

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

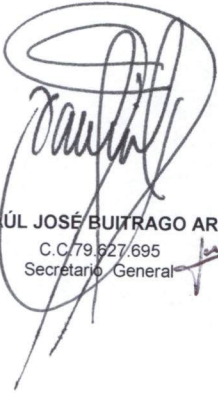
AL 31 DE JULIO DE 2019

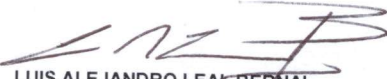
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/07/2019	31/07/2018			31/07/2019	31/07/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>23.327.346.583</u>	<u>17.197.900.192</u>		CORRIENTE	<u>10.223.853.651</u>	<u>10.941.774.138</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>251.612.472</u>	<u>313.401.696</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.151.284.825</u>	<u>3.584.348.295</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251.612.472	313.401.696				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49.547.934	2.800.481.982
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	316.772.055	194.220.400
15	INVENTARIOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	52.272.388	126.460.153
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.082.093	12.396.099
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	718.610.355	450.769.661
19	OTROS ACTIVOS	<u>23.071.594.111</u>	<u>16.880.748.496</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	9.072.568.826	7.357.425.843
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.315.990.582	2.464.403				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529	16.878.284.093	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>33.282.249.294</u>	<u>35.816.314.817</u>				
12	INVERSIONES	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>271.349.296</u>	<u>310.702.519</u>				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317.163.517	332.180.169				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	25.960.927				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-68.516.194	-47.438.577				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	<u>944.396.903</u>	<u>0</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.534.026.310</u>	<u>1.687.238.707</u>
1512	MATERIAS PRIMAS	944.396.903	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.534.026.310	1.687.238.707
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>27.080.617.198</u>	<u>27.495.996.411</u>	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.281.431.538	508.437.001	27	PROVISIONES	<u>33.325.404</u>	<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.115.811.433	3.586.579.506	2701		33.325.404	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	863.025.115	1.046.687.915	29	OTROS PASIVOS	0	0
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.066.025.556	5.203.959.639				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.520.023.464	2.348.906.680				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.596.250.324	1.647.685.033				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.321.784.185	7.011.596.998				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.788	1.042.954.280				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	36.002.216	30.330.680				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10.329.568.917	-5.057.625.817	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>44.818.390.512</u>	<u>40.385.202.164</u>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	24.974.206.845
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.118.512.427	-2.612.652.487
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	18.023.647.806
					TOTAL PASIVO	<u>11.791.205.365</u>	<u>12.629.012.845</u>
					PATRIMONIO		
					TOTAL PATRIMONIO	<u>44.818.390.512</u>	<u>40.385.202.164</u>

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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.985.885.897</u>	<u>8.009.615.887</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	314.183.865	103.308.985			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.450.925.224	1.610.000.000			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.382.296.815	10.678.976.279			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.161.520.007	-4.382.669.377			
TOTAL ACTIVO	<u>56.609.595.877</u>	<u>53.014.215.009</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONI	<u>56.609.595.877</u>	<u>53.014.215.009</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.032.680.078	4.816.664.078 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.213.938.814	2.288.658.046
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380 93	ACREEDORAS DE CONTROL	66.934.638.370	73.947.699.769
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.571.248.458	-6.355.232.458 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69.148.577.184	-76.236.357.815


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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/07/2019	31/07/2018
INGRESOS	119.012.387.644	97.222.721.671
44 TRANSFERENCIAS	12.302.316	60.087.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.302.316	60.087.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115.943.680.429	94.453.024.014
4705 FONDOS RECIBIDOS	115.705.997.199	94.453.024.014
4720 OPERACIONES DE ENLACE	323.937	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	237.359.293	0
48 OTROS INGRESOS	3.056.404.899	2.709.610.657
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.045.667.910	2.699.810.099
4810 EXTRAORDINARIOS	0	4.039.800
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAI	10.738.989	5.760.758
GASTOS	121.130.900.071	99.835.374.158
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100.674.187.313	89.842.712.431
5101 SUELDOS Y SALARIOS	18.785.269.922	15.605.935.526
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.606	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.261.028.400	4.494.848.979
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.204.450.300	1.032.403.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10.996.393.970	9.118.643.321
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	201.829.249	373.795.081
5111 GENERALES	64.223.691.866	59.215.734.524
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000	1.352.000
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	5.893.950.393	5.820.777.817
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.283.125	343.763
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.439.596.170	3.306.210.421
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.381.745.694	2.514.218.633
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.325.404	
54 TRANSFERENCIAS	55.401.094	2.986.407
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	55.401.094	2.986.407
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.625.093.537	677.180.135
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.625.093.537	677.180.135
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.015.340.106	2.127.280.991
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2.015.340.106	2.127.280.991
58 OTROS GASTOS	9.866.927.628	1.364.436.377
5802 COMISIONES	810.625.255	1.827.951
5804 FINANCIEROS	13.678.500	0
5890 GASTOS DIVERSOS	9.042.623.873	1.362.606.426
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.118.512.427	-2.612.652.487

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 JULIO DE 2019

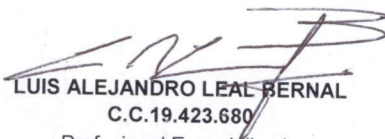
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2018	<u>40.385.202.164</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	<u>4.433.188.348</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2019	<u>44.818.390.512</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	24.974.206.845	278.432.763
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331	0	21.684.263.331
TOTAL INCREMENTOS			<u>21.962.696.094</u>
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.806	18.023.647.806
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.118.512.427	-2.612.652.487	(494.140.060)
TOTAL DISMINUCIONES			<u>17.529.507.746</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