

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

	31/08/2026	31/07/2026		31/08/2026	31/07/2026
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	7,618,458,338	7,466,490,922	CORRIENTE	25,059,234,560	25,077,243,172
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,346,091	5,346,091	24 CUENTAS POR PAGAR	1,973,264,194	2,630,883,071
1105 CAJA	5,346,091	5,346,091	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	529,358,147	1,101,115,549
13 CUENTAS POR COBRAR	147,205,126	231,628,549	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	428,898,100	445,325,000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,318,122	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,179,879	52,082,493
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133,021,038	241,073,795	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,277,750	2,353,422
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6,134,034)	(9,445,246)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	948,550,318	1,030,006,607
15 INVENTARIOS	454,202,607	482,305,158	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,094,307,415	15,454,697,150
1512 MATERIAS PRIMAS	454,202,607	482,305,158	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,094,307,415	15,454,697,150
19 OTROS ACTIVOS	7,011,704,514	6,747,211,124	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,217,282,186	6,217,282,186
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,994,067,640	6,729,574,250	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	86,905,368,793	87,435,146,372	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	774,380,765	774,380,765
13 CUENTAS POR COBRAR	266,187,900	262,983,357	NO CORRIENTE	3,591,756,478	3,628,429,588
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,819,700	16,629,830	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,591,756,478	3,628,429,588
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	429,875,772	419,861,099	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,591,756,478	3,628,429,588
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(173,507,572)	(173,507,572)	TOTAL PASIVO	28,650,991,038	28,705,672,760
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,523,359,007	81,633,599,600	3 PATRIMONIO		
1620 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	40,382,711,783	40,276,050,611	31 HACIENDA PÚBLICA	65,872,836,093	66,195,964,534
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	2,073,581,641	1,849,336,745	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	16,341,893,725	16,665,022,166
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,529,167,712	6,653,058,286	TOTAL PATRIMONIO	65,872,836,093	66,195,964,534
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,157,193,780	2,161,293,780	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	94,523,827,131	94,901,637,294
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,415,515,185	2,424,445,187			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,200,852,839	23,211,541,159			
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	(33,032,818,742)	(32,739,280,977)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118,892,429)	(118,892,429)			
19 OTROS ACTIVOS	5,115,821,886	5,538,563,415			
1902 LARGO PLAZO	251,854,551	269,325,802			
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)	(13,918,705,835)	(13,871,634,536)			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1,427,367,175	1,785,566,154			
TOTAL ACTIVO	94,523,827,131	94,901,637,294			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	772,583,750	770,873,750	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,485,192,181	1,485,192,181
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,335,104,719	1,335,104,719	93 ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273	209,808,359,273
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,107,688,469)	(2,105,978,469)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(211,293,551,454)	(211,293,551,454)

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
C.C. 87.801.572
Secretario General

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