13.710.984.143)			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.322.852.369	2.322.852.366			
TOTAL ACTIVO	93.582.144.339	91.046.570.600	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	93.582.144.339	91.046.570.600
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	744.749.750	738.113.750	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.315.057.251	1.315.057.251
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.319.632.455	1.319.632.455	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209.808.359.273	209.808.359.273
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.064.382.205)	(2.057.746.205)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(211.123.416.524)	(211.123.416.524)

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 80.891.572
Secretario General

SANDRA PATRICIA LARA FUENTES
C.C. 23.912.795
Profesional Especializado en funciones de Contador
T.P. No. 32373-T