

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
D.C.**

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2020

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31/05/2020	31/05/2019			31/05/2020	31/05/2019
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>18.723.768.726</u>	<u>23.593.008.396</u>		CORRIENTE	<u>11.237.116.073</u>	<u>11.771.534.594</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>12.950.000</u>	<u>4.140.000</u>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	12.950.000	4.140.000				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>154.182.288</u>	<u>327.993.705</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>509.049.640</u>	<u>643.425.152</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.182.288	327.993.705	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	95.443.088	221.106.070
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	137.090.700	236.599.853
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	9.757.053	1.122.626
15	INVENTARIOS	<u>1.192.875.101</u>	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1512	MATERIAS PRIMAS	1.192.875.101	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.773.091	11.125.685
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261.985.708	173.470.918
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10.728.066.433</u>	<u>11.128.109.442</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>17.363.761.337</u>	<u>23.260.874.691</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COINTEGRAR	10.728.066.433	11.128.109.442
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA FAVOR DE LA ENTIDAD	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.386.306.474	20.505.271.162	27	PROVISIONES	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.863	2.755.603.529	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0				
	NO CORRIENTE	<u>48.282.492.450</u>	<u>32.896.737.869</u>				
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>350.674.283</u>	<u>304.637.749</u>		NO CORRIENTE	<u>2.184.461.419</u>	<u>1.621.734.971</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	372.840.354	313.842.487				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-44.868.044	-31.906.711	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.062.971.596</u>	<u>1.588.557.563</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA FAVOR DE LA ENTIDAD	2.062.971.596	1.588.557.563
15	INVENTARIOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>42.550.764.748</u>	<u>27.139.106.720</u>	27	PROVISIONES	<u>121.489.823</u>	<u>33.177.408</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.520.637.520	1.998.847.001	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	34.062.344	33.177.408,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.509.167.949	2.584.648.519	2707	GARANTÍAS	87.427.479	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	874.498.138	850.635.431	29	OTROS PASIVOS	0	0
1640	EDIFICACIONES	6.069.592.592	6.066.123.518		TOTAL PASIVO	<u>13.421.577.492</u>	<u>13.393.269.565</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.288.025.610	6.059.668.904	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>53.584.683.684</u>	<u>43.096.476.700</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.758.527.130	2.520.023.464	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.694.526.132	1.584.566.007	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.970	21.684.263.330
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.535.287.244	9.830.326.448	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.158.777.105	-3.840.426.239
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.789	983.347.789	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN DE VALORES	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y UTENSILIOS	28.440.168	36.002.216		TOTAL PATRIMONIO	<u>53.584.683.684</u>	<u>43.096.476.700</u>
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12.771.646.502	-9.435.443.555				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0				

G

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/05/2020	31/05/2019		31/05/2020	31/05/2019
19 OTROS ACTIVOS	5.381.053.419	5.452.993.400			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	298.977.772	79.907.465			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	329.596.736	1.452.259.090			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.688.553.241	11.382.296.815			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.936.074.330	-7.461.469.970			
TOTAL ACTIVO	67.006.261.176	56.489.746.265	TOTAL PASIVO + PATRIMONI	67.006.261.176	56.489.746.265
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	524.549.534	5.034.588.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.134.640.626	2.357.652.174
83 DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	48.480.584.387	58.706.355.761
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-887.211.720	-6.573.156.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.615.225.013	-61.064.007.935


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 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31/05/2020	31/05/2019
	INGRESOS	72.634.604.649	84.767.953.310
44	TRANSFERENCIAS	16.744.725	12.302.316
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.744.725	12.302.316
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.331.179.202	83.701.538.419
4705	FONDOS RECIBIDOS	70.330.613.173	83.701.538.419
4720	OPERACIONES DE ENLACE	566.029	
48	OTROS INGRESOS	2.286.680.722	1.054.112.575
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.286.680.722	1.046.049.228
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0	8.063.347
	GASTOS	68.475.827.544	88.608.379.549
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.520.513.394	70.680.115.525
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.713.602.545	13.414.256.621
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.169.751.400	3.633.466.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	744.630.800	733.313.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.522.051.144	8.448.459.687
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.923.516	143.448.734
5111	GENERALES	28.341.553.989	44.307.170.183
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES O TASAS		
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	2.881.300.158	4.260.343.873
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.866.948.313	2.545.470.808
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.014.147.974	1.681.695.657
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	203.871	33.177.408
54	TRANSFERENCIAS	0	44.344.490
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	44.344.490
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.297.254.990	2.509.002.832
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.297.254.990	2.509.002.832
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	877.577.231	1.464.291.019
5720	OPERACIONES DE ENLACE	877.577.231	1.464.291.019
58	OTROS GASTOS	8.899.181.771	9.650.281.810
5802	COMISIONES	130.608.593	607.992.390
5890	GASTOS DIVERSOS	8.768.573.178	9.042.289.420
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.158.777.105	-3.840.426.239


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

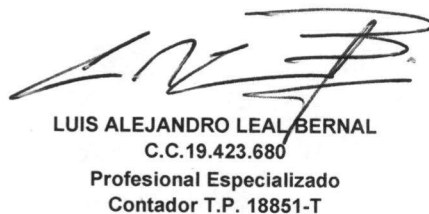

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No.18851-T

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2019	43.096.476.700
Variaciones patrimoniales del año 2019 al año 2020	10.488.206.984
Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2020	53.584.683.684

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.970	21.684.263.330	2.489.003.640
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.158.777.105	-3.840.426.239	7.999.203.344
TOTAL INCREMENTOS			10.488.206.984
DISMINUCIONES			
TOTAL DISMINUCIONES			0


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C.39.776.077
 Secretario General *MSU*


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