

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
D.C.**

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020



DEPARTAMENTC CUNDINAMARCA

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

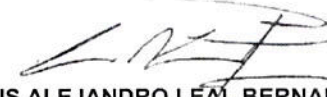
CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORT 30/06/2020

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	1.297.349.700	0
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	368.757.351	0
190801	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TEF	537.892.855	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	47.959.909.188
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	41.176.750.394
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	566.029
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	631.047.100
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	105.384.200
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	105.384.200
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	210.516.100
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	0	83.127.686
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	95.896.450
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	2.957.820.107
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	213.176.997
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	150.067.739
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	201.543.644
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	241511001	FONCEP	0	21.137.031
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C.	0	70.456.770
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.067.559.406
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	1.513.495
580290	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	11.587.346
580290	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	973.063


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 Secretaria General


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

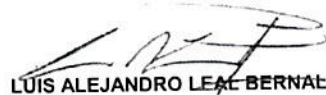
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30/06/2020	30/06/2019			30/06/2020	30/06/2019
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>19.011.974.365</u>	<u>23.510.682.945</u>		CORRIENTE	<u>8.309.396.423</u>	<u>11.584.382.367</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>12.950.000</u>	<u>4.140.000</u>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	<u>12.950.000</u>	<u>4.140.000</u>				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	<u>0</u>	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>139.400.428</u>	<u>193.609.493</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>77.248.495</u>	<u>2.517.592.377</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>139.400.428</u>	<u>193.609.493</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<u>48.221.618</u>	<u>399.266.457</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<u>0</u>	<u>0</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>6.166.926</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	<u>20.000</u>	<u>238.680.200</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	<u>995.462</u>	<u>16.384.207</u>
15	INVENTARIOS	<u>1.616.577.682</u>	<u>0</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1512	MATERIAS PRIMAS	<u>1.616.577.682</u>	<u>0</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	<u>8.837.757</u>	<u>6.599.901</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>19.173.658</u>	<u>1.850.494.686</u>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	<u>0</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8.232.147.928</u>	<u>9.066.789.990</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>17.243.046.255</u>	<u>23.312.933.452</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTRIBUCIÓN	<u>8.232.147.928</u>	<u>9.066.789.990</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTRIBUCIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>0</u>	<u>0</u>	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>15.265.591.392</u>	<u>20.557.329.923</u>	27	PROVISIONES	<u>0</u>	<u>0</u>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	<u>1.977.454.863</u>	<u>2.755.603.529</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<u>0</u>	<u>0</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>0</u>	<u>0</u>				
	NO CORRIENTE	<u>48.152.906.832</u>	<u>32.638.757.123</u>		NO CORRIENTE	<u>2.164.072.532</u>	<u>1.757.620.032</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>368.907.573</u>	<u>266.790.576</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.048.962.483</u>	<u>1.724.294.628</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>389.915.829</u>	<u>312.628.359</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTRIBUCIÓN	<u>2.048.962.483</u>	<u>1.724.294.628</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<u>22.701.973</u>	<u>22.701.973</u>	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>-43.710.229</u>	<u>-68.539.756</u>	27	PROVISIONES	<u>115.110.049</u>	<u>33.325.404</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>	<u>33.325.404</u>
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2707	GARANTÍAS	<u>115.110.049</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>42.681.106.687</u>	<u>27.265.580.330</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	<u>17.198.558.531</u>	<u>2.019.304.025</u>		TOTAL PASIVO	<u>10.473.468.955</u>	<u>13.342.002.399</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<u>1.379.470.848</u>	<u>3.122.840.028</u>	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	<u>886.440.859</u>	<u>868.766.430</u>	3105	HACIENDA PÚBLICA	<u>56.691.412.242</u>	<u>42.807.437.669</u>
1640	EDIFICACIONES	<u>6.069.592.592</u>	<u>6.066.123.518</u>	3109	CAPITAL FISCAL	<u>25.252.639.608</u>	<u>25.252.639.608</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	<u>0</u>	<u>0</u>	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>24.173.266.972</u>	<u>21.684.263.331</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>6.288.025.610</u>	<u>6.064.452.705</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>56.691.412.242</u>	<u>42.807.437.669</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<u>2.740.524.250</u>	<u>2.520.023.464</u>				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<u>1.506.183.036</u>	<u>1.584.566.007</u>				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<u>14.604.611.114</u>	<u>9.822.271.443</u>				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>983.347.788</u>	<u>983.347.788</u>				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	<u>28.440.168</u>	<u>36.002.216</u>				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	<u>4.060.360.978</u>	<u>4.060.360.978</u>				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>-13.064.449.087</u>	<u>-9.882.478.272</u>				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	<u>0</u>				

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

	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.102.892.572</u>	<u>5.106.386.217</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEA	308.384.398	89.606.766			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	337.706.452	1.449.000.000			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.927.771.169	11.382.296.815			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-8.470.969.447	-7.814.517.364			
TOTAL ACTIVO	<u>67.164.881.197</u>	<u>56.149.440.068</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>67.164.881.197</u>	<u>56.149.440.068</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0 9</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	554.600.934	5.033.644.078 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.138.223.732	2.382.354.510
83 DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380 93	ACREEDORAS DE CONTROL	45.231.474.289	69.494.829.724
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-917.263.120	-6.572.212.458 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-46.369.698.021	-71.877.184.234


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C.39.776.077
 Secretaria General *MCS*


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 JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	30/06/2020	30/06/2019
INGRESOS	91.874.285.183	101.741.802.863
44 TRANSFERENCIAS	37.680.434	12.302.316
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	37.680.434	12.302.316
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.137.225.611	100.057.752.051
4705 FONDOS RECIBIDOS	89.136.659.582	100.057.752.051
4720 OPERACIONES DE ENLACE	566.029	
48 OTROS INGRESOS	2.699.379.138	1.671.748.496
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.697.821.802	1.661.035.069
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.557.336	10.713.427
GASTOS	84.608.779.521	105.871.268.133
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69.721.498.390	86.640.547.521
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.403.841.432	16.074.631.272
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.030.566.700	4.506.146.600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.052.331.600	1.047.667.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10.341.824.687	10.370.318.551
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	111.320.281	189.157.966
5111 GENERALES	37.781.613.690	54.451.140.632
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.485.000
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	3.421.354.435	5.099.857.105
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399.521	39.283.125
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.205.561.816	2.992.505.525
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.215.393.098	2.034.743.051
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	0	33.325.404
54 TRANSFERENCIAS	91.593.801	44.344.490
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	91.593.801	44.344.490
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.387.433.556	2.591.141.651
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.387.433.556	2.591.141.651
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.067.559.406	1.785.798.702
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.067.559.406	1.785.798.702
58 OTROS GASTOS	8.919.339.933	9.709.578.664
5802 COMISIONES	150.382.382	667.280.047
5890 GASTOS DIVERSOS	8.768.957.551	9.042.298.617
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.265.505.662	-4.129.465.270

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

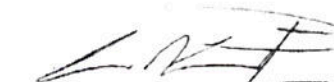
A 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2019	42.807.437.669
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	13.883.974.573
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2020	56.691.412.242

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	7.265.505.662	-4.129.465.270	11.394.970.932
TOTAL INCREMENTOS			13.883.974.573
DISMINUCIONES			
			0
			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



Manual de Usuario

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

La información fue cargada exitosamente

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

Código entidad	210111001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Período	Junio 2020 - 01/04/2020 al 30/06/2020
Fecha de validación	10/07/2020 06:06 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 305 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 23 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.

Carrera 30 N° 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia

