

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

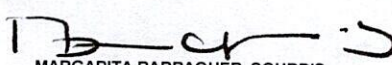
		31/03/2021	31/03/2020			31/03/2021	31/03/2020
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	15,889,982,458	22,234,842,169		CORRIENTE	8,453,963,295	10,145,405,213
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,720,250	6,680,000	22	EMISION Y COLOCACION DE TITUL	0	0
1105	CAJA	4,720,250	6,680,000				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	135,634,721	77,688,281	24	CUENTAS POR PAGAR	793,890,891	1,287,281,861
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,634,721	77,688,281	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	454,741,782	246,095,847
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	190,636,312	292,903,000
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	4,084,000	52,559,093
15	INVENTARIOS	950,112,041	1,031,052,197	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS,	0	0
1512	MATERIAS PRIMAS	950,112,041	1,031,052,197	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,459,897	5,915,028
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141,968,900	689,808,893
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,660,072,404	8,858,123,352
19	OTROS ACTIVOS	14,799,515,446	21,119,421,691	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	7,660,072,404	8,858,123,352
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEA/	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENT	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,772,060,583	19,141,966,828				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,454,863	1,977,454,863				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	27	PROVISIONES	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0

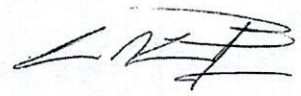
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
NO CORRIENTE	59,790,270,413	45,165,182,632		
12 INVERSIONES	0	0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	432,137,417	364,779,588		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	437,302,424	386,945,659		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30,590,530	22,701,973		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-35,756,537	-44,868,044		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,247,813,906	39,239,622,473	25	25
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	23,971,745,680	12,706,266,335	26	26
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,427,315	1,405,168,369		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,157,259,980	872,359,137		
1640 EDIFICACIONES	10,384,743,306	6,069,592,592	27	27
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,211,965,139	6,288,025,610	2707	GARANTIAS
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,732,408,250	2,758,527,130	29	OTROS PASIVOS
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,503,249,618	1,694,526,132		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	18,154,796,471	14,393,021,992		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIOI	932,504,978	983,347,788		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	26,549,656	28,440,168	3	PATRIMONIO
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,060,970,978	4,060,360,978		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA	-15,856,617,222	-12,020,013,758	31	HACIENDA PÚBLICA
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y	-201,190,243			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	0		3105	CAPITAL FISCAL
			0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO	64,468,748,903	54,958,901,839		

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

		31/03/2021	31/03/2020
	INGRESOS	49,382,485,742	48,054,004,245
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48,594,045,801	46,431,242,871
4705	FONDOS RECIBIDOS	48,127,045,801	46,430,676,842
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	566,029
4722	OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO	467,000,000	
48	OTROS INGRESOS	788,439,941	1,622,761,374
4808	INGRESOS DIVERSOS	784,246,151	1,622,761,374
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4,193,790	0
	GASTOS	41,584,986,479	42,521,008,986
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,753,200,808	30,137,041,610
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,161,168,732	8,195,369,745
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,953,259,600	2,168,948,600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	378,514,900	437,332,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,627,976,152	5,555,524,654
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,614,103	27,744,365
5111	GENERALES	15,629,490,948	13,752,121,746
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,176,373	
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,055,841,063	1,726,834,772
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,144,232,785	1,115,315,569
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	782,401,668	611,315,332
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	129,206,610	203,871
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	279,829,901	1,177,240,362
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	279,829,901	1,177,240,362
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	578,851,010	609,315,644
5720	OPERACIONES DE ENLACE	578,851,010	609,315,644
58	OTROS GASTOS	8,917,263,697	8,870,576,598
5802	COMISIONES	147,402,210	102,003,430
5890	GASTOS DIVERSOS	8,769,861,487	8,768,573,168
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7,797,499,263	5,532,995,259

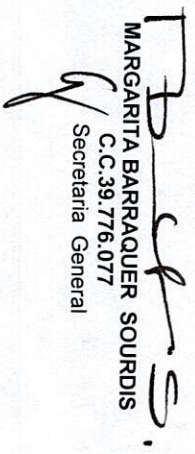

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C.39.776.077
 Secretaria General

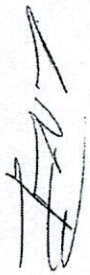

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No.18851-
 T

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

Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2020	54,958,901,839
Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021	9,509,847,064
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2021	64,468,748,903

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES INCREMENTOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
3105 CAPITAL FISCAL	25,252,639,608	25,252,639,608	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	31,418,610,032	24,173,266,972	7,245,343,060
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7,797,499,263	5,532,995,259	2,264,504,004
TOTAL INCREMENTOS			9,509,847,064
DISMINUCIONES			0
TOTAL DISMINUCIONES			0


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 C.C.39.776.077
 Secretaria General


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