

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS


AL 31 DE AGOSTO DE 2019

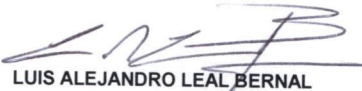
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/08/2019	31/08/2018			31/08/2019	31/08/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>25.131.333.847</u>	<u>17.987.788.015</u>		CORRIENTE	<u>10.931.518.363</u>	<u>9.813.941.362</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.140.000	3.750.000	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	4.140.000	3.750.000				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>255.945.605</u>	<u>331.573.187</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.240.853.881</u>	<u>1.862.787.201</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255.945.605	331.573.187				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	468.346.027	1.125.213.797
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	14.123.731
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	283.931.257	200.787.280
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60.142.058	72.975.022
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
15	INVENTARIOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15.360.100	21.552.469
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	413.074.439	428.134.902
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9.690.664.482</u>	<u>7.951.154.161</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>24.871.248.242</u>	<u>17.652.464.828</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	9.690.664.482	7.951.154.161
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.115.644.713	17.652.464.828				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529		27	PROVISIONES	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE	<u>34.330.916.962</u>	<u>34.576.113.322</u>				
12	INVERSIONES	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>310.577.816</u>	<u>234.331.178</u>				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356.392.037	253.071.185				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	25.960.927				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-68.516.194	-44.700.934		NO CORRIENTE	<u>1.561.521.611</u>	<u>1.664.612.051</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	<u>944.396.903</u>	<u>0</u>				
1512	MATERIAS PRIMAS	944.396.903	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.528.196.207</u>	<u>1.664.612.051</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>28.069.702.372</u>	<u>26.316.853.124</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.528.196.207	1.664.612.051
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.284.098.034	917.902.460	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.563.807.964	2.322.620.844				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	867.296.688	1.056.515.915	27	PROVISIONES	<u>33.325.404</u>	<u>0</u>
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	2701		33.325.404	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.052.677.652	5.203.959.639				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.520.023.464	2.348.906.680				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.588.345.324	1.865.433.409				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.808.151.263	7.038.078.190		TOTAL PASIVO	<u>12.493.039.974</u>	<u>11.478.553.413</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.788	1.042.954.280				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS	36.002.216	36.002.216	3	PATRIMONIO		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>46.969.210.835</u>	<u>41.085.347.924</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10.760.532.517	-5.442.005.005	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.329.764.441
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.307.896	-2.268.064.323
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	18.023.647.806
					TOTAL PATRIMONIO	<u>46.969.210.835</u>	<u>41.085.347.924</u>

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/08/2019	31/08/2018		31/08/2019	31/08/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.006.239.871</u>	<u>8.024.929.020</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	169.335.772	80.685.548			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.453.988.378	1.610.000.000			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.835.317.370	10.866.928.526			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.452.401.649	-4.532.685.054			
TOTAL ACTIVO	<u>59.462.250.809</u>	<u>52.563.901.337</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>59.462.250.809</u>	<u>52.563.901.337</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.032.680.078	4.815.392.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.167.671.090	2.278.026.511
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	ACREEDORAS DE CONTROL	63.665.078.551	68.805.695.682
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.571.248.458	-6.353.960.458	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.832.749.641	-71.083.722.193


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 C.C. 79.627.695
 Secretario General


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

HK

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS	137.425.339.810	111.581.556.619
44 TRANSFERENCIAS	12.302.316	60.087.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.302.316	60.087.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134.152.808.117	108.672.140.344
4705 FONDOS RECIBIDOS	133.915.124.887	108.672.140.344
4720 OPERACIONES DE ENLACE	323.937	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	237.359.293	0
48 OTROS INGRESOS	3.260.229.377	2.849.329.275
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.249.492.388	2.836.791.074
4810 EXTRAORDINARIOS	0	4.039.800
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAI	10.736.989	8.498.401
GASTOS	137.393.031.914	113.849.620.942
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115.551.860.956	102.937.874.744
5101 SUELDOS Y SALARIOS	21.416.195.894	17.881.537.453
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.606	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.996.699.800	5.132.932.099
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.351.510.100	1.162.333.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	12.123.742.250	10.008.037.660
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	352.750.880	394.649.999
5111 GENERALES	74.309.438.426	68.357.032.533
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000	1.352.000
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	6.688.043.681	6.441.470.778
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.283.125	348.763
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.886.686.815	3.690.642.457
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.728.748.337	2.750.479.558
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.325.404	
54 TRANSFERENCIAS	55.401.094	3.268.252
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	55.401.094	3.268.252
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.633.364.423	740.943.571
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.633.364.423	740.943.571
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.231.516.018	2.346.258.139
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2.231.516.018	2.346.258.139
58 OTROS GASTOS	10.232.845.742	1.379.805.458
5802 COMISIONES	1.119.188.875	16.803.035
5804 FINANCIEROS	13.678.500	0
5890 GASTOS DIVERSOS	9.099.978.367	1.363.002.423
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	32.307.896	-2.268.064.323

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS

C.C.79.627.695
 Secretario General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

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

H

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras en Pesos)

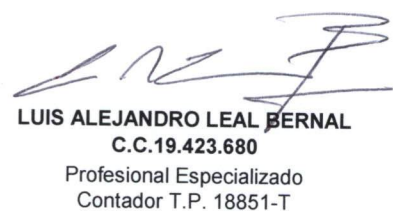
Saldo del patrimonio a 31 de Agosto de 2018	<u>41.085.347.924</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	<u>5.883.862.911</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Agosto de 2019	<u>46.969.210.835</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0	21.684.263.331
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	32.307.896	-2.268.064.323	2.300.372.219
TOTAL INCREMENTOS			<u>23.984.635.550</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.329.764.441	77.124.833
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.806	18.023.647.806
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTAL DISMINUCIONES			<u>18.100.772.639</u>



RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
C.C.79.627.695
Secretario General



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

A