

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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

	31/10/2019	31/10/2018		31/10/2019	31/10/2018
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	23.890.229.040	17.667.214.071	CORRIENTE	12.139.619.693	10.828.137.393
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.140.000	3.750.000	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍT	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	183.166.657	282.592.367	24 CUENTAS POR PAGAR	971.171.265	1.516.368.372
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.166.657	282.592.367	0 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	313.176.109	980.188.967
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	283.871.500	207.879.000
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	47.078.764	66.172.981
15 INVENTARIOS	1.094.541.747	0	0 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	1.094.541.747	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -	18.468.808	11.481.400
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	308.576.084	250.646.024
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.168.448.428	9.311.769.021
19 OTROS ACTIVOS	22.608.380.636	17.380.871.704	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LOS QUE SE LE	11.168.448.428	9.311.769.021
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LOS QUE SE LE	0	0
1906 AVANCES Y ANTECIPOS ENTREGADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.630.925.772	17.380.871.704			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.864	0	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	33.419.615.319	35.250.167.171			
12 INVERSIONES	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	295.181.486	318.705.298			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339.663.544	345.594.943			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973	NO CORRIENTE	1.571.527.459	1.720.531.444
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-67.184.031	-49.591.618			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
15 INVENTARIOS	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.724.075.330	27.383.630.312	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.537.854.729	1.720.531.444
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.380.917.655	1.346.457.942	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LOS QUE SE LE	1.537.854.729	1.720.531.444
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.369.121.105	3.492.830.738	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	910.695.688	1.062.697.915			
1640 EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	27 PROVISIONES	33.672.730	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2701	33.672.730	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.068.727.792	5.265.555.055	29 OTROS PASIVOS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.532.075.464	2.348.906.680			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.594.831.595	1.683.336.521	TOTAL PASIVO	13.711.147.152	12.548.668.837
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.037.374.710	7.316.077.048			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADORES	983.347.788	1.013.542.280	3 PATRIMONIO		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS	36.002.216	36.002.216	31 HACIENDA PÚBLICA	43.598.697.207	40.368.712.405
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-11.315.503.179	-6.308.260.579	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.338.205.732	-2.907.575.010
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL REGÍMEN DE ECONOMÍA DE MERCADO	0	18.023.647.806
			TOTAL PATRIMONIO	43.598.697.207	40.368.712.405

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

	31/10/2019	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.400.358.503</u>	<u>7.547.831.561</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	135.938.886	93.356.733		
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.144.355.932	1.610.000.000		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.316.390		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.864.262.424	11.235.913.170		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	-8.744.198.739	-5.392.754.732		
TOTAL ACTIVO	<u>57.309.844.359</u>	<u>52.917.381.242</u>	TOTAL PASIVO + PATRIM	<u>57.309.844.359</u>
				<u>52.917.381.242</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDC	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.032.656.034	4.819.844.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGEN	2.259.344.985
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	52.525.305.854
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.571.224.414	-6.358.412.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-54.784.650.839
				2.148.343.216
				64.931.348.418
				-67.079.691.634

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

AS

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

		31/10/2019	31/10/2018
	INGRESOS	171.108.784.267	144.817.379.901
44	TRANSFERENCIAS	12.302.316	842.061.557
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.302.316	842.061.557
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	167.322.244.028	140.816.741.073
4705	FONDOS RECIBIDOS	167.084.560.798	140.816.741.073
4720	OPERACIONES DE ENLACE	323.937	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	237.359.293	0
48	OTROS INGRESOS	3.774.237.923	3.158.577.271
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.762.168.771	3.149.682.354
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VA	12.069.152	8.894.917
	GASTOS	174.446.989.999	147.724.954.911
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	148.771.454.237	133.086.590.275
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.924.286.731	22.831.120.190
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.606	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.472.164.500	6.511.694.938
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.648.456.700	1.430.102.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.531.997.849	12.084.848.344
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	708.463.221	505.897.159
5111	GENERALES	97.484.561.630	89.712.005.226
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000	10.922.218
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	7.668.202.494	8.054.286.723
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.283.125	8.894.917
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.519.421.045	4.600.534.893
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.075.825.594	3.444.856.913
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.672.730	0
54	TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.314.001.707	1.342.926.191
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.314.001.707	1.342.926.191
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.820.715.914	2.655.873.433
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.820.715.914	2.655.873.433
58	OTROS GASTOS	10.699.065.887	2.585.278.289
5802	COMISIONES	1.355.107.424	131.480.428
5804	FINANCIEROS	13.678.500	0
5890	GASTOS DIVERSOS	9.330.279.963	2.453.797.861
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.338.205.732	-2.907.575.010

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

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


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2018	40.368.712.405
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	3.229.984.802
Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2019	43.598.697.207

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0	21.684.263.330
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.338.205.732	-2.907.575.010	(430.630.722)
TOTAL INCREMENTOS			21.253.632.608
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.806	18.023.647.806
TOTAL DISMINUCIONES			18.023.647.806


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

H