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

		30/09/2026	30/06/2026
1	**ACTIVOS**		
	CORRIENTE	**6,134,899,872**	**7,492,950,124**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**5,346,091**	**5,346,091**
1105	CAJA	5,346,091	5,346,091
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**140,477,852**	**214,632,429**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,318,122	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,841,599	217,613,951
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	20152002
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(15,681,869)	(23,133,524)
15	**INVENTARIOS**	**438,581,236**	**478,736,051**
1512	MATERIAS PRIMAS	438,581,236	478,736,051
19	**OTROS ACTIVOS**	**5,550,494,693**	**6,794,235,553**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,532,857,819	6,776,598,679
1926	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO	17,636,874	17,636,874
	NO CORRIENTE	**87,728,351,033**	**86,388,498,078**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**266,221,106**	**262,579,255**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,027,768	15,827,100
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	429,559,943	420,259,727
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(171,366,605)	(173,507,572)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**82,511,640,474**	**80,485,866,203**
1620	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	41,650,873,111	39,011,666,809
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,974,295
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,148,604,655	1,800,892,906
1640	EDIFICACIONES	35,578,297,874	35,578,297,874
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,529,167,711	6,587,320,755
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,157,193,780	2,161,293,780
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,415,515,187	2,424,445,187
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,129,804,119	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	(33,312,698,603)	(32,561,166,040)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(118,892,429)	(118,892,429)
19	**OTROS ACTIVOS**	**4,950,489,453**	**5,640,052,620**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	134,478,780	323,743,693
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,778,278,703	1,779,278,703
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,576,027,292	15,576,027,292
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(13,965,662,497)	(13,824,563,222)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1,427,367,175	1,785,566,154
	TOTAL ACTIVO	**93,863,250,905**	**93,881,448,202**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	824,235,750	763,891,749
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,335,104,719	1,319,632,456
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,159,340,469)	(2,083,524,205)

		30/09/2026	30/06/2026
2	**PASIVOS**		
	CORRIENTE	**25,023,892,636**	**24,365,932,943**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,663,577,113**	**2,731,780,444**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,400,364	1,698,155,657
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	427,580,400	437,981,800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55,074,352	16,870,211
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,363,101	3,730,729
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,177,158,896	575,042,047
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**17,178,830,788**	**14,642,489,548**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,178,830,788	14,642,489,548
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**5,570,698,458**	**6,217,282,186**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,570,698,458	6,217,282,186
29	**OTROS PASIVOS**	**610,786,277**	**774,380,765**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	610,786,277	774,380,765
	NO CORRIENTE	**3,583,275,504**	**3,755,766,717**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**3,583,275,504**	**3,755,766,717**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,583,275,504	3,755,766,717
	TOTAL PASIVO	**28,607,168,140**	**28,121,699,660**
3	**PATRIMONIO**		
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**65,256,082,765**	**65,759,748,542**
3105	CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,121,639,773	24,278,302,760
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,881,803,384	16,228,806,174
	TOTAL PATRIMONIO	**65,256,082,765**	**65,759,748,542**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**93,863,250,905**	**93,881,448,202**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,244,619,551	1,485,192,181
93	ACREEDORAS DE CONTROL	209,808,359,273	209,808,359,273
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(211,052,978,824)	(211,293,551,454)

MIGUEL ANDRES SILVA MOYANO
C.C. 80.861.572
Secretario General

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