

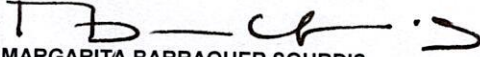
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

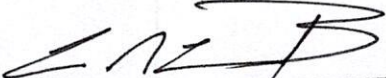
		30/04/2021	30/04/2020			30/04/2021	30/04/2020
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>12.234.598.746</u>	<u>19.764.720.004</u>		CORRIENTE	<u>9.027.874.050</u>	<u>9.820.590.251</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.720.250	6.680.000	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	4.720.250	6.680.000				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>114.184.507</u>	<u>133.273.508</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>613.664.700</u>	<u>322.127.783</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.184.507	133.273.508	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	262.061.859	23.407.740
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	216.663.512	143.747.404
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	4.359.000	232.069
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.651.285	6.665.347
15	INVENTARIOS	<u>894.170.725</u>	<u>1.031.052.197</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.929.044	148.075.223
1512	MATERIAS PRIMAS	894.170.725	1.031.052.197				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8.414.209.350</u>	<u>9.498.462.468</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>11.221.523.264</u>	<u>18.593.714.299</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COLEGIO	8.414.209.350	9.498.462.468
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.194.068.401	16.616.259.436				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.454.863	1.977.454.863	27	PROVISIONES	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0				
	NO CORRIENTE	<u>59.211.124.432</u>	<u>47.258.588.996</u>				
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>487.547.160</u>	<u>341.898.720</u>				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492.712.166	364.064.791				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.590.530	22.701.973				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-35.755.536	-44.868.044				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>52.935.555.384</u>	<u>41.591.556.739</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.395.978.900</u>	<u>2.020.758.571</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.982.848.124	15.286.582.810	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS	2.395.978.900	2.020.758.571
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	119.934.432	1.411.712.737	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.164.018.482	872.359.138	27	PROVISIONES	<u>388.207.651</u>	<u>121.489.823</u>
1640	EDIFICACIONES	10.384.743.306	6.069.592.592	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	135.665.803	121.489.823
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES			2707	GARANTÍAS	252.541.848	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.218.092.914	6.288.025.610				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.732.408.250	2.758.527.130	29	OTROS PASIVOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.500.334.118	1.694.526.132				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.277.590.635	14.533.063.303				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	932.504.979	983.347.789				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y CAFETERÍA	26.549.656	28.440.168				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978	3	PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-16.263.250.247	-12.394.981.648	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>59.633.662.577</u>	<u>55.060.470.355</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-201.190.243					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.794.052.064	24.173.266.970
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.586.970.904	5.634.563.776
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN FISCAL	0	0
					TOTAL PATRIMONIO	<u>59.633.662.577</u>	<u>55.060.470.355</u>

g

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

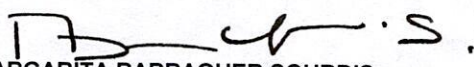
	30/04/2021	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2020
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.788.021.888</u>	<u>5.325.133.537</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	539.096.386	42.899.524		
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.557.698.595	328.338.781		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.062.163.247	13.688.553.241		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-9.370.936.340	-8.734.658.009		
TOTAL ACTIVO	<u>71.445.723.178</u>	<u>67.023.309.000</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>71.445.723.178</u> <u>67.023.309.000</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u> <u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.139.376	524.549.534	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.462.041.494 1.134.640.626
83 DEUDORAS DE CONTROL	218.404.554	362.662.186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	84.789.026.206 49.820.027.976
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-794.543.930	-887.211.720	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-89.251.067.700 -50.954.668.602

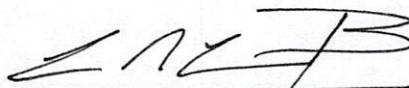

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C.39.776.077
 Secretaria General


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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2020
INGRESOS	62.679.651.069	60.482.351.442
44 TRANSFERENCIAS	12.136.275	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.136.275	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.741.441.221	58.605.614.309
4705 FONDOS RECIBIDOS	61.274.441.221	58.605.048.280
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	566.029
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	467.000.000	
48 OTROS INGRESOS	926.073.573	1.876.737.133
4808 INGRESOS DIVERSOS	921.879.783	1.876.737.133
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	4.193.790	0
GASTOS	60.092.680.165	54.847.787.666
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.920.207.025	41.628.833.616
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.783.771.778	10.900.346.458
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.753.799.200	2.617.599.500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	541.918.200	582.653.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.437.073.434	6.966.130.817
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.219.968	27.744.365
5111 GENERALES	27.367.248.072	20.534.358.576
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES O TASAS	1.176.373	
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	2.642.317.839	2.303.218.983
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.551.549.757	1.490.283.459
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	961.561.472	812.731.653
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	129.206.610	203.871
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	857.822.083	1.291.128.226
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	857.822.083	1.291.128.226
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	698.027.744	744.212.788
5720 OPERACIONES DE ENLACE	698.027.744	744.212.788
58 OTROS GASTOS	8.974.305.474	8.880.394.053
5802 COMISIONES	202.173.346	111.820.877
5890 GASTOS DIVERSOS	8.772.132.128	8.768.573.176
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.586.970.904	5.634.563.776

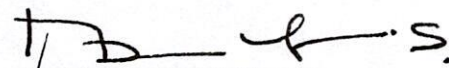

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C.39.776.077
 Secretaria General



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 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2020	55.060.470.355
Variaciones patrimoniales del año 2020 al año 2021	4.573.192.222
Saldo del patrimonio a 30 de Abril de 2021	59.633.662.577

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	31.794.052.064	24.173.266.970	7.620.785.094
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.586.970.904	5.634.563.776	-3.047.592.872
TOTAL INCREMENTOS			4.573.192.222
DISMINUCIONES			
TOTAL DISMINUCIONES			0


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