

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE ABRIL DE 2019**


**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**


		30/04/2019	30/04/2018			30/04/2019	30/04/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>23.715.756.363</u>	<u>18.760.654.694</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>10.812.317.434</u>	<u>10.319.589.231</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.140.000		22	EMISION Y COLOCACION DE TITULO	0	0
1105	CAJA	4.140.000	0				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>465.791.212</u>	<u>237.349.756</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>919.691.405</u>	<u>1.980.630.162</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	465.791.212	237.349.756				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	233.861.848	1.603.619.918
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	263.193.670	193.830.200
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	42.991.469	31.145.023
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.912.104
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12.094.682	6.140.817
15	INVENTARIOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	367.549.736	140.982.100
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9.892.626.029</u>	<u>8.338.959.069</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	9.892.626.029	8.338.959.069
19	OTROS ACTIVOS	<u>23.245.825.151</u>	<u>18.523.304.938</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.490.221.622	18.523.304.938				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	27	PROVISIONES	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>33.203.745.864</u>	<u>35.531.714.671</u>				
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>338.921.117</u>	<u>306.831.791</u>				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.784.217	329.815.889				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.701.973	25.960.927				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-34.565.073	-48.945.025				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>27.547.577.984</u>	<u>28.134.726.583</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.682.178.578</u>	<u>1.699.165.166</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.924.573.151	224.049.084	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.682.178.578	1.699.165.166
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.660.288.306	3.433.786.413				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	830.798.114	1.005.904.915				
1640	EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	27	PROVISIONES	<u>33.177.408</u>	<u>0</u>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.177.408,00	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.574.235.904	5.211.934.638				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.520.023.464	2.343.763.000	29	OTROS PASIVOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.584.566.007	1.647.685.033				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.295.846.508	7.002.317.799				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	983.347.789	1.042.954.280				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	36.002.216	1.973.000				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.988.587.971	-3.906.126.075	31	HACIENDA PUBLICA	<u>44.391.828.807</u>	<u>42.273.614.968</u>
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	23.356.643.286
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.545.074.132	893.323.876
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO REGIMEN	0	18.023.647.806
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>12.527.673.420</u>	<u>12.018.754.397</u>
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>44.391.828.807</u>	<u>42.273.614.968</u>

A

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/04/2019	30/04/2018		30/04/2019	30/04/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.317.246.763</u>	<u>7.090.156.297</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	67.806.550	89.759.127			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.531.206.891				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.832.279.244	10.296.632.282			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-7.114.045.922	-3.296.235.112			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>56.919.502.227</b></u>	<u><b>54.292.369.365</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONI</b>	<u><b>56.919.502.227</b></u>	<u><b>54.292.369.365</b></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	5.035.224.078	4.977.822.253	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.978.949.429	4.423.199.377
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63.923.027.802	54.997.220.213
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.573.792.458	-6.516.390.633	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.901.977.231	-59.420.419.590

  
**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 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

		30/04/2019	30/04/2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>67.669.244.613</b>	<b>55.159.926.406</b>
44	TRANSFERENCIAS		20.293.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		20.293.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.767.262.968	53.773.808.908
4705	FONDOS RECIBIDOS	66.767.262.968	53.773.808.908
48	OTROS INGRESOS	901.981.645	1.365.824.498
4808	INGRESOS DIVERSOS	896.576.660	1.361.570.188
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	5.404.985	4.254.310
	<b>GASTOS</b>	<b>70.214.318.745</b>	<b>54.266.602.530</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.401.896.694	48.734.358.162
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.721.533.489	9.297.516.344
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.899.120.500	2.525.099.253
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	583.088.800	509.257.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.795.939.632	5.230.241.055
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	139.852.219	315.453.119
5111	GENERALES	33.262.362.054	30.855.439.191
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES O TASAS		1.352.000
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	3.466.064.241	3.582.310.033
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	348.763
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.098.615.224	2.154.176.902
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.334.271.609	1.427.784.368
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	33.177.408	
54	TRANSFERENCIAS	44.344.490	537.205
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.344.490	537.205
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.635.237.017	210.902.858
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.635.237.017	210.902.858
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.119.562.038	1.706.094.590
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.119.562.038	1.706.094.590
58	OTROS GASTOS	9.547.214.265	32.399.682
5802	COMISIONES	505.393.803	829.366
5890	GASTOS DIVERSOS	9.041.820.462	31.570.316
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.545.074.132</b>	<b>893.323.876</b>



**RAÚL JOSÉ EUJTRAGO 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**

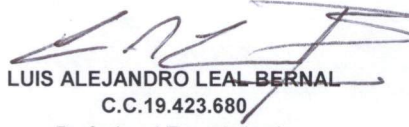
**A 30 DE ABRIL DE 2019**

*(Cifras en Pesos)*

Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2018	<u>42.273.614.968</u>
Variaciones patrimoniales del año 2018 al año 2019	<u>2.118.213.839</u>
Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2019	<u>44.391.828.807</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	23.356.643.286	1.895.996.323
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0	21.684.263.330
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u>23.580.259.653</u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-	18.023.647.806	18.023.647.806
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.545.074.132	893.323.876	3.438.398.008
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<u>21.462.045.814</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