ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001104
FECHA DE COR 30/09/2020
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	67.164.881.197	11.433.499.605	11.068.866.377	67.529.514.425	16.859.579.740	50.669.934.685
1.1	EFECTIVO	12.950.000	0	0	12.950.000	12.950.000	0
1.1.05	CAJA	12.950.000	0	0	12.950.000	12.950.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	12.950.000	0	0	12.950.000	12.950.000	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	508.308.001	356.236.501	274.580.620	589.963.882	180.234.432	409.729.450
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	529.316.257	354.706.824	274.580.620	609.442.461	180.234.432	429.208.029
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	55.352.262	114.984.619	85.400.705	84.936.176	84.936.176	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	473.963.995	239.722.205	189.179.915	524.506.285	95.298.256	429.208.029
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.701.973	0	0	22.701.973	0	22.701.973
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.701.973	0	0	22.701.973	0	22.701.973
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COE	-43.710.229	1.529.677	0	-42.180.552	0	-42.180.552
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-43.710.229	1.529.677	0	-42.180.552	0	-42.180.552
1.5	INVENTARIOS	1.616.577.682	17.196.119	675.433.676	958.340.125	958.340.125	0
1.5.12	Materias primas	1.616.577.682	17.196.119	675.433.676	958.340.125	958.340.125	0
1.5.12.01	Materias primas	1.616.577.682	17.196.119	675.433.676	958.340.125	958.340.125	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.681.106.687	6.903.348.778	4.874.699.513	44.709.755.952	0	44.709.755.952
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.198.558.531	3.089.562.253	0	20.288.120.784	0	20.288.120.784
1.6.15.01	Edificaciones	17.198.558.531	3.089.562.253	0	20.288.120.784	0	20.288.120.784
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.379.470.848	314.119.695	395.201.262	1.298.389.281	0	1.298.389.281
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	233.430.491	0	0	233.430.491	0	233.430.491
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.366.727	0	0	22.366.727	0	22.366.727
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.123.673.630	314.119.695	395.201.262	1.042.592.063	0	1.042.592.063
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	886.440.859	188.700.137	19.344.618	1.055.796.378	0	1.055.796.378
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	122.506.000	11.386.000	0	133.892.000	0	133.892.000
1.6.37.08	Equipo médico y científico	18.292.000	18.256.000	0	36.548.000	0	36.548.000
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	72.594.000	25.798.000	8.456.000	89.936.000	0	89.936.000
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	607.551.101	80.091.137	3.910.048	683.732.190	0	683.732.190
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	57.935.710	53.169.000	6.978.570	104.126.140	0	104.126.140
1.6.37.12	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	7.562.048	0	0	7.562.048	0	7.562.048
1.6.40	EDIFICACIONES	6.069.592.592	0	0	6.069.592.592	0	6.069.592.592
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.069.592.592	0	0	6.069.592.592	0	6.069.592.592
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.288.025.610	292.328.520	303.714.520	6.276.639.610	0	6.276.639.610
1.6.55.01	Equipo de Construccion	2.582.300	0	0	2.582.300	0	2.582.300
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.500.550.563	104.098.582	104.098.582	4.500.550.563	0	4.500.550.563
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	122.231.689	34.997.503	34.997.503	122.231.689	0	122.231.689
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	1.266.977.059	95.300.435	95.300.435	1.266.977.059	0	1.266.977.059
1.6.55.23	Equipo de aseo	32.574.000	7.484.000	7.484.000	32.574.000	0	32.574.000
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	363.109.999	50.448.000	61.834.000	351.723.999	0	351.723.999
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.740.524.250	8.200.000	26.456.000	2.722.268.250	0	2.722.268.250
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.740.524.250	8.200.000	26.456.000	2.722.268.250	0	2.722.268.250
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.506.183.036	400.185.000	425.983.000	1.480.385.036	0	1.480.385.036
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.483.298.670	400.185.000	424.426.000	1.459.057.670	0	1.459.057.670
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	22.884.366	0	1.557.000	21.327.366	0	21.327.366
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.604.611.114	2.257.910.419	2.198.238.266	14.664.283.267	0	14.664.283.267
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.250.654.515	485.893.868	459.744.709	3.276.803.674	0	3.276.803.674
1.6.70.02	Equipo de computación	11.353.956.599	1.772.016.551	1.738.493.557	11.387.479.593	0	11.387.479.593
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	983.347.788	337.237.754	390.406.754	930.178.788	0	930.178.788
1.6.75.02	Terrestre	983.347.788	337.237.754	390.406.754	930.178.788	0	930.178.788
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	28.440.168	7.562.048	7.562.048	28.440.168	0	28.440.168
1.6.80.01	Equipo de hotelería	28.440.168	7.562.048	7.562.048	28.440.168	0	28.440.168
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	610.000	0	4.060.970.978	0	4.060.970.978
1.6.81.05	Elementos de museo	607.000.000	0	0	607.000.000	0	607.000.000
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978	610.000	0	3.453.970.978	0	3.453.970.978
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-13.064.449.087	6.932.952	1.107.793.045	-14.165.309.180	0	-14.165.309.180
1.6.85.01	Edificaciones	-1.122.836.614	0	30.351.669	-1.153.188.283	0	-1.153.188.283
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.436.249.071	0	51.469.040	-1.487.718.111	0	-1.487.718.111
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1.658.362.535	0	84.103.519	-1.742.466.054	0	-1.742.466.054
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-463.283.427	3.377.547	43.749.928	-503.655.808	0	-503.655.808
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.655.102.448	3.361.555	857.365.716	-8.509.106.609	0	-8.509.106.609
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-503.113.875	193.850	31.606.637	-534.526.662	0	-534.526.662
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.064.082	0	911.526	-8.975.608	0	-8.975.608
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-217.437.035	0	8.235.010	-225.672.045	0	-225.672.045
1.9	OTROS ACTIVOS	22.345.938.827	4.156.718.207	5.244.152.568	21.258.504.466	15.708.055.183	5.550.449.283
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMP	308.384.398	121.499.927	385.730.270	44.154.055	0	44.154.055
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	308.384.398	121.499.927	385.730.270	44.154.055	0	44.154.055
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	337.706.452	922.328.912	24.471.634	1.235.563.730	0	1.235.563.730
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0	900.001.480	0	900.001.480	0	900.001.480
1.9.05.14	Bienes y Servicios	322.000.000	0	0	322.000.000	0	322.000.000
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	15.706.452	22.327.432	24.471.634	13.562.250	0	13.562.250
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.265.591.392	1.130.591.074	2.665.582.146	13.730.600.320	13.730.600.320	0
1.9.08.01	En administración	15.265.591.392	1.130.591.074	2.665.582.146	13.730.600.320	13.730.600.320	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.863	0	0	1.977.454.863	1.977.454.863	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónom	1.977.454.863	0	0	1.977.454.863	1.977.454.863	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12.927.771.169	1.955.122.036	1.575.376.113	13.307.517.092	0	13.307.517.092
1.9.70.07	Licencias	5.023.576.015	638.366.540	638.366.540	5.023.576.015	0	5.023.576.015
1.9.70.08	Softwares	7.904.195.154	1.316.755.496	937.009.573	8.283.941.077	0	8.283.941.077
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-8.470.969.447	27.176.258	592.992.405	-9.036.785.594	0	-9.036.785.594
1.9.75.07	Licencias	-3.807.055.696	2	257.363.519	-4.064.419.213	0	-4.064.419.213
1.9.75.08	Softwares	-4.663.913.751	27.176.256	335.628.886	-4.972.366.381	0	-4.972.366.381
2	PASIVO	10.473.468.955	44.530.726.959	46.449.846.148	12.392.588.144	10.188.163.936	2.204.424.208
2.4	CUENTAS POR PAGAR	77.248.495	33.140.430.267	33.140.060.954	76.879.182	76.879.182	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	48.221.618	17.279.798.816	17.294.429.431	62.852.233	62.852.233	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.440.468	6.497.883.746	6.505.978.743	17.535.465	17.535.465	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	38.781.150	10.781.915.070	10.788.450.688	45.316.768	45.316.768	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	80.474.166	80.474.166	0	0	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0	80.474.166	80.474.166	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.000	2.335.189.723	2.335.635.435	465.712	465.712	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0	900.765.900	900.765.900	0	0	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0	778.687.700	778.687.700	0	0	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	1.745.429	1.745.429	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	566.267.620	566.267.620	0	0	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	15.101.660	15.101.660	0	0	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	0	22.782.285	23.247.997	465.712	465.712	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (A	0	49.799.129	49.799.129	0	0	0
2.4.24.90	Otros decuentos de nómina	20.000	40.000	20.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	995.462	1.893.284.081	1.892.288.619	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	0	50.506.131	50.506.131	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	109.676.683	109.676.683	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	5.457.928	5.457.928	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	12.121.802	12.121.802	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	331.839	590.558.665	590.226.826	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	259.015	126.061.913	125.802.898	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001104
FECHA DE COR 30/09/2020
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.173.658	11.538.048.066	11.518.874.408	0	0	0
2.4.90.27	Viaticos y gastos de viaje	0	360.823	360.823	0	0	0
2.4.90.28	Seguros	0	474.701.447	474.701.447	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	0	131.388.200	131.388.200	0	0	0
2.4.90.38	Recursos destinados a la financiación del Sistema Ger	0	82.438.800	82.438.800	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0	306.253.800	306.253.800	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	9.354.120	1.273.009.840	1.263.655.720	0	0	0
2.4.90.53	Comisiones	0	255.515.458	255.515.458	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	9.819.538	7.922.790.949	7.912.971.411	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0	747.772.519	747.772.519	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	226.542.680	226.542.680	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	117.273.550	117.273.550	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.281.110.411	11.390.296.692	13.266.044.911	12.156.858.630	10.111.284.754	2.045.573.876
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.232.147.928	10.612.162.933	12.491.299.759	10.111.284.754	10.111.284.754	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	0	7.341.055.944	7.341.055.944	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	1.615.889.389	141.386.798	992.827.141	2.467.329.732	2.467.329.732	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	95.014.161	6.857.186	129.485.877	217.642.852	217.642.852	0
2.5.11.04	Vacaciones	2.505.701.116	372.638.995	408.766.223	2.541.828.344	2.541.828.344	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.708.901.443	257.046.066	284.757.437	1.736.612.814	1.736.612.814	0
2.5.11.06	Prima de servicios	0	257.179	764.209	507.030	507.030	0
2.5.11.07	Prima de navidad	1.606.140.207	45.564.323	851.536.902	2.412.112.786	2.412.112.786	0
2.5.11.09	Bonificaciones	618.203.965	226.372.005	261.121.589	652.953.549	652.953.549	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0	98.041.000	98.041.000	0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estimulo	0	2.742.237	2.742.237	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	1.031.966.800	1.031.966.800	0	0	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	732.206.500	732.206.500	0	0	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	356.027.900	356.027.900	0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	82.297.647	0	0	82.297.647	82.297.647	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.048.962.483	778.133.759	774.745.152	2.045.573.876	0	2.045.573.876
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	753.265.184	778.133.759	774.745.152	749.876.577	0	749.876.577
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.295.697.299	0	0	1.295.697.299	0	1.295.697.299
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	115.110.049	0	43.740.283	158.850.332	0	158.850.332
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	6.602.241	6.602.241	0	6.602.241
2.7.01.03	Administrativas	0	0	6.602.241	6.602.241	0	6.602.241
2.7.07	GARANTÍAS	115.110.049	0	37.138.042	152.248.091	0	152.248.091
2.7.07.01	Garantias Contractuales	115.110.049	0	37.138.042	152.248.091	0	152.248.091
3	PATRIMONIO	49.425.906.580	0	0	49.425.906.580	0	49.425.906.580
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.425.906.580	0	0	49.425.906.580	0	49.425.906.580
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	0	0	25.252.639.608	0	25.252.639.608
3.1.05.06	Capital Fiscal	25.252.639.608	0	0	25.252.639.608	0	25.252.639.608
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.972	0	0	24.173.266.972	0	24.173.266.972
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes acumulados	25.415.936.308	0	0	25.415.936.308	0	25.415.936.308
3.1.09.02	Deficit o perdidas acumuladas	-1.242.669.336	0	0	-1.242.669.336	0	-1.242.669.336
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19.154.264	19.154.264	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	554.600.934	19.154.264	0	573.755.198	0	573.755.198
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	469.985.750	0	0	469.985.750	0	469.985.750
8.1.20.04	Administrativas	469.985.750	0	0	469.985.750	0	469.985.750
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	84.615.184	19.154.264	0	103.769.448	0	103.769.448
8.1.90.03	Intereses de mora	0	18.300.664	0	18.300.664	0	18.300.664
8.1.90.90	Otros activos contingentes	84.615.184	853.600	0	85.468.784	0	85.468.784
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	0	0	362.662.186	0	362.662.186
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	362.662.186	0	0	362.662.186	0	362.662.186
8.3.61.01	Internas	362.662.186	0	0	362.662.186	0	362.662.186
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-917.263.120	0	19.154.264	-936.417.384	0	-936.417.384
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-554.600.934	0	19.154.264	-573.755.198	0	-573.755.198
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-469.985.750	0	0	-469.985.750	0	-469.985.750
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-84.615.184	0	19.154.264	-103.769.448	0	-103.769.448
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-362.662.186	0	0	-362.662.186	0	-362.662.186
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-362.662.186	0	0	-362.662.186	0	-362.662.186
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	67.027.096.153	67.027.096.153	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.138.223.732	50.735.606	72.644.058	1.160.132.184	0	1.160.132.184
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	1.094.173.944	6.685.818	72.644.058	1.160.132.184	0	1.160.132.184
9.1.20.02	Laborales	9.612.973	0	312.450	9.925.423	0	9.925.423
9.1.20.04	Administrativos	1.084.560.971	6.685.818	72.331.608	1.150.206.761	0	1.150.206.761
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	44.049.788	44.049.788	0	0	0	0
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	44.049.788	44.049.788	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	45.231.474.289	31.465.097.559	35.438.618.930	49.204.995.660	0	49.204.995.660
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	803.386.090	0	0	803.386.090	0	803.386.090
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000	0	0	152.260.000	0	152.260.000
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090	0	0	651.126.090	0	651.126.090
9.3.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	155.900.000	0	0	155.900.000	0	155.900.000
9.3.08.06	Equipo de transporte, tracción y elevación	155.900.000	0	0	155.900.000	0	155.900.000
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44.272.188.199	31.465.097.559	35.438.618.930	48.245.709.570	0	48.245.709.570
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	44.272.188.199	31.465.097.559	35.438.618.930	48.245.709.570	0	48.245.709.570
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-46.369.698.021	35.511.262.988	31.515.833.165	-50.365.127.844	0	-50.365.127.844
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.138.223.732	72.644.058	50.735.606	-1.160.132.184	0	-1.160.132.184
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-1.094.173.944	72.644.058	6.685.818	-1.160.132.184	0	-1.160.132.184
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-44.049.788	0	44.049.788	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-45.231.474.289	35.438.618.930	31.465.097.559	-49.204.995.660	0	-49.204.995.660
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-803.386.090	0	0	-803.386.090	0	-803.386.090
9.9.15.10	Equipo de transporte, tracción y elevación comodato	-155.900.000	0	0	-155.900.000	0	-155.900.000
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-44.272.188.199	35.438.618.930	31.465.097.559	-48.245.709.570	0	-48.245.709.570
4	INGRESOS	91.874.285.183	26.841.665	43.084.265.514	134.931.709.032	0	134.931.709.032
4.4	TRANSFERENCIAS	37.680.434	0	1.574.664	39.255.098	0	39.255.098
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.680.434	0	1.574.664	39.255.098	0	39.255.098
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	16.744.725	0	1.574.664	18.319.389	0	18.319.389
4.4.28.08	Donaciones	20.935.709	0	0	20.935.709	0	20.935.709
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.137.225.611	16.226.137	42.324.508.782	131.445.508.256	0	131.445.508.256
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	89.136.659.582	16.226.137	41.961.999.583	131.082.433.028	0	131.082.433.028
4.7.05.08	Funcionamiento	47.959.909.188	7.556.918	19.241.274.547	67.193.626.817	0	67.193.626.817
4.7.05.10	Inversión	41.176.750.394	8.669.219	22.720.725.036	63.888.806.211	0	63.888.806.211
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	566.029	0	141.637	707.666	0	707.666
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	566.029	0	141.637	707.666	0	707.666
4.7.22	OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	362.367.562	362.367.562	0	362.367.562
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	362.367.562	362.367.562	0	362.367.562
4.8	OTROS INGRESOS	2.699.379.138	10.615.528	758.182.068	3.446.945.678	0	3.446.945.678
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.697.821.802	10.615.528	756.652.391	3.443.858.665	0	3.443.858.665
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuenta de activos no financieros	45.681.976	0	0	45.681.976	0	45.681.976
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	244.490.396	0	96.515.379	341.005.775	0	341.005.775
4.8.08.26	Recuperaciones	1.464.686.755	0	493.848.365	1.958.535.120	0	1.958.535.120
4.8.08.28	Indemnizaciones	55.964.797	0	0	55.964.797	0	55.964.797
4.8.08.39	Compensación o indemnización por deterioro	201.994	0	0	201.994	0	201.994

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001104
FECHA DE COR 30/09/2020
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.01	Sueldos	11.922.507.504	6.744.399.608	771.476.880	17.895.430.232	0	17.895.430.232
5.1.01.03	Horas extras y festivos	139.070.289	59.890.418	0	198.960.707	0	198.960.707
5.1.01.05	Gastos de representación	768.767.556	408.823.014	0	1.177.590.570	0	1.177.590.570
5.1.01.10	Prima técnica	3.388.061.129	1.704.526.472	475.121	5.092.112.480	0	5.092.112.480
5.1.01.19	Bonificaciones	42.602.405	45.442.567	24.141.363	63.903.609	0	63.903.609
5.1.01.23	Auxilio de transporte	86.952.775	42.986.112	0	129.938.887	0	129.938.887
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	55.879.774	27.624.555	0	83.504.329	0	83.504.329
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**4.030.566.700**	**2.191.713.100**	**0**	**6.222.279.800**	**0**	**6.222.279.800**
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	841.300.200	349.844.700	0	1.191.144.900	0	1.191.144.900
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.495.168.400	732.206.500	0	2.227.374.900	0	2.227.374.900
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	147.890.100	77.695.100	0	225.585.200	0	225.585.200
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	636.941.400	425.740.300	0	1.062.681.700	0	1.062.681.700
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	909.266.600	606.226.500	0	1.515.493.100	0	1.515.493.100
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**1.052.331.600**	**437.642.000**	**0**	**1.489.973.600**	**0**	**1.489.973.600**
5.1.04.01	Aportes al ICBF	631.047.100	262.418.500	0	893.465.600	0	893.465.600
5.1.04.02	Aportes al SENA	105.384.200	43.835.300	0	149.219.500	0	149.219.500
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	105.384.200	43.835.300	0	149.219.500	0	149.219.500
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	210.516.100	87.552.900	0	298.069.000	0	298.069.000
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**10.341.824.687**	**3.720.026.255**	**293.205.161**	**13.768.645.781**	**0**	**13.768.645.781**
5.1.07.01	Vacaciones	1.612.720.574	408.295.255	78.791.108	1.942.224.721	0	1.942.224.721
5.1.07.02	Cesantías	1.700.484.858	905.158.765	5.164.771	2.600.478.852	0	2.600.478.852
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	94.718.445	126.165.006	42.993	220.840.458	0	220.840.458
5.1.07.04	Prima de vacaciones	1.038.019.755	284.436.323	53.865.164	1.268.590.914	0	1.268.590.914
5.1.07.05	Prima de navidad	1.669.688.948	848.636.620	242.790	2.518.082.778	0	2.518.082.778
5.1.07.06	Prima de servicios	3.425.823.516	257.179	0	3.426.080.695	0	3.426.080.695
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	76.653.466	34.782.299	45.392	111.390.373	0	111.390.373
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	74.937.167	677.716.859	0	752.654.026	0	752.654.026
5.1.07.90	Otras primas	171.543.592	86.429.310	0	257.972.902	0	257.972.902
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	477.234.366	348.148.639	155.052.943	670.330.062	0	670.330.062
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**111.320.281**	**66.287.403**	**99.653**	**177.508.031**	**0**	**177.508.031**
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estimulo	12.919.520	47.910.422	0	60.829.942	0	60.829.942
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	70.539.736	17.916.505	0	88.456.241	0	88.456.241
5.1.08.07	Gastos de viaje	10.846.692	99.653	99.653	10.846.692	0	10.846.692
5.1.08.10	Viáticos	17.014.333	360.823	0	17.375.156	0	17.375.156
5.1.11	**GENERALES**	**37.781.613.690**	**30.194.503.019**	**2.163.027.328**	**65.813.089.381**	**0**	**65.813.089.381**
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.860.010	0	0	2.860.010	0	2.860.010
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	3.767.924.689	1.852.307.449	0	5.620.232.138	0	5.620.232.138
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.075.841.863	991.008.891	34.729.210	2.032.121.544	0	2.032.121.544
5.1.11.15	Mantenimiento	2.392.059.219	1.786.310.558	0	4.178.369.777	0	4.178.369.777
5.1.11.17	Servicios públicos	865.551.635	1.277.592.128	949.998.980	1.193.144.783	0	1.193.144.783
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	404.711.849	278.595.475	0	683.307.324	0	683.307.324
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.827.800	21.054.300	0	23.882.100	0	23.882.100
5.1.11.22	Fotocopias	3.607.434	5.211.837	3.427.300	5.391.971	0	5.391.971
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	4.761.599.893	4.880.835.612	937.425.094	8.705.010.411	0	8.705.010.411
5.1.11.25	Seguros	294.849.082	494.238.401	0	789.087.483	0	789.087.483
5.1.11.27	Promoción y divulgación	351.611.383	3.953.540.721	0	4.305.152.104	0	4.305.152.104
5.1.11.33	Seguridad industrial	5.878.087	2.566.534	0	8.444.621	0	8.444.621
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	28.035.159	22.623.706	0	50.658.865	0	50.658.865
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.792.344.635	932.975.972	0	2.725.320.607	0	2.725.320.607
5.1.11.54	Organización de eventos	4.586.634.065	1.663.194.528	0	6.249.828.593	0	6.249.828.593
5.1.11.55	Elementos de aseo y cafetería	14.886.891	15.015.800	0	29.902.691	0	29.902.691
5.1.11.64	Gastos legales	469.200	1.090.695	0	1.559.895	0	1.559.895
5.1.11.65	Intangibles	127.723.680	282.126.330	0	409.850.010	0	409.850.010
5.1.11.75	Reparación de víctimas	5.072.918.923	820.253.471	0	5.893.172.394	0	5.893.172.394
5.1.11.79	Honorarios	10.990.377.842	9.970.987.615	188.250.978	20.773.114.479	0	20.773.114.479
5.1.11.80	Servicios	1.238.900.351	942.972.996	49.195.766	2.132.677.581	0	2.132.677.581
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**1.239.000**	**0**	**1.239.000**	**0**	**1.239.000**
5.1.20.10	Tasas	0	1.239.000	0	1.239.000	0	1.239.000
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE**	**3.421.354.435**	**1.707.387.676**	**0**	**5.128.742.111**	**0**	**5.128.742.111**
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**399.521**	**0**	**0**	**399.521**	**0**	**399.521**
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	399.521	0	0	399.521	0	399.521
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ**	**2.205.561.816**	**1.107.793.040**	**0**	**3.313.354.856**	**0**	**3.313.354.856**
5.3.60.01	Edificaciones	60.739.410	30.351.669	0	91.091.079	0	91.091.079
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	102.279.241	51.469.039	0	153.748.280	0	153.748.280
5.3.60.05	Equipo médico y científico	166.360.079	84.103.518	0	250.463.597	0	250.463.597
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	96.116.732	43.749.927	0	139.866.659	0	139.866.659
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.704.186.265	857.365.715	0	2.561.551.980	0	2.561.551.980
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	55.922.654	31.606.637	0	87.529.291	0	87.529.291
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.823.052	911.526	0	2.734.578	0	2.734.578
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	18.134.383	8.235.009	0	26.369.392	0	26.369.392
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**1.215.393.098**	**592.992.395**	**0**	**1.808.385.493**	**0**	**1.808.385.493**
5.3.66.05	Licencias	527.603.890	257.363.519	0	784.967.409	0	784.967.409
5.3.66.06	Softwares	687.789.208	335.628.876	0	1.023.418.084	0	1.023.418.084
5.3.68	**PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**6.602.241**	**0**	**6.602.241**	**0**	**6.602.241**
5.3.68.03	Administrativas	0	6.602.241	0	6.602.241	0	6.602.241
5.4	**TRANSFERENCIAS**	**91.593.801**	**40.764.270**	**0**	**132.358.071**	**0**	**132.358.071**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**91.593.801**	**40.764.270**	**0**	**132.358.071**	**0**	**132.358.071**
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	91.593.801	40.764.270	0	132.358.071	0	132.358.071
5.5	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**1.387.433.556**	**358.577.122**	**451.707.995**	**1.294.302.683**	**0**	**1.294.302.683**
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI**	**1.387.433.556**	**358.577.122**	**451.707.995**	**1.294.302.683**	**0**	**1.294.302.683**
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	1.387.433.556	358.577.122	451.707.995	1.294.302.683	0	1.294.302.683
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**1.067.559.406**	**228.742.486**	**110.346**	**1.296.191.546**	**0**	**1.296.191.546**
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**1.067.559.406**	**228.742.486**	**110.346**	**1.296.191.546**	**0**	**1.296.191.546**
5.7.20.80	Recaudos	1.067.559.406	228.742.486	110.346	1.296.191.546	0	1.296.191.546
5.8	**OTROS GASTOS**	**8.919.339.933**	**335.578.580**	**0**	**9.254.918.513**	**0**	**9.254.918.513**
5.8.02	**COMISIONES**	**150.382.382**	**262.534.420**	**0**	**412.916.802**	**0**	**412.916.802**
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administrac	1.513.495	600.718	0	2.114.213	0	2.114.213
5.8.02.90	Otras comisiones	148.868.887	261.933.702	0	410.802.589	0	410.802.589
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**8.768.957.551**	**73.044.160**	**0**	**8.842.001.711**	**0**	**8.842.001.711**
5.8.90.09	Aportes en entidades no societarias	8.763.367.000	0	0	8.763.367.000	0	8.763.367.000
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	574.788	19.868.224	0	20.443.012	0	20.443.012
5.8.90.17	Perdida en siniestro	4.636.630	0	0	4.636.630	0	4.636.630
5.8.90.19	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	379.133	2.149.098	0	2.528.231	0	2.528.231
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0	51.026.838	0	51.026.838	0	51.026.838

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001104

FECHA DE COR 30/09/2020

PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre de 2020)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
Profesional Especializado
Contador T.P. No. 18851- T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORT 30/09/2020

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ET	1,047,640,430	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERI	989,063,384	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	1,297,349,700	0
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS F	0	964.664
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSM	0	16.068.725
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	67.193.626.817
4.7.05.10	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	63.888.806.211
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	707.666
4.7.22.90	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	362.367.562
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	893.465.600
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	149.219.500
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	149.219.500
5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	298.069.000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	0	91.277.740
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ET	0	164.075.290
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ET	0	6.554.409.082
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	336.616.585
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	343.286.713
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ET	0	3.961.865.391
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTA	241511001	FONCEP	0	21.137.031
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTA	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	6.794.045
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTA	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	33.970.225
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTA	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C.	0	70.456.770
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.296.191.546
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	2.114.213
5.8.02.90	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ET	0	232.750.449
5.8.02.90	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	973.063

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
Profesional Especializado
Contador T.P. No. 18851-T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30/09/2020	30/09/2019
1	**ACTIVOS**		
	CORRIENTE	16.859.579.740	23.505.618.069
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.950.000	4.140.000
1105	CAJA	12.950.000	4.140.000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	0	
13	CUENTAS POR COBRAR	180.234.432	103.041.411
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.234.432	103.041.411
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
15	INVENTARIOS	958.340.125	1.094.541.747
1512	MATERIAS PRIMAS	958.340.125	1.094.541.747
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0	0
19	OTROS ACTIVOS	15.708.055.183	22.303.894.911
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.730.600.320	20.326.440.048
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.863	1.977.454.863
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	0	
	NO CORRIENTE	50.669.934.685	33.344.586.892
12	INVERSIONES	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	409.729.450	308.291.837
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	429.208.029	352.773.895
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	-42.180.552	-67.184.031
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	
15	INVENTARIOS	0	0
		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.709.755.952	28.714.713.048
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.288.120.784	5.303.174.731
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.298.389.281	2.384.109.979
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	1.055.796.378	842.231.687
1640	EDIFICACIONES	6.069.592.592	6.066.123.518
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.276.639.610	6.068.727.793
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.722.268.250	2.532.075.464
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.480.385.036	1.594.831.595
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.664.283.267	9.861.179.837
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	930.178.788	983.347.788
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	28.440.168	36.002.216
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-14.165.309.180	-11.017.452.538
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0	0

		30/09/2020	30/09/2019
2	**PASIVOS**		
	CORRIENTE	10.188.163.936	11.036.197.891
22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	76.879.182	582.297.615
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	62.852.233	125.207.074
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	465.712	237.954.400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST	0	12.735.762
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.561.237	7.106.981
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	199.293.398
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.111.284.754	10.453.900.276
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR	10.111.284.754	10.453.900.276
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	0
26	OPERACIONES CON INSTRUMENTO	0	
27	PROVISIONES	0	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
2707	GARANTÍAS	0	
29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE	2.204.424.208	1.543.857.334
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
			0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.045.573.876	1.510.184.604
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	2.045.573.876	1.510.184.604
26	OPERACIONES CON INSTRUMENTO	0	0
27	PROVISIONES	158.850.332	33.672.730
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.602.241	33.672.730
2707	GARANTÍAS	152.248.091	
29	OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL PASIVO	12.392.588.144	12.580.055.225
3	**PATRIMONIO**		
31	HACIENDA PÚBLICA	55.136.926.281	44.270.149.736
3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	24.173.266.972	21.684.263.331
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.711.019.701	-2.666.753.203
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUE	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	55.136.926.281	44.270.149.736

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30/09/2020	30/09/2019
19	OTROS ACTIVOS	5.550.449.283	4.321.582.007
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	44.154.055	123.239.935
1905	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.235.563.730	1.131.034.261
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.307.517.092	11.654.496.324
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	-9.036.785.594	-8.587.188.513
	TOTAL ACTIVO	67.529.514.425	56.850.204.961
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	573.755.198	5.032.044.078
83	DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-936.417.384	-6.570.612.458

	30/09/2020	30/09/2019
TOTAL PASIVO + PATRIMONI	67.529.514.425	56.850.204.961
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.160.132.184	2.259.344.985
93 ACREEDORAS DE CONTROL	49.204.995.660	64.215.160.006
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.365.127.844	-66.474.504.991

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
C.C.39.776.077
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30/09/2020	30/09/2019
	INGRESOS	134.931.709.032	154.071.355.695
44	**TRANSFERENCIAS**	39.255.098	12.302.316
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.255.098	12.302.316
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	131.445.508.256	150.574.988.137
4705	FONDOS RECIBIDOS	131.082.433.028	150.337.304.907
4720	OPERACIONES DE ENLACE	707.666	323.937
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	362.367.562	237.359.293
48	**OTROS INGRESOS**	3.446.945.678	3.484.065.242
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.443.858.665	3.471.996.090
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE \	3.087.013	12.069.152
	GASTOS	129.220.689.331	156.738.108.898
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	112.114.176.407	132.396.905.051
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24.641.440.814	24.172.896.744
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	38.606
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.222.279.800	6.737.845.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.489.973.600	1.499.863.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.768.645.781	13.279.092.827
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	177.508.031	478.077.800
5111	GENERALES	65.813.089.381	86.227.604.474
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.239.000	1.485.000
52	**DE VENTAS**	0	0
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y**	5.128.742.111	7.213.141.627
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399.521	39.283.125
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	3.313.354.856	4.221.370.404
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.808.385.493	2.918.815.368
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	6.602.241	33.672.730
54	**TRANSFERENCIAS**	132.358.071	1.173.549.760
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	132.358.071	1.173.549.760
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	1.294.302.683	2.887.290.987
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.294.302.683	2.887.290.987
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	1.296.191.546	2.566.917.139
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.296.191.546	2.566.917.139
58	**OTROS GASTOS**	9.254.918.513	10.500.304.334
5802	COMISIONES	412.916.802	1.156.349.506
5804	FINANCIEROS		13.678.500
5890	GASTOS DIVERSOS	8.842.001.711	9.330.276.328
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.711.019.701	-2.666.753.203

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
C.C.39.776.077
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2019	**44.270.149.736**
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	**10.866.776.545**
Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2020	**55.136.926.281**

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**AÑO 2020**	**AÑO 2019**	**VARIACION**
	INCREMENTOS			
3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608	0
3109	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.972	21.684.263.331	2.489.003.641
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.711.019.701	-2.666.753.203	8.377.772.904
	TOTAL INCREMENTOS			**10.866.776.545**
	DISMINUCIONES			
				0
	TOTAL DISMINUCIONES			**0**

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
C.C.39.776.077
Secretaria General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
C.C.19.423.680
Profesional Especializado
Contador T.P. 18851-T

Consolidacion | codigo contaduria trasmilenio - E | P:\Designacion de Tareas\2019\4

No seguro | bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27

BOGOTÁ consolida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Manual de Usuario

Actualizar Datos | Validar y Cargar | Consultar | Gestionar Recíprocas | Informes Anexos | Cambiar Contraseña

Secretaria General De La Alcaldia Mayor De Bogota D.C.

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Período	Septiembre 2020 - 01/07/2020 al 30/09/2020
Fecha de validación	10/10/2020 01:50 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 311 para el formulario CGN-2015-001
- La validacion del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 28 para el formulario CGN-2015-002
- La validacion del formulario CGN-2015-002 esta correcta.

CBN-1019 Informe....pdf | CBN-1019 Informe....pdf | Mostrar todo

ES 01:51 p.m. 10/10/2020

Alcaldía Mayor de Bogotá - G Sui | Consolidacion

No seguro | bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27

BOGOTÁ consolida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Manual de Usuario

Actualizar Datos | Validar y Cargar | Consultar | Gestionar Recíprocas | Informes Anexos | Cambiar Contraseña

Secretaria General De La Alcaldia Mayor De Bogota D.C.

Informes anexos

	Código entidad	Nombre entidad	Formato	Periodo	Fecha
	21011100110	S. GENERAL	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	Septiembre 2020	19/10/2020 16:58
	21011100110	S. GENERAL	CONCILIACION SIPROJ	Septiembre 2020	19/10/2020 16:37
	21011100110	S. GENERAL	ESTADO DE RESULTADOS	Septiembre 2020	19/10/2020 16:35
	21011100110	S. GENERAL	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Septiembre 2020	19/10/2020 16:35
	21011100110	S. GENERAL	FORMULARIOS_COVID_19_CGN_004_Y_DDC_002	Junio 2020	03/08/2020 12:22
	21011100110	S. GENERAL	ESTADO DE RESULTADOS	Junio 2020	17/07/2020 19:38
	21011100110	S. GENERAL	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Junio 2020	17/07/2020 19:36

Correo: Claudia Patricia Nonzoq | Consolidacion

No seguro | bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27

BOGOTÁ consolida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Manual de Usuario

Actualizar Datos | Validar y Cargar | Consultar | Gestionar Recíprocas | Informes Anexos | Cambiar Contraseña

Secretaria General De La Alcaldia Mayor De Bogota D.C.

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Septiembre 2020 - 01/07/2020 al 30/09/2020
Fecha de validación	20/10/2020 10:16 AM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 1 para el formulario CGN2020_004_COVID_19
- La validacion del formulario CGN2020_004_COVID_19 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 1 para el formulario DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19
- La validacion del formulario DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19 esta correcta.

Carrera 30 Nº 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia

SGS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PL_BOGDATA_202...TXT | 210111001104-Ju...xlsx | 210111001104-Ju...xlsx | 210111001104-Ju...xlsx Error: Error de red | Mostrar todo

ES 10:19 a.m. 20/10/2020