

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	13.576.347.205	15.838.388.727	CORRIENTE	7.508.516.671	7.563.470.255
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.167.000	4.720.250	24 CUENTAS POR PAGAR	48.522.722	574.514.235
1105 CAJA	4.167.000	4.720.250	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.262.208	194.502.634
13 CUENTAS POR COBRAR	482.241.416	75.812.906	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	215.924.112
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	139.612.400		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	0	3.752.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342.629.016	75.812.906	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV	3.044.741	2.245.914
15 INVENTARIOS	637.614.121	958.340.125	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.215.773	158.089.575
1512 MATERIAS PRIMAS	637.614.121	958.340.125	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.459.993.949	6.988.956.020
19 OTROS ACTIVOS	12.452.324.668	14.799.515.446	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	7.459.993.949	6.988.956.020
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	12.424.863.804	14.772.060.583	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.460.864	27.454.864	NO CORRIENTE	2.115.972.316	2.653.793.999
NO CORRIENTE	54.863.014.020	59.487.343.718	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.915.546.030	2.457.851.885
13 CUENTAS POR COBRAR	288.686.065	472.653.757	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAF	1.915.546.030	2.457.851.885
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	477.818.763	27 PROVISIONES	200.426.286	195.942.114
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	317.906.627	30.590.530	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-	6.459.193
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-29.220.562	-35.755.536	2707 GARANTIAS	200.426.286	189.482.921
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.693.582.208	53.300.771.823	TOTAL PASIVO	9.624.488.987	10.217.264.254
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	23.963.603.888	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	676.158.144	31 HACIENDA PÚBLICA	58.814.872.238	65.108.468.191
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	1.651.430.557	1.123.127.723	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.808	25.252.639.809
1640 EDIFICACIONES	34.268.628.354	10.384.743.306	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	23.979.857.823	31.418.610.031
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.775.837.248	6.115.932.941	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.582.374.807	8.437.218.551
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.741.536.086	2.732.408.250	TOTAL PATRIMONIO	58.814.872.238	65.108.468.191
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.661.397.594	1.494.983.379	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68.439.361.225	75.325.732.445
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	18.286.014.243	17.435.207.816			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	934.831.169	932.504.979			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	24.708.332	26.549.656			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.035.970.978	4.060.970.978			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDEDE	-19.573.139.235	-15.444.228.994			
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLA	-113.633.117	-201.190.243			
19 OTROS ACTIVOS	3.880.745.747	5.713.918.139			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EI	595.424.614	525.205.902			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	116.393.043	1.554.574.513			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.533.528.707	12.652.772.974			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	-10.364.600.617	-9.018.635.250			
TOTAL ACTIVO	68.439.361.225	75.325.732.445			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	572.783.648	576.139.376	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	616.239.143	1.037.937.405
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.915.909.466	462.648.918	93 ACREEDORAS DE CONTROL	243.504.385.935	65.049.074.545
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.488.693.114	-1.038.788.294	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-244.120.625.078	-66.087.011.950

MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

C.C. 39.690.992
 Secretaria General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851-T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2021	65.108.468.191
Variaciones patrimoniales durante el año 2021-2022	-6.293.595.953
Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2022	58.814.872.238

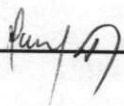
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.582.374.807	8.437.218.551	1.145.156.256
TOTAL INCREMENTOS			1.145.156.256
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.609	-1
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	23.979.857.823	31.418.610.031	-7.438.752.208
TOTAL DISMINUCIONES			-7.438.752.209


MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

C.C. 39.690.992
 Secretaria General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

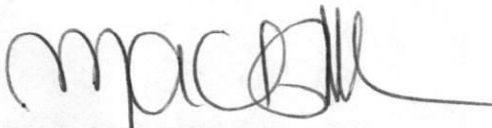
C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No.18851-T





SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	28/02/2022	28/02/2021
INGRESOS	33.601.890.103	27.427.983.848
44 TRANSFERENCIAS	209.255.265	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	209.255.265	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.653.591.974	27.131.091.131
4705 FONDOS RECIBIDOS	32.653.591.974	26.664.091.131
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	467.000.000
48 OTROS INGRESOS	739.042.864	296.892.717
4808 INGRESOS DIVERSOS	739.042.864	292.698.927
4830 REVERSION PERDIDAS DETERIORO DE VALOR	0	4.193.790
GASTOS	24.019.515.297	18.990.765.297
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.468.817.546	16.839.719.498
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.537.730.886	4.844.109.068
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.491.049.300	1.271.129.100
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	299.171.400	254.831.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.954.077.686	3.297.007.107
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.661.829	972.591
5111 GENERALES	11.185.126.445	7.170.493.759
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.176.373
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	995.805.847	1.340.756.009
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	759.262.155	731.495.627
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	236.543.692	609.260.382
54 TRANSFERENCIAS	131.539.504	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	131.539.504	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	83.333.333	279.829.901
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	83.333.333	279.829.901
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	166.845.250	408.301.921
5720 OPERACIONES DE ENLACE	166.845.250	408.301.921
58 OTROS GASTOS	173.173.817	122.157.967
5802 COMISIONES	168.275.737	119.967.366
5890 GASTOS DIVERSOS	4.898.080	2.190.601
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.582.374.807	8.437.218.551


MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE

C.C. 39.690.992
 Secretaria General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

C.C. 19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No.18851-T

