

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

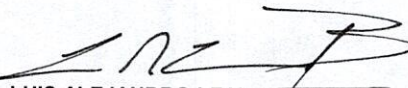
	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>10.714.943.487</b>	<b>18.723.768.726</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.061.770.909</b>	<b>11.237.116.073</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.720.250	12.950.000	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105 CAJA	4.720.250	12.950.000			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	115.309.857	154.182.288	24 CUENTAS POR PAGAR	315.061.221	509.049.640
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.309.857	154.182.288	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	310.467.024	95.443.088
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	238.800	137.090.700
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0	9.757.053
15 INVENTARIOS	856.714.643	1.192.875.101	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	856.714.643	1.192.875.101	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.355.397	4.773.091
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	261.985.708
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.746.709.688	10.728.066.433
18 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSEGUROS	8.746.709.688	10.728.066.433
19 OTROS ACTIVOS	9.738.198.737	17.363.761.337	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FUENTE	0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.710.743.874	15.386.306.474	27 PROVISIONES	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.454.863	1.977.454.863	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			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.042.966.185</b>	<b>48.282.492.450</b>			
12 INVERSIONES	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.418.000.829	2.062.971.596
13 CUENTAS POR COBRAR	479.050.293	350.674.283	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FUENTE	2.418.000.829	2.062.971.596
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484.114.087	372.840.354	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.590.530	22.701.973			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-35.654.324	-44.868.044	NO CORRIENTE	2.806.208.480	2.184.461.419
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
15 INVENTARIOS	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.117.422.968	42.550.764.748	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.418.000.829	2.062.971.596
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.372.690.805	16.520.637.520	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FUENTE	2.418.000.829	2.062.971.596
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	152.104.976	1.509.167.949	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	924.592.497	874.498.138			
1640 EDIFICACIONES	10.384.743.306	6.069.592.592	27 PROVISIONES	388.207.651	121.489.823
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	6.442.586.874	6.288.025.610	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	135.665.803	34.062.344
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.732.408.250	2.758.527.130	2707 GARANTÍAS	252.541.848	87.427.479
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.412.380.118	1.694.526.132	29 OTROS PASIVOS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.254.458.440	14.535.287.244			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	934.831.169	983.347.789	TOTAL PASIVO	11.867.979.389	13.421.577.492
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADORES	26.549.656	28.440.168			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS	4.060.970.978	4.060.360.978	3 PATRIMONIO		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	-16.554.933.249	-12.771.646.502	31 HACIENDA PÚBLICA	58.889.930.283	53.584.683.684
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-25.960.852		3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.080.256.743	24.173.266.970
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.557.033.931	4.158.777.105
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN FISCAL	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.889.930.283</b>	<b>53.584.683.684</b>



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.446.492.924</b>	<b>5.381.053.419</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	548.406.510	298.977.772			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	2.376.367.702	329.596.736			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.131.833.137	13.688.553.241			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-9.610.114.425	-8.936.074.330			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70.757.909.672</b>	<b>67.006.261.176</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONI</b>	<b>70.757.909.672</b>	<b>67.006.261.176</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0 9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.139.376	524.549.534 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.134.640.626	4.462.041.494
83 DEUDORAS DE CONTROL	317.019.881	362.662.186 93	ACREEDORAS DE CONTROL	48.480.584.387	95.238.033.610
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-893.159.257	-887.211.720 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.615.225.013	-99.700.075.104

  
**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

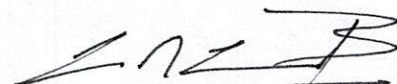


**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2020	<b>53.584.683.684</b>
Variaciones patrimoniales del año 2020 al año 2021	<b>5.305.246.599</b>
Saldo del patrimonio a 31 de Mayo de 2021	<b>58.889.930.283</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	32.080.256.743	24.173.266.970	7.906.989.773
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>7.906.989.773</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.557.033.931	4.158.777.105	2.601.743.174
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>2.601.743.174</b>

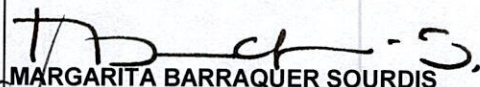
  
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**  
 C.C.39.776.077  
 Secretario General

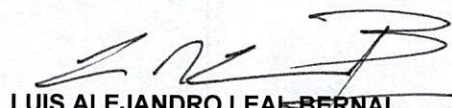
  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
 C.C.19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. 18851-T



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/05/2021	31/05/2020
	<b>INGRESOS</b>	<b>77.810.850.067</b>	<b>72.634.604.649</b>
44	TRANSFERENCIAS	31.793.162	16.744.725
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.793.162	16.744.725
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76.698.196.829	70.331.179.202
4705	FONDOS RECIBIDOS	76.231.196.829	70.330.613.173
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	566.029
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO	467.000.000	
48	OTROS INGRESOS	1.080.860.076	2.286.680.722
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.076.565.074	2.286.680.722
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	4.295.002	0
	<b>GASTOS</b>	<b>76.253.816.136</b>	<b>68.475.827.544</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.343.342.142	54.520.513.394
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.173.702.788	13.713.602.545
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.446.265.000	3.169.751.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	669.848.100	744.630.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.862.196.357	8.522.051.144
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.434.389	28.923.516
5111	GENERALES	37.135.719.135	28.341.553.989
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES O TASAS	1.176.373	
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	3.237.779.851	2.881.300.158
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.963.723.797	1.866.948.313
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.144.849.444	1.014.147.974
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	129.206.610	203.871
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.782.460.633	1.297.254.990
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.782.460.633	1.297.254.990
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	884.724.501	877.577.231
5720	OPERACIONES DE ENLACE	884.724.501	877.577.231
58	OTROS GASTOS	9.005.509.009	8.899.181.771
5802	COMISIONES	125.737.905	130.608.593
5890	GASTOS DIVERSOS	8.879.771.104	8.768.573.178
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.557.033.931</b>	<b>4.158.777.105</b>

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

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