

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
D.C.**

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	24.111.155.671	26.037.432.569		CORRIENTE	14.983.654.929	13.591.357.680
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	0	0				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	115.257.501	603.217.520	24	CUENTAS POR PAGAR	6.746.117.634	6.912.055.388
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.257.501	603.217.520	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.605.425.139	4.273.395.020
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.051.519	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	146.602.300	217.640.300
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	439.619.603	382.244.222
15	INVENTARIOS	1.259.541.747	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1512	MATERIAS PRIMAS	1.259.541.747	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.112.300	25.135.837
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.542.306.773	2.013.640.009
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.237.537.295	6.679.302.292
19	OTROS ACTIVOS	22.736.356.423	25.434.215.049	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COBRAR	8.237.537.295	6.679.302.292
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.758.901.560	22.678.611.520				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.863	2.755.603.529	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	42.476.540.256	36.202.282.179		NO CORRIENTE	2.178.134.419	1.711.454.129
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	320.777.170	356.688.404	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.144.275.946	1.711.454.129
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342.943.241	373.956.489	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR	2.144.275.946	1.711.454.129
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-44.868.044	-39.970.058				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	27	PROVISIONES	33.858.473	0
15	INVENTARIOS	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.858.473	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.869.033.110	29.154.231.303	29	OTROS PASIVOS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.584.819.556	1.649.045.810				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.366.359.188	4.616.232.814	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	826.526.248	1.092.989.914	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.144.275.946	1.711.454.129
1640	EDIFICACIONES	6.069.592.592	6.066.123.518	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR	2.144.275.946	1.711.454.129
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.289.570.197	5.427.484.780	27	PROVISIONES	33.858.473	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.758.527.130	2.379.485.464	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.694.526.132	1.788.320.098	29	OTROS PASIVOS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.108.542.669	8.135.890.784				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.788	1.013.542.280	TOTAL PASIVO	17.161.789.348	15.302.811.809	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERIA	32.221.192	36.002.216	3	PATRIMONIO		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	3105	HACIENDA PÚBLICA	49.425.906.579	46.936.902.939
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10.905.360.560	-7.111.217.353	3109	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.489.003.641	3.660.615.524
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	18.023.647.807
					TOTAL PATRIMONIO	49.425.906.579	46.936.902.939

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

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.286.729.976</u>	<u>6.691.362.472</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	49.396.979	100.001.981			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	334.980.101	1.610.000.000			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.824.279.252	10.761.134.804			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-7.921.926.356	-5.779.774.313			
TOTAL ACTIVO	<u>66.587.695.927</u>	<u>62.239.714.748</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>66.587.695.927</u>	<u>62.239.714.748</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	526.262.443	4.814.120.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.870.647.639	2.996.052.802
83 DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	24.838.326.937	23.261.377.294
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-888.924.629	-6.352.688.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.708.974.576	-26.247.430.096


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

H mesu

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

	31/12/2019	31/12/2018
INGRESOS	221.306.014.064	200.786.539.905
44 TRANSFERENCIAS	0	842.061.557
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	842.061.557
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	216.898.553.777	195.988.015.329
4705 FONDOS RECIBIDOS	216.660.870.547	195.988.015.329
4720 OPERACIONES DE ENLACE	323.937	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	237.359.293	
48 OTROS INGRESOS	4.407.460.287	3.956.463.019
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.392.769.330	3.937.597.779
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.690.957	18.865.240
GASTOS	218.817.010.423	197.125.924.381
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	191.361.459.098	177.449.737.819
5101 SUELDOS Y SALARIOS	32.215.964.787	27.836.947.003
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.668.685	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.957.302.800	7.881.894.638
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.967.674.400	1.716.566.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.395.609.127	13.978.310.030
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.962.077.304	1.146.252.363
5111 GENERALES	128.857.676.995	124.878.844.967
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000	10.922.218
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	6.571.510.513	9.527.828.852
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19.588.943	9.243.680
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.264.509.883	5.403.491.667
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.253.553.214	4.115.093.505
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.858.473	0
54 TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	67.170.459
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	67.170.459
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.042.619.040	1.445.056.940
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.042.619.040	1.445.056.940
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.589.882.796	3.951.730.410
5720 OPERACIONES DE ENLACE	4.589.882.796	3.951.730.410
58 OTROS GASTOS	11.077.989.216	4.684.399.901
5802 COMISIONES	1.766.316.874	889.022.963
5804 FINANCIEROS	13.678.500	
5890 GASTOS DIVERSOS	9.297.993.842	3.795.376.938
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.489.003.641	3.660.615.524


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


H NCM

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2018	46.936.902.939
Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019	2.489.003.640
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	46.936.902.939

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0	21.684.263.330
TOTAL INCREMENTOS			21.684.263.330
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.489.003.641	3.660.815.524	1.171.611.883
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.807	18.023.647.807
TOTAL DISMINUCIONES			19.195.259.690


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

H MAN

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

CODIGO: 210111001104

FECHA DE COR 31/12/2019

PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	56.850.204.961,00	34.924.946.439,00	25.187.455.473,00	66.587.695.927,00	24.111.155.671,00	42.476.540.256,00
1.1	EFFECTIVO	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	411.333.248,00	911.931.709,00	887.230.286,00	436.034.671,00	115.257.501,00	320.777.170,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	455.815.306,00	870.026.779,00	867.641.343,00	458.200.742,00	115.257.501,00	342.943.241,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	44.512.131,00	248.781.620,00	273.800.925,00	19.492.826,00	19.492.826,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	411.303.175,00	621.245.159,00	593.840.418,00	438.707.916,00	95.764.675,00	342.943.241,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-67.184.031,00	41.904.930,00	19.588.943,00	-44.868.044,00	0,00	-44.868.044,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-67.184.031,00	41.904.930,00	19.588.943,00	-44.868.044,00	0,00	-44.868.044,00
1.5	INVENTARIOS	1.094.541.747,00	165.000.000,00	0,00	1.259.541.747,00	1.259.541.747,00	0,00
1.5.12	Materias primas	1.094.541.747,00	165.000.000,00	0,00	1.259.541.747,00	1.259.541.747,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	1.094.541.747,00	165.000.000,00	0,00	1.259.541.747,00	1.259.541.747,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.714.713.046,00	22.176.893.460,00	14.022.373.398,00	36.869.033.119,00	0,00	36.869.033.119,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.303.174.731,00	8.752.407.624,00	3.470.762.799,00	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00
1.6.15.01	Edificaciones	5.303.174.731,00	8.752.407.624,00	3.470.762.799,00	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.384.109.979,00	4.082.128.530,00	4.099.879.421,00	2.366.359.188,00	0,00	2.366.359.188,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	237.275.342,00	249.744.553,00	253.989.404,00	233.430.491,00	0,00	233.430.491,00
1.6.35.02	Equipo, médico y científico	0,00	226.451.667,00	225.451.667,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.921.301,00	102.919.536,00	102.919.536,00	40.921.301,00	0,00	40.921.301,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.105.913.336,00	3.503.012.874,00	3.516.918.814,00	2.092.007.396,00	0,00	2.092.007.396,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	842.231.687,00	149.099.078,00	164.804.517,00	826.526.248,00	0,00	826.526.248,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	57.632.000,00	32.747.000,00	0,00	90.379.000,00	0,00	90.379.000,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	18.292.000,00	0,00	0,00	18.292.000,00	0,00	18.292.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	72.049.000,00	3.225.000,00	0,00	75.274.000,00	0,00	75.274.000,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	657.258.687,00	109.346.054,00	164.804.517,00	601.800.224,00	0,00	601.800.224,00
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
1.6.37.12	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	3.781.024,00	0,00	3.781.024,00	0,00	3.781.024,00
1.6.40	EDIFICACIONES	6.066.123.518,00	3.469.074,00	0,00	6.069.592.592,00	0,00	6.069.592.592,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.066.123.518,00	3.469.074,00	0,00	6.069.592.592,00	0,00	6.069.592.592,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.068.727.793,00	1.038.797.440,00	817.955.036,00	6.289.570.197,00	0,00	6.289.570.197,00
1.6.55.01	Equipo de Construcción	2.582.300,00	5.164.600,00	5.164.600,00	2.582.300,00	0,00	2.582.300,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.514.475.563,00	567.250.500,00	581.175.500,00	4.500.550.563,00	0,00	4.500.550.563,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	117.899.278,00	51.429.944,00	51.429.944,00	117.899.278,00	0,00	117.899.278,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	1.038.066.655,00	373.073.396,00	138.305.992,00	1.272.854.059,00	0,00	1.272.854.059,00
1.6.55.23	Equipo de aseo	32.574.000,00	3.771.000,00	3.771.000,00	32.574.000,00	0,00	32.574.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	363.109.999,00	38.108.000,00	38.108.000,00	363.109.999,00	0,00	363.109.999,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.532.075.464,00	371.043.226,00	144.591.560,00	2.758.527.130,00	0,00	2.758.527.130,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	2.532.075.464,00	371.043.226,00	144.591.560,00	2.758.527.130,00	0,00	2.758.527.130,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.594.831.596,00	448.896.420,00	349.201.884,00	1.694.526.132,00	0,00	1.694.526.132,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.583.609.230,00	435.677.420,00	347.544.884,00	1.671.641.766,00	0,00	1.671.641.766,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	11.222.366,00	13.219.000,00	1.557.000,00	22.884.366,00	0,00	22.884.366,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.861.179.837,00	6.207.214.118,00	3.959.851.286,00	12.108.542.669,00	0,00	12.108.542.669,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.646.538.591,00	764.276.528,00	621.502.555,00	1.789.312.564,00	0,00	1.789.312.564,00
1.6.70.02	Equipo de computación	8.214.641.246,00	5.442.937.590,00	3.338.348.731,00	10.319.230.105,00	0,00	10.319.230.105,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.788,00	71.191.000,00	71.191.000,00	983.347.788,00	0,00	983.347.788,00
1.6.75.02	Terrestre	983.347.788,00	71.191.000,00	71.191.000,00	983.347.788,00	0,00	983.347.788,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.002.216,00	5.754.024,00	9.535.048,00	32.221.192,00	0,00	32.221.192,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	36.002.216,00	5.754.024,00	9.535.048,00	32.221.192,00	0,00	32.221.192,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978,00	0,00	0,00	4.060.360.978,00	0,00	4.060.360.978,00
1.6.81.05	Elementos de museo	607.000.000,00	0,00	0,00	607.000.000,00	0,00	607.000.000,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978,00	0,00	0,00	3.453.360.978,00	0,00	3.453.360.978,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11.017.452.539,00	1.046.692.826,00	934.600.847,00	-10.905.360.560,00	0,00	-10.905.360.560,00
1.6.85.01	Edificaciones	-1.031.763.571,00	0,00	30.333.633,00	-1.062.097.204,00	0,00	-1.062.097.204,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.328.124.966,00	102.825.123,00	106.759.987,00	-1.332.059.830,00	0,00	-1.332.059.830,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1.793.504.532,00	332.547.513,00	32.183.912,00	-1.493.140.931,00	0,00	-1.493.140.931,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-399.094.166,00	2.384.327,00	51.008.372,00	-417.718.211,00	0,00	-417.718.211,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-5.820.585.358,00	542.124.421,00	669.148.544,00	-5.947.609.481,00	0,00	-5.947.609.481,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-496.084.291,00	66.811.442,00	17.318.372,00	-447.191.221,00	0,00	-447.191.221,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.329.504,00	0,00	911.526,00	-6.241.030,00	0,00	-6.241.030,00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-172.366.151,00	0,00	26.936.501,00	-199.302.652,00	0,00	-199.302.652,00
1.9	OTROS ACTIVOS	26.625.476.918,00	11.671.321.270,00	10.273.711.789,00	28.023.086.399,00	22.736.356.423,00	5.286.729.976,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.239.935,00	48.912.140,00	122.755.096,00	49.396.979,00	0,00	49.396.979,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	123.239.935,00	48.912.140,00	122.755.096,00	49.396.979,00	0,00	49.396.979,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.131.034.261,00	18.332.915,00	814.387.075,00	334.980.101,00	0,00	334.980.101,00
1.9.05.14	Bienes y Servicios	1.127.000.000,00	0,00	805.000.000,00	322.000.000,00	0,00	322.000.000,00
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	4.034.261,00	18.332.915,00	9.387.075,00	12.980.101,00	0,00	12.980.101,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.326.440.048,00	8.763.802.012,00	8.331.340.500,00	20.758.901.560,00	20.758.901.560,00	0,00
1.9.08.01	En administración	20.326.440.048,00	8.763.802.012,00	8.331.340.500,00	20.758.901.560,00	20.758.901.560,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.863,00	0,00	0,00	1.977.454.863,00	1.977.454.863,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.977.454.863,00	0,00	0,00	1.977.454.863,00	1.977.454.863,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11.654.496.324,00	1.726.036.768,00	556.253.840,00	12.824.279.252,00	0,00	12.824.279.252,00
1.9.70.07	Licencias	5.231.588.454,00	393.515.491,00	0,00	5.625.103.945,00	0,00	5.625.103.945,00
1.9.70.08	Softwares	6.422.907.870,00	1.332.521.277,00	556.253.840,00	7.199.175.307,00	0,00	7.199.175.307,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8.587.188.513,00	1.114.237.435,00	448.975.278,00	-7.921.926.356,00	0,00	-7.921.926.356,00
1.9.75.07	Licencias	-4.146.289.952,00	471.558.981,00	215.310.501,00	-3.890.041.472,00	0,00	-3.890.041.472,00
1.9.75.08	Softwares	-4.440.898.561,00	642.678.454,00	233.664.777,00	-4.031.884.884,00	0,00	-4.031.884.884,00
2	PASIVO	12.580.055.225,00	82.597.532.312,00	87.179.266.434,00	17.161.789.347,00	14.983.654.929,00	2.178.134.418,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	582.297.615,00	59.577.116.534,00	65.740.936.553,00	6.746.117.634,00	6.746.117.634,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125.207.074,00	43.804.132.444,00	48.284.350.509,00	4.605.425.139,00	4.605.425.139,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	85.995.186,00	6.607.791.821,00	7.873.957.423,00	1.352.160.788,00	1.352.160.788,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	39.211.888,00	37.196.340.623,00	40.410.393.086,00	3.253.264.351,00	3.253.264.351,00	0,00
2.4.02							

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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

CODIGO: 210111001104

FECHA DE COR 31/12/2019

PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.90	Otras retenciones	4.659.984,00	981.633.257,00	1.125.143.594,00	148.170.321,00	148.170.321,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.106.981,00	43.716.117,00	39.721.436,00	3.112.300,00	3.112.300,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	7.106.981,00	43.716.117,00	39.721.436,00	3.112.300,00	3.112.300,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	199.293.398,00	9.676.987.315,00	11.020.000.690,00	1.542.306.773,00	1.542.306.773,00	0,00
2.4.90.27	Viajeros y gastos de viaje	0,00	57.896.531,00	69.939.988,00	12.041.457,00	12.041.457,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	2.441.041,00	2.441.041,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	44.537.200,00	184.944.500,00	140.407.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.38	Recursos destinados a la financiación del Sistema Ge	23.681.900,00	107.350.000,00	85.282.700,00	1.614.600,00	1.614.600,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	103.816.400,00	431.219.800,00	327.403.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	255.620,00	1.349.105.494,00	1.352.361.603,00	3.511.729,00	3.511.729,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	218.296,00	390.050.774,00	404.763.907,00	14.929.429,00	14.929.429,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	26.785.982,00	6.237.396.393,00	7.644.867.312,00	1.434.256.901,00	1.434.256.901,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	755.390.424,00	831.343.081,00	75.952.657,00	75.952.657,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	161.061.358,00	161.061.358,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.984.084.880,00	23.020.415.778,00	21.438.144.138,00	10.381.813.240,00	8.237.537.295,00	2.144.275.945,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.453.900.276,00	21.872.362.098,00	19.655.999.117,00	8.237.537.295,00	8.237.537.295,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	10.734.692.984,00	10.734.692.984,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	2.514.558.247,00	3.285.187.026,00	4.020.392.370,00	3.249.763.591,00	3.249.763.591,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	222.447.716,00	17.651.854,00	193.985.398,00	398.781.260,00	398.781.260,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	2.289.799.514,00	696.032.575,00	620.885.176,00	2.214.652.115,00	2.214.652.115,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.563.277.014,00	474.573.846,00	424.627.153,00	1.513.330.321,00	1.513.330.321,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	4.598.872,00	4.598.872,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	2.455.224.191,00	3.338.198.203,00	885.924.416,00	2.950.404,00	2.950.404,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	637.558.779,00	324.432.838,00	297.760.226,00	610.886.167,00	610.886.167,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	23.303.900,00	1.221.119.500,00	102.898.500,00	4.082.900,00	4.082.900,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	350.885.200,00	1.389.911.500,00	1.039.026.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	248.543.800,00	985.929.900,00	737.286.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	118.588.900,00	499.133.000,00	381.832.100,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	29.713.015,00	0,00	212.089.622,00	241.802.537,00	241.802.537,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.510.184.604,00	1.148.053.680,00	1.782.145.021,00	2.144.275.945,00	0,00	2.144.275.945,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	902.642.072,00	264.689.134,00	201.316.482,00	839.269.430,00	0,00	839.269.430,00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	607.542.532,00	883.364.546,00	1.580.828.529,00	1.305.006.515,00	0,00	1.305.006.515,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	33.672.730,00	0,00	185.743,00	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.672.730,00	0,00	185.743,00	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00
2.7.01.03	Administrativas	33.672.730,00	0,00	185.743,00	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00
3	PATRIMONIO	46.936.902.939,00	0,00	2.489.003.641,00	49.425.906.580,00	0,00	49.425.906.580,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.936.902.939,00	0,00	2.489.003.641,00	49.425.906.580,00	0,00	49.425.906.580,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.05.06	Capital Fiscal	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.10	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	2.489.003.641,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	2.489.003.641,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.331,00	0,00	0,00	21.684.263.331,00	0,00	21.684.263.331,00
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes acumulados	22.926.932.667,00	0,00	0,00	22.926.932.667,00	0,00	22.926.932.667,00
3.1.09.02	Deficit o pérdidas acumuladas	-1.242.669.336,00	0,00	0,00	-1.242.669.336,00	0,00	-1.242.669.336,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.699.927.101,00	5.699.927.101,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.032.044.078,00	9.119.636,00	4.514.901.271,00	526.262.443,00	0,00	526.262.443,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	4.955.875.663,00	0,00	4.510.733.413,00	445.142.250,00	0,00	445.142.250,00
8.1.20.04	Administrativas	4.955.875.663,00	0,00	4.510.733.413,00	445.142.250,00	0,00	445.142.250,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	76.168.415,00	9.119.636,00	4.167.858,00	81.120.193,00	0,00	81.120.193,00
8.1.90.03	Intereses de mora	0,00	684.136,00	186.858,00	497.278,00	0,00	497.278,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	76.168.415,00	8.435.500,00	3.981.000,00	80.622.915,00	0,00	80.622.915,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380,00	0,00	1.175.906.194,00	362.662.186,00	0,00	362.662.186,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.538.568.380,00	0,00	1.175.906.194,00	362.662.186,00	0,00	362.662.186,00
8.3.61.01	Internas	1.538.568.380,00	0,00	1.175.906.194,00	362.662.186,00	0,00	362.662.186,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.570.612.458,00	5.690.807.465,00	9.119.636,00	-888.924.629,00	0,00	-888.924.629,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.032.044.078,00	4.514.901.271,00	9.119.636,00	-526.262.443,00	0,00	-526.262.443,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	-4.955.875.663,00	4.510.733.413,00	0,00	-445.142.250,00	0,00	-445.142.250,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-76.168.415,00	4.167.858,00	9.119.636,00	-81.120.193,00	0,00	-81.120.193,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.538.568.380,00	1.175.906.194,00	0,00	-362.662.186,00	0,00	-362.662.186,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1.538.568.380,00	1.175.906.194,00	0,00	-362.662.186,00	0,00	-362.662.186,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	76.240.041.057,00	76.240.041.057,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.259.344.985,00	432.747.134,00	44.049.788,00	1.870.647.639,00	0,00	1.870.647.639,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	2.254.921.327,00	428.323.476,00	0,00	1.826.597.851,00	0,00	1.826.597.851,00
9.1.20.02	Laborales	7.951.399,00	43.963,00	0,00	7.907.436,00	0,00	7.907.436,00
9.1.20.04	Administrativos	2.246.969.928,00	428.279.513,00	0,00	1.818.690.415,00	0,00	1.818.690.415,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.423.658,00	4.423.658,00	44.049.788,00	44.049.788,00	0,00	44.049.788,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.423.658,00	4.423.658,00	44.049.788,00	44.049.788,00	0,00	44.049.788,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	64.215.160.006,00	57.569.344.524,00	18.192.511.455,00	24.838.326.937,00	0,00	24.838.326.937,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	803.386.090,00	0,00	0,00	803.386.090,00	0,00	803.386.090,00
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000,00	0,00	0,00	152.260.000,00	0,00	152.260.000,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090,00	0,00	0,00	651.126.090,00	0,00	651.126.090,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	63.411.773.916,00	57.569.344.524,00	18.192.511.455,00	24.034.940.847,00	0,00	24.034.940.847,00
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	63.411.773.916,00	57.569.344.524,00	18.192.511.455,00	24.034.940.847,00	0,00	24.034.940.847,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.474.504.991,00	18.237.949.399,00	58.003.479.814,00	-26.708.974.576,00	0,00	-26.708.974.576,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.259.344.985,00	44.049.788,00	432.747.134,00	-1.870.647.639,00	0,00	-1.870.647.639,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	-2.254.921.327,00	0,00	428.323.476,00	-1.826.597.851,00	0,00	-1.826.597.851,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.423.658,00	44.049.788,00	4.423.658,00	-44.049.788,00	0,00	-44.049.788,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-64.215.160.006,00	18.193.899.611,00	57.570.732.680,00	-24.838.326.937,00	0,00	-24.838.326.937,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-803.386.090,00	0,00	0,00	-803.386.090,00	0,00	-803.386.090,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-63.411.773.916,00	18.193.899.611,00	57.570.732.680,00	-24.034.940.847,00	0,00	-24.034.940.847,00
4	INGRESOS	154.071.355.695,00	499.136.392,00	67.733.794.762,00	221.306.014.065,00	0,00	221.306.014.065,00
4.4	TRANSFERENCIAS	12.302.316,00	0,00	0,00	12.302.316,00	0,00	12.302.316,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.302.316,00	0,00	0,00	12.302.316,00	0,00	12.302.316,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	12.302.316,00	0,00	0,00	12.302.316,00	0,00	12.302.316,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	150.574.988.137,00	467.743.357,00	66.791.308.997,00	216.898.553.777,00	0,00	216.898.553.777,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	150.337.304.907,00	467.743.357,00	66.791.308.997,00	216.660.870.547,00	0,00	216.660.870.547,00
4.7.05.08	Funcionamiento	64.052.531.151,00	91.249.432,00	21			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.								
CODIGO: 21011001104								
FECHA DE COF 31/12/2019								
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	12.069.152,00	0,00	2.621.805,00	14.690.957,00	0,00	14.690.957,00	
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	12.069.152,00	0,00	2.621.805,00	14.690.957,00	0,00	14.690.957,00	
5	GASTOS	156.738.108.898,00	78.967.993.636,00	12.400.088.469,00	221.306.014.065,00	0,00	221.306.014.065,00	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	132.396.905.051,00	68.475.625.280,00	9.510.071.232,00	191.362.459.099,00	0,00	191.362.459.099,00	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24.172.896.744,00	8.851.662.635,00	808.594.592,00	32.215.964.787,00	0,00	32.215.964.787,00	
5.1.01.01	Sueldos	17.534.407.545,00	6.658.309.995,00	800.069.671,00	23.392.647.869,00	0,00	23.392.647.869,00	
5.1.01.03	Horas extras y festivos	231.460.975,00	75.908.881,00	0,00	307.369.856,00	0,00	307.369.856,00	
5.1.01.05	Gastos de representación	1.164.714.783,00	368.197.186,00	1.674.498,00	1.531.237.471,00	0,00	1.531.237.471,00	
5.1.01.10	Prima técnica	4.968.769.782,00	1.650.515.485,00	0,00	6.619.285.267,00	0,00	6.619.285.267,00	
5.1.01.19	Bonificaciones	60.791.099,00	27.367.307,00	6.754.567,00	81.403.839,00	0,00	81.403.839,00	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	129.111.750,00	43.250.403,00	58.219,00	172.303.934,00	0,00	172.303.934,00	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	83.640.810,00	28.113.378,00	37.637,00	111.716.551,00	0,00	111.716.551,00	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.606,00	3.630.079,00	0,00	3.668.685,00	0,00	3.668.685,00	
5.1.02.01	Incapacidades	38.606,00	3.630.079,00	0,00	3.668.685,00	0,00	3.668.685,00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.737.845.900,00	2.219.456.900,00	0,00	8.957.302.800,00	0,00	8.957.302.800,00	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.199.038.000,00	374.171.100,00	0,00	1.573.209.100,00	0,00	1.573.209.100,00	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.213.162.700,00	737.286.100,00	0,00	2.950.448.800,00	0,00	2.950.448.800,00	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	201.223.600,00	68.973.400,00	0,00	270.197.000,00	0,00	270.197.000,00	
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.163.350.200,00	400.376.500,00	0,00	1.563.726.700,00	0,00	1.563.726.700,00	
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.961.071.400,00	638.649.800,00	0,00	2.599.721.200,00	0,00	2.599.721.200,00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.499.863.700,00	467.810.700,00	0,00	1.967.674.400,00	0,00	1.967.674.400,00	
5.1.04.01	Aportes al ICBF	899.410.800,00	280.556.200,00	0,00	1.179.967.000,00	0,00	1.179.967.000,00	
5.1.04.02	Aportes al SENA	150.194.600,00	46.847.200,00	0,00	197.041.800,00	0,00	197.041.800,00	
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	150.194.600,00	46.847.200,00	0,00	197.041.800,00	0,00	197.041.800,00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	300.063.700,00	93.560.100,00	0,00	393.623.800,00	0,00	393.623.800,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	13.279.092.827,00	8.105.127.453,00	3.988.611.153,00	17.395.609.127,00	0,00	17.395.609.127,00	
5.1.07.01	Vacaciones	1.835.498.387,00	620.284.338,00	5.401.894,00	2.450.380.831,00	0,00	2.450.380.831,00	
5.1.07.02	Cesantías	2.535.032.131,00	3.840.194.291,00	3.014.890.079,00	3.360.336.943,00	0,00	3.360.336.943,00	
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	224.397.250,00	185.182.390,00	45.838,00	409.533.802,00	0,00	409.533.802,00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	1.228.846.977,00	424.610.572,00	3.627.941,00	1.649.829.608,00	0,00	1.649.829.608,00	
5.1.07.05	Prima de navidad	2.527.293.333,00	895.754.506,00	110.879.563,00	3.302.168.276,00	0,00	3.302.168.276,00	
5.1.07.06	Prima de servicios	3.499.316.916,00	3.913.283,00	0,00	3.503.230.199,00	0,00	3.503.230.199,00	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	108.609.790,00	36.008.791,00	4.177.719,00	140.440.862,00	0,00	140.440.862,00	
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	417.413.508,00	161.791.427,00	0,00	579.204.935,00	0,00	579.204.935,00	
5.1.07.90	Otras primas	241.413.271,00	83.947.970,00	4.385,00	325.356.856,00	0,00	325.356.856,00	
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	661.271.264,00	1.863.439.885,00	849.583.734,00	1.675.127.415,00	0,00	1.675.127.415,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	478.077.800,00	1.489.177.385,00	821.177.881,00	1.146.077.304,00	0,00	1.146.077.304,00	
5.1.08.03	Capacitación, Bienestar social y estímulos	335.522.904,00	1.125.110.102,00	816.000.000,00	647.633.006,00	0,00	647.633.006,00	
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	56.820.784,00	133.637.697,00	0,00	190.458.481,00	0,00	190.458.481,00	
5.1.08.07	Gastos de viaje	80.000.546,00	55.840.660,00	5.177.881,00	130.663.324,00	0,00	130.663.324,00	
5.1.08.10	Viáticos	5.733.567,00	15.262.856,00	0,00	20.996.423,00	0,00	20.996.423,00	
5.1.08.12	Ajuste beneficio a los empleados a largo plazo	0,00	132.009.092,00	0,00	132.009.092,00	0,00	132.009.092,00	
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	24.316.978,00	0,00	24.316.978,00	0,00	24.316.978,00	
5.1.11	GENERALES	86.227.604.474,00	47.338.760.128,00	3.891.687.606,00	129.674.676.996,00	0,00	129.674.676.996,00	
5.1.11.06	Estudios y proyectos	975.430.845,00	1.466.170.792,00	156.443.989,00	2.285.157.648,00	0,00	2.285.157.648,00	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	5.594.084.013,00	3.591.398.574,00	1.123.647.232,00	8.061.835.355,00	0,00	8.061.835.355,00	
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.506.813.087,00	1.566.789.294,00	144.798.738,00	2.928.803.843,00	0,00	2.928.803.843,00	
5.1.11.15	Mantenimiento	3.092.909.771,00	3.796.415.631,00	195.788.763,00	6.693.536.639,00	0,00	6.693.536.639,00	
5.1.11.17	Servicios públicos	1.360.577.487,00	918.427.181,00	421.077.175,00	1.857.927.493,00	0,00	1.857.927.493,00	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	608.833.735,00	316.428.882,00	0,00	925.262.417,00	0,00	925.262.417,00	
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	34.115.754,00	35.500.571,00	0,00	69.616.325,00	0,00	69.616.325,00	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.149.269,00	0,00	0,00	29.149.269,00	0,00	29.149.269,00	
5.1.11.22	Fotocopias	3.945.449,00	4.314.858,00	0,00	8.260.307,00	0,00	8.260.307,00	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.363.909.253,00	3.536.295.807,00	124.499.486,00	9.775.705.594,00	0,00	9.775.705.594,00	
5.1.11.25	Seguros generales	1.589.012.255,00	2.532.200,00	0,00	1.591.544.455,00	0,00	1.591.544.455,00	
5.1.11.27	Promoción y divulgación	15.420.985.666,00	5.064.574.861,00	58.283.888,00	20.427.276.639,00	0,00	20.427.276.639,00	
5.1.11.33	Seguridad industrial	99.727.500,00	2.770.000,00	0,00	102.497.500,00	0,00	102.497.500,00	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	49.186.712,00	21.936.486,00	0,00	71.123.198,00	0,00	71.123.198,00	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.718.228.081,00	900.690.083,00	849.990,00	3.618.068.214,00	0,00	3.618.068.214,00	
5.1.11.54	Organización de eventos	7.179.228.497,00	7.242.317.312,00	0,00	14.421.545.809,00	0,00	14.421.545.809,00	
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	14.656.144,00	206.411,00	0,00	14.862.555,00	0,00	14.862.555,00	
5.1.11.64	Gastos legales	2.620.100,00	471.500,00	0,00	3.091.600,00	0,00	3.091.600,00	
5.1.11.65	Intangibles	33.945.067,00	300.522.185,00	0,00	334.467.252,00	0,00	334.467.252,00	
5.1.11.75	Reparación de víctimas	14.636.010.674,00	6.223.519.630,00	637.925.516,00	20.221.604.788,00	0,00	20.221.604.788,00	
5.1.11.79	Honorarios	23.416.324.048,00	11.383.073.867,00	1.003.824.480,00	33.795.573.455,00	0,00	33.795.573.455,00	
5.1.11.80	Servicios	1.497.911.067,00	964.404.203,00	24.548.429,00	2.437.766.841,00	0,00	2.437.766.841,00	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	
5.1.20.10	Tasas	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	7.213.141.627,00	1.410.399.447,00	2.052.030.561,00	6.571.510.513,00	0,00	6.571.510.513,00	
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.283.125,00	19.588.943,00	39.283.125,00	19.588.943,00	0,00	19.588.943,00	
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	39.283.125,00	19.588.943,00	39.283.125,00	19.588.943,00	0,00	19.588.943,00	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.221.370.404,00	941.649.483,00	898.510.004,00	4.264.509.883,00	0,00	4.264.509.883,00	
5.3.60.01	Edificaciones	91.000.899,00	38.995.650,00	8.662.017,00	121.334.532,00	0,00	121.334.532,00	
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	485.289.894,00	106.759.986,00	102.825.119,00	489.224.761,00	0,00	489.224.761,00	
5.3.60.05	Equipo médico y científico	627.830.826,00	32.183.912,00	332.547.508,00	327.467.230,00	0,00	327.467.230,00	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	164.453.444,00	49.395.018,00	2.384.326,00	211.464.136,00	0,00	211.464.136,00	
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.590.972.315,00	669.148.520,00	365.279.593,00	2.874.841.242,00	0,00	2.874.841.242,00	
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	183.985.490,00	17.318.370,00	66.811.441,00	134.492.419,00	0,00	134.492.419,00	
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.734.578,00	811.526,00	0,00	3.646.104,00	0,00	3.646.104,00	
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	75.102.958,00	26.936.501,00	0,00	102.039.459,00	0,00	102.039.459,00	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.918.815.368,00	448.975.278,00	1.114.237.432,00	2.253.553.214,00	0,00	2.253.553.214,00	
5.3.66.05	Licencias	1.291.917.083,00	215.310.501,00	471.558.978,00	1.035.668.606,00	0,00	1.035.668.606,00	
5.3.66.06	Softwares	1.626.898.285,00	233.664.777,00	642.678.454,00	1.212.884.608,00	0,00	1.212.884.608,00	
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	33.672.730,00	185.743,00	0,00	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00	
5.3.68.03	Administrativas	33.672.730,00	185.743,00	0,00	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00	
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.173.549.760,00	788.944.315,00	788.944.315,00	1.173.549.760,00	0,00	1.173.549.760	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

CODIGO: 210111001104

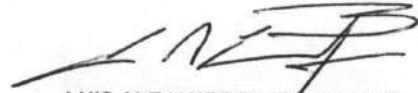
FECHA DE COR 31/12/2019

PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)

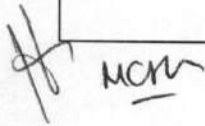
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.09	Aportes en entidades no societarias	8.484.728.928,00	0,00	0,00	8.484.728.928,00	0,00	8.484.728.928,00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	82.778.507,00	7.514,00	0,00	82.786.021,00	0,00	82.786.021,00
5.8.90.19	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	682.320.080,00	0,00	0,00	682.320.080,00	0,00	682.320.080,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	80.448.813,00	0,00	33.290.000,00	47.158.813,00	0,00	47.158.813,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00	0,00	2.489.003.641,00



MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria General



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

CODIGO: 210111001104

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	541 566 288	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2 890 009	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO	538 529 393	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	1 297 349 700	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	855 134 082	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	164 464 841	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	267411001	CANAL CAPITAL	228 804 297	0
2.4.90.53	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	13 929 010	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	85 059 890 055
4.7.05.10	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	131 600 980 492
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	323 937
4.7.22.90	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	237 359 293
5.1.04.01	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	1 179 967 000
5.1.04.02	APORTES SENA	26800000	SENA	0	197 041 800
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	197 041 800
5.1.04.04	APORT ESC.Industr.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	393 623 800
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	0	156 469 391
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	505 085 590
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES S. A.	0	45 390 829
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	6 864 947 335
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	494 917 236
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0	652 517 739
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	19 768 911 066
5.1.20.10	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	1 485 000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272345	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	1 173 549 760
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	4 584 430 934
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5 451 862
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	3 292 089
5.8.02.90	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E	0	1 278 457 568
5.8.02.90	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	35 054 114


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 Secretaria General


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

H
 HCU

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y LOS RESPONSABLES DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.****CERTIFICAN**

Que la información contenida en los Estados Financieros para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, son fiel copia de las cifras registradas en los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las partidas contenidas en ellos revelan la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de forma fidedigna a la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

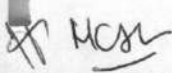
Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de enero de 2020.



MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria General



LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
Contador T.P. No.18851-T





SECRETARÍA DE
HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: DICIEMBRE 2019

CODIGO CONTABLE: 4-7-05-08-01/4-7-05-08-02

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES DICIEMBRE DIA 31 AÑO 2019		85.059.890.055,04
MENOS:		0,00
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES 12 DIA 31 AÑO 2019		85.059.890.055,04

NOTA: EN ESTE ESPACIO RELACIONAR LAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005_002 CORRELATIVAS CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA,

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:





SECRETARÍA DE
HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO ENTIDAD: 210111001104

MES: DICIEMBRE 2019

CODIGO CONTABLE: 4-7-05-10-01

GASTOS DE INVERSION	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES __ DICIEMBRE __ DIA __31__ AÑO __2019__		131.600.980.491,96
MENOS:		0,00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
MÁS:		0,00
Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
SALDO DE ENTIDAD A MES __ DICIEMBRE __ DIA __31__ AÑO __2019__		131.600.980.491,96

NOTA: EN ESTE ESPACIO RELACIONAR LAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005_002 CORRELATIVAS CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA.

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:





SECRETARÍA DE
HACIENDA

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.
MES: DICIEMBRE DE 2019
CODIGO CONTABLE: 5-7-20-80-01

CODIGO ENTIDAD:210111001104

INGRESOS, BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES __12_DIA_31_ AÑO 2019		4.589.458.507,44
MENOS:		5.027.573,00
ALE 245422 REEMBOLSO EPS SANITAS S,A, SERRANO HURTADO LUIS FELIPE EXFUNCIONARIO DE ENTIDAD RENUNCIO 22 JULIO DE 2019 INCAPACIDAD DEL 16/08/2019 AL 28/08/2019	5.027.573,00	
MÁS:		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES __12__ DIA_31__ AÑO_2019__		4.584.430.934,44

NOTA: EN ESTE ESPACIO RELACIONAR LAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005_002 CORRELATIVAS CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA,

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

Firma Contador Público:





Manual de Usuario

[Actualizar Datos](#) • [Validar y Cargar](#) • [Consultar](#) • [Gestionar Reciprocitas](#) • [Informes Anexos](#) • [Cambiar Contraseña](#)

Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	21011001104
Nombre entidad	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Periodo	Diciembre 2019 - 01/10/2019 al 31/12/2019
Fecha de validación	17/01/2020 01:05 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 313 para el formulario CGH-2015-001
- La validación del formulario CGH-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 31 para el formulario CGH-2015-002
- La validación del formulario CGH-2015-002 esta correcta.

Carrera 30 Nº 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
31 DICIEMBRE DE 2019**

NOTA 1. SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

1.1. Identificación y funciones

La Secretaría General fue creada a través del artículo 18 del Capítulo IV del Decreto Ley No.3133 de 1968, durante la presidencia del Doctor Carlos Lleras Restrepo, mediante el cual se dio la primera forma al Distrito Capital y otorgó al Alcalde y al Concejo de Bogotá las mismas atribuciones de los gobernadores y Asambleas Departamentales.

Actualmente la Secretaría General sigue los lineamientos contemplados en el Decreto – Ley Nro. 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá".

De conformidad con el Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones", la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. hace parte del Sector Gestión Pública y como cabeza del Sector coordina los organismos y entidades distritales y lidera la formulación de políticas para la promoción del desarrollo institucional, el fortalecimiento de la función administrativa distrital y el servicio al ciudadano. En el Sector también se encuentra el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD-, quién da el soporte técnico del mismo.

Así mismo y considerando la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, se creó la Oficina de Alta Consejería para Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, mediante el Decreto 059 de 2012, con el fin de asesorar, orientar, coordinar y ejecutar en coordinación con las entidades distritales la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de Bogotá. También se creó la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC– mediante el Decreto 077 de 2012, con el fin de articular las políticas y estrategias en materia de gobierno en línea y TIC del Distrito Capital, en concordancia con los lineamientos impartidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contenidas en la Ley 1341 de 2009 y los demás avances normativos en esta materia.

La Secretaría General es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera y actuará como cabeza del sector Gestión Pública, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades de Bogotá, Distrito Capital, mediante el diseño e implementación de instrumentos de coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, el mejoramiento del servicio a la ciudadana y ciudadano, la protección de recursos documentales de interés público y la coordinación de las políticas del sistema integral de información y desarrollo tecnológico.

La Secretaria General tiene su domicilio principal en la carrera 8 No. 10 65 y cuenta con sedes alternas donde atiende los principales programas y/ o proyectos como es el Archivo Distrital de Bogotá carrera 5 No.6 70, la Imprenta Distrital calle 11 sur, Edificio Restrepo carrera 8 No.12 60, Red de Servicios a la ciudadanía (CADES y SUPERCADES) y los centros de atención a las victimas CLAV.

Los hechos económicos que realiza la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se refieren principalmente a la ejecución pasiva del presupuesto asignado en la vigencia, registros de unos ingresos por sostenibilidad de los proyectos SUPERCADES y aplicación de políticas contables de provisiones, amortizaciones y depreciaciones.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Los registros contables que se desprenden de los hechos económicos se realizan dando cumplimiento a las Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017. Así como la aplicación de las Resoluciones 001 de 2019 y circulares de la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda Distrital.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros comprenden: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros, para el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, preparados bajo el marco normativo para entidades de gobierno establecido en Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La información financiera se construyó a partir de los hechos económicos reportados por las distintas áreas de la entidad, presentado los valores por el costo de adquisición para el caso de la propiedad planta y equipo, se actualizo las provisiones contingentes de los procesos judiciales, de acuerdo con el grado de ocurrencia y criterios jurídicos de valoración y para el caso de los gastos se registraron por su costo.

Durante la vigencia se realizaron ajustes y reclasificaciones de partidas contables en las cuentas de gastos, activos y pasivos.

Los estados financieros presentados no agregan información de dependencias, Unidades o fondos sin personería jurídica

Las conciliaciones entre el área de origen y los registros contables fueron realizadas periódicamente con el fin de tener el control del flujo de información.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los estados financieros de la Secretaria General fueron preparados sobre la base de mediciones iniciales al costo en la adquisición de los bienes o servicios prestados por terceros.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los hechos económicos que se reflejan en los estados financieros es pesos colombianos, así como la unidad de redondeo para la presentación de los Estados Financieros.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

No Aplica

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

No Aplica

2.5. Otros aspectos

No Aplica

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

En el proceso de aplicación de las políticas contables se realizó el deterioro de cartera en relación con la facturación que realiza la red cade. Se entiende por deterioro de cartera como el monto en que el valor en libros excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la tasa de interés de mercado para transacciones similares.

3.2. Estimaciones y supuestos

La Secretaría General establece las vidas útiles de los Bienes muebles, teniendo en cuenta las diferentes variables asociadas al uso previsto por parte de cada una de las áreas de la Secretaría que los tengan a cargo. Con ocasión de la terminación de la vida útil de algunos bienes durante el 2019, se realizó el análisis por parte de las áreas técnicas y se determinó

una extensión a la vida útil de dichos bienes, considerando el buen estado y correcto funcionamiento.

3.3. Correcciones contables

No Aplica

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

No Aplica

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

La estructuración de los estados financieros se desarrolla con la aplicación de las siguientes políticas:

➤ Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran inicialmente por el valor de la transacción, se mantendrán por este valor y se determinará por lo menos una vez al año si hay factores que desmejoren las condiciones de pago para calcular y registrar el deterioro correspondiente. Los indicios de deterioro se establecen aplicando los criterios de la guía de aplicación de Cuentas por Cobrar de la Secretaría General y lo dispuesto en la circular expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.

Adicionalmente, la Secretaría General para el tema del proceso contable de cuentas por cobrar, se rige por lo establecido en su Manual de Cobro y Facturación cuya identificación en los procesos del sistema de gestión de calidad es: 4222000-MA-030.

➤ Propiedades, planta y equipo, bienes de uso público e históricos y culturales

Los bienes de La Entidad se clasifican en bienes Tangibles e Intangibles y a su vez se subdividen en Devolutivos si su valor de adquisición supera los dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV) o en caso contrario como de Consumo Controlado.

La gestión administrativa de identificación, control y seguimiento a los bienes está a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos que cuenta con sistemas de información para registrar los distintos movimientos tales como: las entradas, salidas, bajas, traslados y reintegros de los elementos que conforman la propiedad planta y equipo.

La medición inicial de los bienes se realiza con el valor de adquisición, según contrato de compraventa, contratos interadministrativos, que se realizaron a lo largo de la vigencia.

Así mismo, para la medición inicial de los bienes intangibles se realizó la distinción entre los intangibles adquiridos y aquellos que fueron desarrollados para la Entidad y tiene el respectivo registro de derechos de autor.

La depreciación que se aplica a los bienes de la Entidad que se clasificaron como devolutivo usando el método de Línea Recta durante la vida útil estimada, sin embargo, el anexo de política correspondiente permite que, de acuerdo con las condiciones de uso se pueda establecer un método distinto al de Línea Recta y que será solicitado por el área a cargo del bien y quien expondrá las razones para la aplicación.

El deterioro del valor de los Bienes que cumplen las características de Propiedades, Planta y equipo, se realiza de acuerdo con los parámetros establecidos en la guía de aplicación para las Propiedades, Planta y Equipo, en donde se establece que únicamente los bienes sujetos a deterioro son aquellos que superan los treinta y cinco (35) SMMLV en su valor de adquisición.

Se dio aplicación a la Resolución 001 de 2019 expedida por la Secretaria Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Contabilidad.

➤ Activos intangibles

Estos activos deben ser claramente identificados, de carácter no monetarios y sin apariencia física, sobre los cuales la Secretaría General tiene el control, espera beneficios económicos futuros o potencial de servicios. si no cumple con algunos de las anteriores características se afectará directamente el estado de resultados de la Entidad.

Cuando estos activos son adquiridos por la Secretaría General, serán reconocidos en los estados financieros si superan el valor de dos (2) SMMLV de acuerdo con la clasificación correspondiente dentro del catálogo de cuentas, en caso contrario se reconocerán en el resultado del periodo y serán de control administrativo, con los Activos intangibles desarrollados internamente, se reconocerán a partir de la fase de desarrollo y los desembolsos de la fase de investigación se registran como un gasto.

La amortización se realiza teniendo en cuenta las pautas en la guía de aplicación de Propiedades, Planta y Equipos y Activos Intangibles de la Secretaría General.

➤ Arrendamientos

Los arrendamientos en la Secretaría General son de tipo operativo y se medirán por el valor del canon mensual establecido en el contrato celebrado entre la Entidad y el tercero en calidad de arrendatario.

➤ Beneficios a empleados y plan de activos

La secretaria reconoce los beneficios a corto plazo a los funcionarios que hayan prestado sus servicios durante el periodo contable. Así mismo reconoce los beneficios largo plazo como es la bonificación por permanencia la cual es actualizada anualmente.

➤ Deterioro para los activos no monetarios

La Secretaría aplica los indicios de deterioro para los activos no monetarios superiores a treinta y cinco (35) SMMLV, aplicando los criterios establecidos en la guía de aplicación de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles de la Secretaría General.

- Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
La Secretaría para el tratamiento de las provisión y pasivos contingentes tiene en cuenta probabilidad de ocurrencia y los criterios contemplados en la aplicativo de clasificación y control de los procesos judiciales.

El aplicativo de control de los procesos estable de acuerdo con la ocurrencia tres estados: Probable, Posible y Remota.

➤ **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

- NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
- NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
- NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR
- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR
- NOTA 24. OTROS PASIVOS
- NOTA 30. COSTO DE VENTAS
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN-ENTIDAD CONCEDENTE
- NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN
- NOTA 34. EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
- NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES
- NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

La Secretaría General durante el 2019 presenta los siguientes saldos en sus cuentas por cobrar:

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VALOR VARIACIÓN
CUENTAS POR COBRAR	115.257.501,00	320.777.170,00	436.034.671,00	603.217.520,00	356.688.404,00	959.905.924,00	(523.871.253,00)
Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos			0,00			0,00	0,00

Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			0,00			0,00	0,00
Aportes sobre la nómina			0,00			0,00	0,00
Rentas parafiscales			0,00			0,00	0,00
Regalías			0,00			0,00	0,00
Venta de bienes			0,00			0,00	0,00
Prestación de servicios			0,00			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar	115.257.501	342.943.241	458.200.742,00	603.217.520	373.956.489	977.174.009,00	(518.973.267,00)
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		22.701.973	22.701.973,00		22.701.973	22.701.973,00	0,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0,00	(44.868.044,00)	(44.868.044,00)		(39.970.058,00)	(39.970.058,00)	(4.897.986,00)

7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos

No Aplica

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios

No Aplica

7.3. Otras cuentas por cobrar

Arrendamientos Operativos (13843901): Esta cuenta contiene un saldo por cobrar 2019 de \$19.492.826 que equivale al 4,25% del total de Otras Cuentas por Cobrar y representa el valor de uso de los espacios en la Red CADE por entidades privadas. Al confrontar el saldo contable por cobrar de arrendamientos del 2018 con 2019, se evidencia un decremento de \$137.936.906 equivalente al 87,62% obedeciendo a la gestión de cobro adelantada por la Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciudadanía durante el presente año. Se realizó seguimiento a las cuentas pendientes de pago y conforme al Manual de Cobro y Facturación Supercade (4220000-MA-030) y la Guía Operativa para el Manejo de las Cuentas por Cobrar (4233200-GS-076) así se identificó y calculó el deterioro de cartera 2019.

	2019	2018	VARIACIÓN (pesos)	VARIACION (%)
ARRIENDOS OPER.13843901	19.492.826	157.429.732	- 137.936.906	-87,62%
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.		1.081.147	- 1.081.147	-100,00%
BANCO POPULAR S.A.		112.059.607	- 112.059.607	-100,00%
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S ESP		550.669	- 550.669	-100,00%
CIUDAD LIMPIA S.A E.S.P		1.133.372	- 1.133.372	-100,00%
CODENSA S.A. E.S.P.		7.188.213	- 7.188.213	-100,00%
COPYMAS S.A.S.	2.020.799	1.909.117	111.682	5,85%
GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S.	3.566.847	485.604	3.081.243	634,52%

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A ESP		2.337.458	-	2.337.458	-100,00%
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP		639.287	-	639.287	-100,00%
PROYECTOS LEGALES S.A.S	1.228.439	1.689.480	-	461.041	-27,29%
RECAUDO BOGOTÁ S.A.S.	12.676.741	28.355.778	-	15.679.037	-55,29%

Administración (13849001): Esta cuenta refleja el saldo por cobrar 2019 de \$95.764.675 que representa el 20,90% del valor total de la cuenta Otras cuentas por Cobrar en virtud de convenios y contratos con entidades públicas por el uso de espacios en la Red Cade. El saldo contable obedece a los valores causados contemplan los costos de administración y reembolso de los servicios públicos basado en un esquema de estimación de los costos operativos mensuales de cada Supercade, cuya competencia la ostenta la Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciudadanía conforme al Manual de Cobro y Facturación Supercade (4220000-MA-030). Al comparar los saldos contables por cobrar de administración del 2018 con 2019, se identifica una disminución \$323.562.732 equivalente al 77,16% teniendo en cuenta que la gestión de cobro adelantada por la Dirección responsable de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Una vez revisadas las cuentas por cobrar por Administración 2019 se evidencia el deterioro y se determinaron los criterios necesarios para el cálculo.

13849001 ADMINISTRACION	2019	2018	VARIACIÓN (pesos)	VARIACION (%)
ENTIDAD	95.764.355	419.327.407	- 323.563.052	-77,16%
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P	320	-	320	
COLPENSIONES		2.419.611	- 2.419.611	-100,00%
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S ESP		742.188	- 742.188	-100,00%
CIUDADA LIMPIA S.A E.S.P		1.724.808	- 1.724.808	-100,00%
CODENSA S.A. E.S.P.		24.101.938	- 24.101.938	-100,00%
COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL		1.361.978	- 1.361.978	-100,00%
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2.066.307	6.887.695	- 4.821.388	-70,00%
COPYMAS	831.298	831.298	-	0,00%
COLPENSIONES		742.351	- 742.351	-100,00%
DPS		4.409.017	- 4.409.017	-100,00%
DIAN	18.109.178	334.358.455	- 316.249.277	-94,58%
EEAAB		15.306.919	- 15.306.919	-100,00%
FONCEP	340.495	1.702.473	- 1.361.978	-80,00%
VANTI GAS NATURAL	64.926.835	931.492	63.995.343	6870,20%
IDU	3.111.581	6.223.282	- 3.111.701	-50,00%
I.D.R.D.	2.412.198	4.825.424	- 2.413.226	-50,01%
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A ESP		3.205.815	- 3.205.815	-100,00%
PROYECTOS LEGALES S.A.S	1.923.495	2.405.133	- 481.638	-20,03%

RECAUDO BOGOTA S.A.S.		2.041.260	-	2.041.260	-100,00%
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	2042968	5.106.270	-	3.063.302	-59,99%

Incapacidades EPS y Incapacidades ARL (13849002 y 13849003): Corresponde a los valores que adeudan las diferentes EPS y la Administradora de Riesgos laborales por los conceptos de pago de incapacidades de los funcionarios de la planta de personal de la Secretaría General. Durante el año 2019, la Dirección de Talento Humano realizó comunicaciones a cada una de las entidades que adeudan estos valores, con el objetivo de obtener respuesta positiva sobre la cancelación de la deuda, se utilizó la figura de derecho de petición.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	2019	2018	VARIACION (pesos)	%
13849002	Incapacidades Eps	\$ 287.800.350	\$ 334.767.588	\$ (46.967.238)	-14,03%
13849003	incapacidades ARL	\$ 37.125.791	\$ 39.188.901	\$ (2.063.110)	-5,26%

Otras cuentas por cobrar (13849005): Corresponde a los valores adeudados clasificados como cartera cobrable, los cuales están reportados en el Sistema de Información de Cobro Coactivo (SICO), por valor de \$18.017.100.

7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo

Corresponde a los valores adeudados por concepto de sanciones impuestas a exfuncionarios de la Secretaría General, las cuales están reportadas en el Sistema de Información de Cobro Coactivo (SICO), con su correspondiente deterioro, y están clasificadas por dicho sistema como deudas de difícil cobro de acuerdo con la metodología que maneja y se encuentran totalmente deterioradas, por valor de \$22.701.973.

7.19. Deterioro acumulado cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar (13869001): La cuenta presenta un valor de \$30.875.768 correspondiente al deterioro a 2019 incluyendo dos nuevos exfuncionarios y con relación al año 2018 de \$39.970.058, reflejando una disminución de \$9.094.290 equivalente al 23%, justificada en el cumplimiento de pago periódico de sus obligaciones.

Otras cuentas por cobrar cartera (13869002): En el proceso de estructuración y fortalecimiento de la cartera por el uso de espacios en la RED CADE, cuya potestad recae sobre la Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciudadanía, se adelantó seguimiento a las cuentas por cobrar en el marco de las políticas contables de la entidad y se elaboró la Guía Operativa para el Manejo de las Cuentas por Cobrar (4233200-GS-076) en el mes de mayo 2019, por tal motivo, se determinaron criterios para el cálculo del Deterioro para diciembre del 2019. En este sentido, se siguen adelantando gestiones de cobro sin embargo Recaudo Bogotá S.A.S. se acogió a la ley de Insolvencia y la Oficina Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., adelantó las diligencias pertinentes, sin embargo, Recaudo Bogotá, manifestó su voluntad de pago para la fecha de liquidación del contrato, situación que se espera sanear durante el año 2020.

ENTIDAD	VR. DETERIORO
VANTI - GAS NATURAL	\$ 4.398.613
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	\$ 13.425
RECAUDO BOGOTÁ S.A.S.	\$ 9.580.236
TOTAL	\$ 13.992.274

7.24. Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas

No Aplica

NOTA 9. INVENTARIOS

La Secretaría General durante el 2019 presenta los siguientes saldos en sus inventarios:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
INVENTARIOS	1.259.541.747,00	0,00	1.259.541.747,00
Bienes producidos			0,00
Mercancías en existencia			0,00
Prestadores de servicios			0,00
Materias primas	1.259.541.747,0	0,0	1.259.541.747,00
Materiales y suministros			0,00
Productos en proceso			0,00
En tránsito			0,00
En poder de terceros			0,00
Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0,00	0,00	0,00

9.1. Bienes y servicios

No Aplica

9.2. Materias Primas

En esta cuenta se presentan los valores correspondientes a las materias primas para artes gráficas, recibidas por la Imprenta Distrital proporcionadas por entidades Distritales para realizar un trabajo específico. A partir del mes de julio de 2019 se realizó la gestión de depuración, clasificación y valoración de las materias primas provenientes de entidades distritales, con el fin de contar con un primer elemento de los costos como es la materia prima, dentro del proceso de implementación de la contabilidad de costos, sin embargo, con ocasión de la celebración del contrato de obra No. 731 de 2019 que incluye intervención civil al inmueble donde funciona la sede de la imprenta distrital, se suspendió el proceso productivo, razón por la cual el saldo de \$1.259.541.747,00, solo refleja la entrada o recibo de materia prima.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

Las cuentas del grupo de Propiedades, Planta y Equipo presentan los valores de acuerdo con el normal desarrollo de las operaciones propias de la Secretaría General, relacionados a continuación:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.869.033.110,00	29.154.231.303,00	7.714.801.807,00
Construcciones en curso	10.584.819.556,00	1.649.045.810,00	8.935.773.746,00
Bienes muebles en bodega	2.366.359.188,00	4.616.232.814,00	(2.249.873.626,00)
Propiedades, planta y equipo no explotados	826.526.248,00	1.092.989.914,00	(266.463.666,00)
Edificaciones	6.069.592.592,00	6.066.123.518,00	3.469.074,00
Maquinaria y equipo	6.289.570.197,00	5.427.484.780,00	862.085.417,00
Equipo médico y científico	2.758.527.130,00	2.379.465.464,00	379.061.666,00
Muebles enseres y equipos de oficina	1.694.526.132,00	1.788.320.098,00	(93.793.966,00)
Equipos de comunicación y computación	12.108.542.669,00	8.135.880.784,00	3.972.661.885,00
Equipo de transporte tracción y elevación	983.347.788,00	1.013.542.280,00	(30.194.492,00)
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	32.221.192,00	36.002.216,00	(3.781.024,00)
Bienes de arte y cultura	4.060.360.978,00	4.060.360.978,00	0,00
Depreciación acumulada de PPE (cr)	(10.905.360.560,00)	(7.111.217.353,00)	(3.794.143.207,00)

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	BIENES DE ARTE Y CULTURA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	6.325.352.390,0	2.419.167.464,0	2.114.272.853,0	12.581.581.147,0	1.013.542.280,0	36.002.216,0	4.060.360.978,0	28.550.279.328,0
+ ENTRADAS (DB):	309.244.202,0	357.651.666,0	160.099.073,0	5.263.781.056,0	144.495.508,0	0,0	0,0	6.235.271.505,0
Adquisiciones en compras	309.244.202,0	357.651.666,0	147.796.757,0	4.963.460.772,0	144.495.508,0			5.922.648.905,0
Adquisiciones en permutas								0,0
Donaciones recibidas								0,0
Sustitución de componentes								0,0
Otras entradas de bienes muebles	0,0	0,0	12.302.316,0	300.320.284,0	0,0	0,0	0,0	312.622.600,0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entidades Contables Públicas			12.302.316,0					12.302.316,0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entes Públicos Distritales								0,0
Incrementos por reclasificaciones de otro grupo de activos				291.178.068,0				291.178.068,0

= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	5.281.319.858,0	1.283.678.199,0	1.393.003.222,0	8.854.740.808,0	573.156.567,0	29.761.186,0	3.861.058.326,0	21.276.718.166,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	20,1	53,8	23,1	40,2	43,8	17,3	4,9	31,6
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

De acuerdo con la guía 4233200-GS-077 “Guía operativa para el manejo de los activos no financieros” donde se dictan los lineamientos para realizar análisis de deterioro, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. cuenta con un inventario de bienes devolutivos que asciende a 4.136 elementos, de los cuales 231 correspondientes al 5% de total son objeto de análisis de deterioro, para lo cual durante la vigencia 2019 se realizó una verificación física parcial de los mismos en las diferentes sedes de la entidad, en la cual se evidenció que los elementos objeto de análisis de deterioro se encontraban en buen estado y considerando que las fuentes externas que hacen referencia a las condiciones inherentes del mercado en cuanto a los cambios tecnológicos, políticos y exigencias legales que puedan dar indicios de deterioro en los diferentes tipos de activos de la Secretaría General no presentaron cambios se concluye que estos bienes no sufrieron deterioro alguno.

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	REDES, LÍNEAS Y CABLES	PLANTAS PRODUCTORAS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		6.066.123.518,0					6.066.123.518,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	3.469.074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.469.074,0
Adquisiciones en compras							0,0
Adquisiciones en permutas							0,0
Donaciones recibidas							0,0
Sustitución de componentes							0,0
Otras entradas de bienes inmuebles	0,0	3.469.074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.469.074,0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entidades Contables Públicas							0,0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entes Públicos Distritales							0,0
Incorporaciones por recibo de zonas cesión							0,0
Incrementos por englobes o desenglobes							0,0
Incrementos por reclasificaciones de otro grupo de activos							0,0
Incrementos por pago contratos de mejoras a edificación		3.469.074,0					3.469.074,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)							0,0
Baja en cuentas							0,0
Sustitución de componentes							0,0

Esta cuenta a 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de \$ 6.069.592.592,00, la partida más representativa corresponde al edificio del SUPERCADÉ 20 de julio \$5.197.210.339,00 esta partida está pendiente de legalizar en el patrimonio inmobiliario del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, toda vez que el proceso de entrega a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C del predio en donde se encuentra ubicado el Super CADÉ 20 de Julio, inició a partir de junio del 2009, cuando el Instituto de Desarrollo Urbano IDU hizo entrega física a la Secretaría General del predio destinado a la construcción del Super Cade Suroriente (hoy 20 de Julio). A partir de ese momento se inició la gestión de las acciones para transferir la titularidad de los predios a la Secretaría General.

Las acciones iniciaron a cargo del IDU el 29 de noviembre de 2014 ante la Oficina de Registro Instrumentos Públicos - ORIP Zona Sur, para definir la situación jurídica de los predios donde funciona el SuperCade 20 de Julio. Esto ante la necesidad de aclarar la existencia de una duplicidad de folios de matrícula inmobiliaria en cuanto a propiedad. Esta acción culminó el 5 de marzo de 2018 con la expedición de la Resolución No. 00000091 del 5 de marzo de 2018 "Por la cual se establece la real situación jurídica del inmueble...". (4 años después).

Por otra parte, dado que el IDU identificó que en el área donde se construyó el Patio Portal 20 de Julio se encontraban ubicadas unas vías públicas, esta entidad requirió al DADEP para hacer aclaración acerca de estas vías públicas para de esta forma hacer el englobe y así transferir la titularidad de los predios a la Secretaría General. Para esto el 6 de mayo de 2019 el DADEP solicitó a la Oficina de Registro Instrumentos Públicos - ORIP Zona Sur, la expedición del certificado de carencia registral sobre la existencia de tres ejes viales baldíos, pertenecientes al Distrito Capital de Bogotá.

Para expedir el certificado de carencia registral, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona Sur, realizó el estudio de los términos en los que fue resuelta el 27 de agosto de 2019 una actuación administrativa, la cual fue interpuesta por el particular Tubos Moore S.A, contra la Resolución No. 091 del 5 de marzo de 2018 "Por la cual se establece la real situación jurídica del inmueble..., para luego sí proceder a la declaración de la "Carencia Registral".

A la fecha la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona Sur ya declaró la carencia registral sobre la existencia de los tres ejes viales baldíos.

Al cierre de la vigencia 2019, el DAPEP se encuentra estudiando los términos en los que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona Sur declaró la "carencia registral" para así determinar si bajo las condiciones en las que se declaró esta carencia registral, es viable la expedición de la resolución de declaratoria de "Bien Baldío a favor del Distrito Capital", la cual una vez expedida deberá ser nuevamente remitida a la Oficina de Registro Instrumentos Públicos - ORIP Zona Sur, para el correspondiente registro, generación de los respectivos folios y expedición del título de propiedad a nombre a la Secretaría General. Una vez quedé en firme el registro a nombre de la Secretaría General procede la incorporación catastral. Una vez concluyan estas actividades se realizará el correspondiente traslado de la partida contable al DADEP.

En esta cuenta también se encuentra reflejada el valor de las mejoras realizadas al inmueble del SUPERCADÉ Engativá, según los contratos (2212100-485-2015,2212100-503-2015) suscritos con la firma ERJAR Y CIA SA y la respectiva interventoría Consorcio Engativá CEYCO-AMP respectivamente, se cuenta con las respectivas actas de liquidación.

Las mejoras al inmueble también incluían los contratos (4220000-455-2017 y 4220000-404-2017) suscritos con la firma Constructora CONDISAR SAS y CONSULTORA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIONES respectivamente, del contrato 455-2017 se recibió la Resolución 443 de 09 de julio de 2019 por la cual se resuelve el recurso de reposición sobre la Resolución 217 del 28 de marzo de 2019 por el cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 455-2017 y con relación al contrato 404-2017 según la oficina jurídica salió sentencia negando las pretensiones de CEYCO y apelo la sentencia, ingreso al despacho de segunda instancia el 25 de octubre de 2019.

La intervención del inmueble de Engativá se realizó en dos fases razón por la cual hasta que concluya la legalización de los anteriores contratos se realizara el traslado de la partida contable al DADEP.

10.3. Construcciones en curso

CONCEPTOS	SALDO 2019	(-) DETERIORO ACUMULADO	(=) VALOR EN LIBROS	% AVANCE	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00		
Edificaciones	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00	75%	31/05/2020
Super CADE Manitas	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00		

En esta cuenta presenta el valor de \$10.584.819.556,00 al cierre del periodo contable 2019, el cual corresponde a la inversión necesaria que inicio la construcción del SUPERCADÉ MANITAS, en donde se reconoció el premio entregado mediante concurso arquitectónico celebrado, el valor de las licencias de construcción, diseños e interventoría y el contrato de obra e interventoría del edificio, esta cuenta se incrementa en la medida que se legalizan los recursos entregados.

10.4. Estimaciones

El valor por concepto de depreciación acumulada para el año 2019 es de \$10.905.360.560,00 correspondiente a la aplicación del método de línea recta, con base en la vida útil estimada que se le otorgó a cada uno de los bienes que conforman las Propiedades, Planta y Equipo de la Secretaría General.

Para lo correspondiente a la maquinaria de artes gráficas e impresión con que cuenta la Imprenta Distrital, fue necesario suspender la depreciación para este grupo de elementos en el último trimestre del año, por cuanto que la sede donde funciona fue sometida a reparaciones locativas que obligaron a la suspensión de actividades de la dependencia.

Teniendo en cuenta los lineamientos de la guía 4233200-GS-077 “Guía operativa para el manejo de los activos no financieros” se realizó la revisión de las vidas útiles de los bienes muebles, estableciendo variaciones en la estimación para los bienes que se encontraban próximos a terminar la vida útil, de acuerdo con el análisis realizado por las áreas técnicas, se aplicó la extensión de la vida útil a los bienes que se encuentran en buen estado y siguen en funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	3,0	20,0
	Equipos de comunicación y computación	3,0	15,0
	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,0	8,0
	Equipo médico y científico	10,0	18,0
	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,0	20,0
	Bienes de arte y cultura	15,0	20,0
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10,0	16,0

10.5. Revelaciones adicionales

Los bienes que tiene la Secretaría General en el grupo de bienes de arte y cultura corresponden a dos clasificaciones:

Bienes de Museo, por \$ 607.000.000,00 correspondientes a cuadros, esculturas y elementos diversos los cuales fueron sometidos a depreciación a partir de la vigencia 2018 por el método de línea recta.

Libros y Publicaciones de Investigación por \$3.453.360.978,00, compuesta por la colección de libros, planotecas, documentos audio visuales y fotográficos que ha venido adquiriendo el Archivo de Bogotá D.C. en los últimos tiempos, con ocasión de la implementación de la Resolución 533 de 2015 de la CGN, surge la necesidad de identificar adecuadamente cuales de estos bienes cumplen con los requisitos de Bienes Históricos y Culturales, razón por la cual el Archivo Distrital de Bogotá D.C. adelanta la mesa de trabajo con IDPC, la Subdirección de Servicios Administrativos y la Subdirección Financiera.

El Archivo Distrital de Bogotá D.C., busco el acompañamiento de la oficina jurídica sobre la competencia para expedir el acto administrativo de declaratoria de los bienes de interés histórico y cultural y aun no hay unidad de criterio por un cambio en la normatividad nacional, realizo el análisis del inventario y genero comunicación para realizar la reclasificación de algunos documentos.

Durante la vigencia 2019 se elaboró la guía de bienes de arte y cultura conjuntamente entre la Dirección de Archivo y la Subdirección Financiera con el fin de contar con un

instrumento que unifique los criterios y mecanismos administrativos para el tratamiento de este tipo de bienes, quedando incorporado en el sistema de gestión de calidad con el código GS085 del proceso de gestión financiera.

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES	4.902.352.896,00	4.981.360.491,00	(79.007.595,00)
Activos intangibles	12.824.279.252,00	10.761.134.804,00	2.063.144.448,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(7.921.926.356,00)	(5.779.774.313,00)	(2.142.152.043,00)
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0,00	0,00	0,00
Activos intangibles - modelo revaluado	0,00	0,00	0,00
Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)	0,00	0,00	0,00
Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)	0,00	0,00	0,00

Representa el conjunto de software y licencias que adquiere la Secretaría General para desarrollar sus objetivos misionales, al 31 de diciembre de 2019 esta cuenta contable cerró con un saldo de \$ 12.824.279.252, dividida en la subcuenta de Licencias por valor de \$5.625.103.945 y la subcuenta Software por valor de \$7.199.175.307, el control se encuentra bajo responsabilidad de la subdirección de servicios administrativos de la Secretaría General y lo hace mediante el seguimiento de cada una de las placas asignadas tanto a licencias y softwares; la amortización se realiza mensualmente de manera individual de acuerdo con la vida útil asignada y a través del Sistema de Información de Administración de Inventarios (SAI) y cuyo valor acumulado es de \$ 7.921.926.356, al 31 de diciembre de 2019.

14.1. Detalle saldos y movimientos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
SALDO INICIAL	4.789.931.512,0	5.971.203.292,0	10.761.134.804,0
+ ENTRADAS (DB):	835.172.433,0	2.087.630.186,0	2.922.802.619,0
Adquisiciones en compras			0,0
Adquisiciones en permutas			0,0
Donaciones recibidas			0,0
Otras transacciones sin contraprestación	835.172.433,0	2.087.630.186,0	2.922.802.619,0
Recibidos en transacciones sin contraprestación de Entes Públicos Distritales			0,0
Recibidos en transacciones sin contraprestación de Entidades Contables Públicas			0,0

	Incrementos por reclasificaciones de otro grupo de Activos	835.172.433,0	2.087.630.186,0	2.922.802.619,0
	* Especificar tipo de transacción ... n			0,0
	- SALIDAS (CR):	0,0	859.658.171,0	859.658.171,0
	Disposiciones (enajenaciones)			0,0
	Baja en cuentas			0,0
	Otras salidas de intangibles	0,0	859.658.171,0	859.658.171,0
	Entregados en transacciones sin contraprestación a Entes Públicos Distritales			0,0
	Entregados en transacciones sin contraprestación a Entidades Contables Públicas			0,0
	Disminución por reclasificaciones a otro grupo de Activos		859.658.171,0	859.658.171,0
	* especifica tipo de transacción ... n			0,0
	= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	5.625.103.945,0	7.199.175.307,0	12.824.279.252,0
	+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0
	+ Entrada por traslado de cuentas (DB)			0,0
	- Salida por traslado de cuentas (CR)			0,0
	+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)			0,0
	- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)			0,0
	= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	5.625.103.945,0	7.199.175.307,0	12.824.279.252,0
	- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	3.890.041.472,0	4.031.884.884,0	7.921.926.356,0
	Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	2.854.372.869,0	2.925.401.444,0	5.779.774.313,0
	+ Amortización aplicada vigencia actual	1.507.227.581,0	1.860.563.062,0	3.367.790.643,0
	- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada	471.558.978,0	754.079.622,0	1.225.638.600,0
	- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0,0	0,0	0,0
	Saldo inicial del Deterioro acumulado			0,0
	+ Deterioro aplicado vigencia actual			0,0
	- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual			0,0
	= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	1.735.062.473,0	3.167.290.423,0	4.902.352.896,0
	% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	69,2	56,0	61,8
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0

14.2. Revelaciones adicionales

No Aplica

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VALOR VARIACIÓN
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	22.736.356.423	5.286.729.976	28.023.086.399	25.434.215.050	6.691.362.472	32.125.577.522	(4.102.491.123)
Bienes y servicios pagados por anticipado		334.980.101	334.980.101		1.610.000.000	1.610.000.000	(1.275.019.899)
Avances y anticipos entregados			0	0	0	0	0
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones			0			0	0
Recursos entregados en administración	20.758.901.560		20.758.901.560	22.678.611.520		22.678.611.520	(1.919.709.960)
Depósitos entregados en garantía			0			0	0
Derechos en fideicomiso	1.977.454.863		1.977.454.863	2.755.603.529		2.755.603.529	(778.148.666)
Activos adquiridos de instituciones inscritas			0			0	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta			0			0	0
Deterioro acumulado de activos no corrientes mantenidos para la venta (cr)			0			0	0
Activos no corrientes mantenidos para distribuir a los propietarios			0			0	0
Deterioro acumulado de activos no corrientes mantenidos para distribuir a los propietarios (cr)			0			0	0
Activos por impuestos diferidos			0			0	0
Activos diferidos			0			0	0
Activos para liquidar			0			0	0
Activos para trasladar			0			0	0
Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por los concesionarios			0			0	0
Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones			0			0	0
Plan de Activos para Beneficios a Empleados		49.396.979	49.396.979		100.001.981	100.001.981	(50.605.002)
Activos Intangibles		12.824.279.252	12.824.279.252		10.761.134.804	10.761.134.804	2.063.144.448
Amortización acumulada Intangibles		(7.921.926.356)	(7.921.926.356)		(5.779.774.313)	(5.779.774.313)	(2.142.152.043)

Generalidades

16.1. Desglose – Subcuentas otros

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VALOR VARIACIÓN
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS - SUBCUENTAS OTROS	22.736.356.423	5.286.729.976	28.023.086.399	25.434.215.050	6.691.362.472	32.125.577.522	(4.102.491.123)
Otros beneficios a los empleados		12.980.101	12.980.101	0	0	0	12.980.101
Otros beneficios a los empleados		12.980.101	12.980.101			0	12.980.101
Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0
Detalle concepto 1			0			0	0
Detalle concepto 2			0			0	0
Detalle concepto ...n			0			0	0
Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0	0
Detalle concepto 1			0			0	0
Detalle concepto 2			0			0	0
Detalle concepto ...n			0			0	0
Otros anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalle concepto 1			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto 2			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto ...n			0,00			0,00	0,00
Otros depósitos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalle concepto 1			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto 2			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto ...n			0,00			0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalle concepto 1			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto 2			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto ...n			0,00			0,00	0,00
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalle concepto 1			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto 2			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto ...n			0,00			0,00	0,00
Encargos Fiduciarios		49.396.979	49.396.979		100.001.981	100.001.981	(50.605.002)
Cesantías FONCEP		49.396.979	49.396.979		100.001.981	100.001.981	(50.605.002)
Bienes y Servicios		322.000.000	322.000.000		1.610.000.000	1.610.000.000	(1.288.000.000)
Bienes y Servicios		322.000.000	322.000.000		1.610.000.000	1.610.000.000	(1.288.000.000)
Recursos Entregados en Administración	20.758.901.560	0	20.758.901.560	22.664.232.028	0	22.664.232.028	(1.905.330.468)
En Administración CONV 2014				10.795.649		10.795.649	(10.795.649)

En Administración CONV 2016	20.758.901.560		20.758.901.560	22.653.436.379		22.653.436.379	(1.894.534.819)
Recursos Entregados en Administración	0	0	0	14.379.492	0	14.379.492	(14.379.492)
Encargo Fiduciario FIDUBOGOTÁ				14.379.492		14.379.492	(14.379.492)
Fiducia Mercantil- Constitución Patrimonio Autónomo	1.977.454.863	0	1.977.454.863	2.755.603.529	0	2.755.603.529	(778.148.666)
Fiducia Mercantil- Constitución Patrimonio Autónomo	1.977.454.863		1.977.454.863	2.755.603.529		2.755.603.529	(778.148.666)
Activos Intangibles		5.625.103.945	5.625.103.945		4.789.931.512	4.789.931.512	835.172.433
Licencias		5.625.103.945	5.625.103.945		4.789.931.512	4.789.931.512	835.172.433
Software		7.199.175.307	7.199.175.307		5.971.203.292	5.971.203.292	1.227.972.015
Software		7.199.175.307	7.199.175.307		5.971.203.292	5.971.203.292	1.227.972.015
Licencias		(3.890.041.472)	(3.890.041.472)		(2.854.372.869)	(2.854.372.869)	(1.035.668.603)
Licencias		(3.890.041.472)	(3.890.041.472)		(2.854.372.869)	(2.854.372.869)	(1.035.668.603)
Software		(4.031.884.884)	(4.031.884.884)		(2.925.401.444)	(2.925.401.444)	(1.106.483.440)
Software		(4.031.884.884)	(4.031.884.884)		(2.925.401.444)	(2.925.401.444)	(1.106.483.440)

Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo (1902): Dentro de la Subcuentas 190204 – Encargos Fiduciarios, se presenta el código auxiliar 19020401 “Cesantías FONCEP”, con saldo \$49.396.979, que corresponde a los giros y legalizaciones por concepto de cesantías con el Fondo de Prestaciones, Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP, los cuales fueron girados durante la vigencia al Patrimonio Autónomo de FIDUPREVISORA S.A. según las Relaciones de Autorización reportadas con los documentos de las nóminas emitidas por la Dirección de Talento Humano.

Bienes y servicios pagados por anticipado (1905): La Secretaria General profirió la Resolución 511 de 2017, Por medio de la cual se reconoce y ordena el giro a la Comisión Nacional del Servicio Civil para adelantar el concurso abierto de méritos con el fin de proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., los cuales corresponden a 560 cargos de la Planta Global, 19 cargos correspondientes a la Planta Despacho Del Secretario General y 44 cargos de la Planta del Despacho Del Alcalde Mayor, girando un valor de \$1.288.000.000 durante la vigencia 2019, en la cual se adelantaron acciones correspondientes a las fases I y II del proceso tales como:

- Recepción de hojas de vida y análisis de antecedentes.
- Publicación de listas de admitidos.
- Presentación de pruebas de conocimiento.
- Publicación de lista de calificación de las pruebas

Las anteriores acciones ameritan amortización de los recursos económicos entregados por anticipado dejando un saldo final en la vigencia 2019 por \$322.000.000

Recursos entregados en administración (1908): En esta cuenta se efectúa el seguimiento y control a la ejecución de los recursos entregados a terceros en virtud de Contratos, Convenios Interadministrativos, Convenios de Cooperación y Convenios de Asociación celebrados por la

Secretaría General en concordancia con los parámetros del Plan de Desarrollo de la administración “Bogotá Mejor para Todos”; lo anterior, con el fin de aunar esfuerzos entre Entidades Oficiales que permiten desarrollar proyectos cuyos objetos se relacionan principalmente con la inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de la población víctima de la violencia para la paz y la reconciliación, así como también cerrar las brechas tecnológicas, permitiendo a la ciudadanía del Distrito Capital el acceso a internet gratuito a través del uso de zonas WiFi en espacios públicos urbanos de la ciudad, entre otros temas tecnológicos, creando una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento.

Para la Secretaría General, el saldo que presenta esta cuenta al cierre de la vigencia representa los dineros entregados, que aún no han sido legalizados por las Entidades Oficiales con la entrega total de sus productos y/o servicios. Esta cuenta finalizó para el año 2019 con saldo por valor de \$ 20.758.901.560

Es importante resaltar que dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 386 de 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación, durante el periodo contable 2019 para los convenios en los cuales la Secretaría General aportó recursos entregados en administración se desarrolló control y seguimiento a los mismos realizando reuniones de seguimiento con las áreas técnicas y financieras de las diferentes Entidades con las que se celebraron los convenios; así como también se realizaron conciliaciones periódicas con base en los informes avalados y presentados por los interventores y/o supervisores, lo cuales tienen el fin de confirmar en forma permanente el Estado Financiero o de ejecución del objeto de los convenios.

A continuación, se presenta el detalle de la información de los convenios que presentan saldo al final de la vigencia 2019:

CONVENIO - CONTRATO	AÑO	FECHA DE TERMINACIÓN	EJECUTOR	APORTE SECRETARÍA GENERAL	SALDO POR LEGALIZAR
375	2017	31/12/2020	Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN	\$1.038.478.328,00	\$ 286.273.704
772	2017	29/09/2020	ICETEX - Ministerio de Educación Nacional - UARIV	\$8.946.214.191,00	\$7.200.012.633
799	2017	09/10/2020	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	\$2.500.000.000,00	\$538.529.393
623	2017	31/12/2019	Empresa de Renovación Urbana - ERU	\$3.775.675.970,00	\$1.297.349.700
737	2018	08/11/2019	Constructora Concreto S.A.	\$18.335.636.537,00	\$10.892.309.833
614	2019	06/09/2019	Universidad Nacional de Colombia	\$260.000.000,00	\$2.860.009
643	2019	28/12/2019	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P	\$1.320.192.826,00	\$541.566.288
TOTAL SALDOS PENDIENTES POR LEGALIZAR					\$20.758.901.560

Adicionalmente teniendo en cuenta los criterios existentes para los convenios celebrados con Entidades del sector central sin ubicación de fondos, se lleva un control administrativo del cumplimiento del objeto pactado y en caso de presentarse la entrega de un bien producto material o intangible para este, debe quedar documentada su entrega con el fin de incorporarlo en los inventarios de la Secretaría General. En el caso de convenios suscritos con Empresas Industriales y comerciales del Distrito, Sociedades públicas distritales o Establecimientos públicos, debe existir la entrega o disposición de recursos financieros, se les realizó el registro contable en esta cuenta.

Derechos en fideicomisos (1926): Corresponde a recursos entregados por la Secretaría General con un saldo de \$1.977.454.863, en virtud de la celebración de dos convenios con la Empresa de Renovación Urbana (ERU) recursos para los cuales esta Entidad constituyó cuentas en un Patrimonio Autónomo (Fiduciaria Colpatria) en el cual se abrieron diferentes cuentas para el manejo de los recursos de cada convenio. El primero: Convenio 295 de 2014, que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, financieros y jurídicos para la dotación de la Nueva Cinemateca Distrital por un valor de \$1.500.000.000, para el cual la ERU constituyó un Patrimonio Autónomo por \$800.000.000 quedando un saldo pendiente por legalizar a 31 de diciembre de 2019 de \$27.454.863.

El segundo convenio es el número 623 de 2017, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, financieros y jurídicos para la estructuración, gestión y trámite del proyecto de una Asociación Público Privada - APP por un valor \$5.725.675.970, constituyendo un Patrimonio Autónomo por valor de \$1.950.000.000, el cual finalizó el año 2019 con el mismo saldo.

16.2. Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación)

No Aplica

16.3. Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación)

No Aplica

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

17.1. Arrendamientos financieros

No Aplica

17.1.1. Arrendador

17.1.1.1. Revelaciones generales

17.1.1.2. Seguimiento de Préstamos por cobrar

17.1.2. Arrendatario

17.1.2.1. Revelaciones generales

17.1.2.2. Seguimiento de Préstamos por pagar

17.2. Arrendamientos operativos

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
ARRENDAMIENTO OPERATIVO - ACTIVO	19.492.826,00	157.429.732,00	(137.936.906,00)
Cuentas por cobrar	19.492.826,00	157.429.732,00	(137.936.906,00)
Pagados por anticipado			0,00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO - PASIVO	0,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar			0,00
Recibidos por anticipado			0,00

La variación que se presenta corresponde al recaudo pendiente de febrero a diciembre de 2018 del Banco Popular por concepto de canon de arrendamiento por valor de \$112.059.607

17.2.1. Arrendador

17.2.1.1. Revelaciones generales

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contiene en su organización administrativa el área misional de la Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciudadanía y hacen presencia en las diferentes localidades de la capital junto con entidades del sector privado, celebrando acuerdos bilaterales de obligaciones por las partes intervinientes en pro de la optimización del portafolio de servicios del Distrito.

17.2.1.2. Seguimiento de Cuentas por cobrar

La Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, es la dependencia facultada para la facturación, gestión y seguimiento de cobro por concepto del uso de los espacios de la Red Cade, y en coordinación con la Subdirección Financiera elaboró el Manual de Cobro y Facturación Super Cade (4220000-MA-030) y la Guía Operativa para el Manejo de las Cuentas por Cobrar (4233200-GS-076) con el fin de lograr un mayor recaudo y oportuno de los ingresos por concepto de arrendamientos y administración que permitan generar costos mínimos sostenibles del Sistema.

17.2.2. Arrendatario

No Aplica

17.2.2.1. Revelaciones generales

17.2.2.2. Seguimiento de Cuentas por pagar

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VALOR VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR	6.746.117.634,00	0,00	6.746.117.634,00	6.912.055.388,00	0,00	6.912.055.388,00	(165.937.754,00)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.605.425.139,00		4.605.425.139,00	4.273.395.020,00		4.273.395.020,00	332.030.119,00
Subvenciones por pagar			0,00			0,00	0,00
Transferencias por pagar			0,00			0,00	0,00
Adquisición de bienes y servicios del exterior			0,00			0,00	0,00
Recursos a favor de terceros	9.051.519,00		9.051.519,00			0,00	9.051.519,00
Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00			0,00	0,00
Descuentos de nómina	146.602.300,00		146.602.300,00	217.640.300,00		217.640.300,00	(71.038.000,00)
Subsidios Asignados			0,00			0,00	0,00
Retención en la Fuente e impuesto de timbre	439.619.603,00		439.619.603,00	382.244.222,00		382.244.222,00	57.375.381,00
Impuestos, contribuciones y tasas			0,00			0,00	0,00
Impuesto al valor agregado - IVA	3.112.300,00		3.112.300,00	25.135.837,00		25.135.837,00	(22.023.537,00)
Créditos Judiciales			0,00			0,00	0,00
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración			0,00			0,00	0,00
Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales			0,00			0,00	0,00
Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud			0,00			0,00	0,00
Administración y prestación de servicios de salud			0,00			0,00	0,00
Administración de la seguridad social en salud			0,00			0,00	0,00
Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones			0,00			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	1.542.306.773,00		1.542.306.773,00	2.013.640.009,00		2.013.640.009,00	(471.333.236,00)
Cuentas por pagar a costo amortizado			0,00			0,00	0,00

21.1. Revelaciones generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 por valor total de \$ 4.605.425.139, que comprenden los pagos pendientes por las obligaciones adquiridas por la Secretaría General, necesarias para desarrollar las operaciones normales de funcionamiento o para cubrir las inversiones para alcanzar los objetivos del plan de desarrollo, estas cuentas fueron objeto de análisis y conciliación con el movimiento de presupuesto siguientes subcuentas 240101- Cuentas por pagar por bienes y servicios por \$1.352.160.788 y 240102- Cuentas por pagar por proyectos de inversión por \$3.253.264.351.

21.1.2. Subvenciones por pagar

No Aplica

21.1.3. Descuentos de nómina

En esta cuenta se presenta un saldo de \$ 146.602.300 al 31 de diciembre de 2019 que corresponde a la cuenta 24240103 aportes de los fondos pensionales de contratistas por \$81.222.300 y a la cuenta 24240202 aportes seguridad social contratistas por \$ 65.380.000.

21.1.4. Retención en la fuente y timbre

La Secretaría realiza los descuentos tributarios de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia presentando un saldo \$ 439.619.603, discriminado así: subcuenta 243603 Honorarios presenta un saldo de \$ 90.821.307, subcuenta 243605 Servicios con un saldo de \$ 6.172.188, subcuenta 243608 Compras con un saldo de \$ 29.253.024, subcuenta 243601 Rentas de trabajo con un saldo de \$ 55.172.449, subcuenta 243525 Impuestos a las ventas retenido con un saldo de \$72.943.469, subcuenta 243527 Retención Industria y Comercio con un saldo de \$ 37.086.845 y Otras Retenciones con un saldo de \$ 148.170.321, que corresponden a los valores retenidos por las estampillas distritales.

21.1.5. Impuesto al valor agregado

La cuenta al 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de \$ 3.112.300, originado en las facturas de los espacios que se alquilan o arriendan en la red CADE y dicho saldo debe ser cancelado en la medida que se cancela estas obligaciones por los terceros.

21.1.6. Otras cuentas por pagar

En esta cuenta se presenta un saldo de \$ 1.542.306.773, correspondiente a las obligaciones contraídas por la prestación servicios profesionales o técnicos, viáticos y gastos de viaje; cuyo valor más representativo corresponde a la subcuenta 249054 Honorarios por valor de \$ 1.434.256.901 correspondiente a las cuentas presentas por los contratistas profesionales en el mes de diciembre.

21.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

No Aplica

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VALOR VARIACIÓN
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.237.537.295,00	2.144.275.945,00	10.381.813.240,00	6.679.302.292,00	1.711.454.129,00	8.390.756.421,00	1.991.056.819,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8.237.537.295,00		8.237.537.295,00	6.679.302.292,00		6.679.302.292,00	1.558.235.003,00
Beneficios a los empleados a largo plazo		2.144.275.945,00	2.144.275.945,00		1.711.454.129,00	1.711.454.129,00	432.821.816,00
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual			0,00			0,00	0,00
Beneficios posemplo - pensiones			0,00			0,00	0,00
Otros beneficios posemplo			0,00			0,00	0,00
PLAN DE ACTIVOS	0,00	49.396.979,00	49.396.979,00	0,00	100.001.981,00	100.001.981,00	(50.605.002,00)
Para beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	49.396.979,00	49.396.979,00	0,00	100.001.981,00	100.001.981,00	(50.605.002,00)
Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual			0,00			0,00	0,00
Para beneficios posemplo			0,00			0,00	0,00
RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	8.237.537.295,00	2.094.878.966,00	10.332.416.261,00	6.679.302.292,00	1.611.452.148,00	8.290.754.440,00	2.041.661.821,00
A corto plazo	8.237.537.295,00	0,00	8.237.537.295,00	6.679.302.292,00	0,00	6.679.302.292,00	1.558.235.003,00
A largo plazo	0,00	2.094.878.966,00	2.094.878.966,00	0,00	1.611.452.148,00	1.611.452.148,00	483.426.818,00
Por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.237.537.295,0
Nómina por pagar	0,0
Cesantías	3.249.763.591,0
Intereses sobre cesantías	398.781.260,0
Vacaciones	2.214.652.115,0
Prima de vacaciones	1.513.330.321,0
Prima de servicios	
Prima de navidad	2.950.404,0
Licencias	
Bonificaciones	610.886.167,0

Otras primas	0,0
* Detalle 1	
* Detalle 2	
* Detalle ...n	
Aportes a riesgos laborales	4.082.900,0
Auxilios funerarios	
Remuneración por servicios técnicos	
Capacitación, bienestar social y estímulos	
Dotación y suministro a trabajadores	
Gastos deportivos y de recreación	
Contratos de personal temporal	
Gastos de viaje	
Comisiones	
Remuneración electoral	
Aportes a fondos pensionales - empleador	
Aportes a seguridad social en salud - empleador	
Aportes a cajas de compensación familiar	1.288.000,0
Incapacidades	
Medicina prepagada	
Incentivos al ahorro	
Otros beneficios a los empleados a corto plazo	241.802.537,0
Compensatorios	54.029.993,0
Beneficio por permanencia corto plazo	187.772.544,0

Al 31 de diciembre de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$8.237.537.295, que corresponde a los diferentes conceptos de las prestaciones sociales y beneficios para los funcionarios de la entidad de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Talento Humano.

22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo

En esta cuenta al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo de \$ 2.144.275.945 correspondiente a los valores causados por cesantías retroactivas por valor de \$ 839.269.430 y el reconocimiento de beneficios por permanencia por valor de \$ 1.237.037.093 y que fue estimado de acuerdo con la metodología de la guía de Beneficios por Permanencia de la Dirección Distrital de Contabilidad. Finalmente se presenta un saldo de \$67.969.422 que corresponde a intereses sobre los beneficios por permanencia en el largo plazo.

22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual

No Aplica

22.4. Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros

No Aplica

NOTA 23. PROVISIONES

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VALOR VARIACIÓN
PROVISIONES	0,00	33.858.473,00	33.858.473,00	0,00	0,00	0,00	33.858.473,00
Litigios y demandas		33.858.473,00	33.858.473,00			0,00	33.858.473,00
Garantías			0,00			0,00	0,00
Provisión para seguros y reaseguros			0,00			0,00	0,00
Provisión fondos de garantías			0,00			0,00	0,00
Provisiones diversas			0,00			0,00	0,00

23.1. Litigios y demandas

La cuenta 2701 Litigios y demandas presenta un valor de \$33.858.473 correspondientes al proceso que valoró la Oficina Asesora Jurídica conforme a la metodología establecida en el aplicativo SIPROJ WEB, como probable a favor de Diana Patricia Guzmán Hernández, con respecto al año 2018 no se tenía valor para esta cuenta.

23.2. Garantías

No Aplica

23.3. Provisiones derivadas

No Aplica

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

25.1. Activos contingentes

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
ACTIVOS CONTINGENTES	526.262.443,00	4.814.120.078,00	(4.287.857.635,00)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	445.142.250,00	4.731.591.663,00	(4.286.449.413,00)
Contragarantías recibidas	0,00	0,00	0,00
Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00
Garantías contractuales	0,00	0,00	0,00
Derechos en opciones	0,00	0,00	0,00
Bienes aprehendidos o incautados	0,00	0,00	0,00
Otros activos contingentes	81.120.193,00	82.528.415,00	(1.408.222,00)

25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes

CONCEPTO	CORTE 2019	CANTIDAD (Procesos o casos)	DETALLE DE INCERTIDUMBRES O IMPRACTICABILIDAD DEL DATO	
	VALOR EN LIBROS		ASOCIADAS AL VALOR	ASOCIADAS CON LA FECHA
ACTIVOS CONTINGENTES	526.262.443,0	0		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	445.142.250,0	0		
Administrativas	445.142.250,0	6	DEPENDE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO	HASTA NO SABER FALLO FINAL
Otros activos contingentes	81.120.193,0	0		
Intereses de mora	497.278,0	2	DEPENDE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO	HASTA NO SABER FALLO FINAL
Otros activos contingentes	80.622.915,0	6	DEPENDE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO	HASTA NO SABER FALLO FINAL

25.2. Pasivos contingentes

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
PASIVOS CONTINGENTES	1.870.647.639,00	2.986.052.802,00	(1.115.405.163,00)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.826.597.851,00	1.727.913.713,00	98.684.138,00
Deuda garantizada	0,00	0,00	0,00
Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00
Garantías contractuales	0,00	0,00	0,00
Obligaciones en opciones	0,00	0,00	0,00
Bienes aprehendidos o incautados	0,00	0,00	0,00
Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00
Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos contingentes	44.049.788,00	1.258.139.089,00	(1.214.089.301,00)

25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes

CONCEPTO	CORTE 2019	CANTIDAD (Procesos o casos)	DETALLE DE INCERTIDUMBRES O IMPRACTICABILIDAD DEL DATO	
	VALOR EN LIBROS		ASOCIADAS AL VALOR	ASOCIADAS CON LA FECHA
PASIVOS CONTINGENTES	1.870.647.639,0	0		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.826.597.851,0	0		

Laborales	7.907.436,0	2	DEPENDE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO	HASTA NO SABER FALLO FINAL
Administrativos	1.818.690.415,0	114	DEPENDE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO	HASTA NO SABER FALLO FINAL
Deuda garantizada	0,0	0		
Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	0,0	0		
Garantías contractuales	0,0	0		
Obligaciones en opciones	0,0	0		
Bienes aprehendidos o incautados	0,0	0		
Otros pasivos contingentes	44.049.788,0	0		
Otros pasivos contingentes	44.049.788,0	0		
Pasivos exigibles	44.049.788,0			

25.2.2. Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones

No Aplica

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES	526.262.443,00	4.814.120.078,00	(4.287.857.635,00)
Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	445.142.250,00	4.731.591.663,00	(4.286.449.413,00)
Otros Activos Contingentes	81.120.193,00	82.528.415,00	(1.408.222,00)
DEUDORAS FISCALES			0,00
DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186,00	1.538.568.380,00	(1.175.906.194,00)
Bienes y derechos entregados en garantía			0,00
Bienes entregados en custodia			0,00
Derechos fonpet			0,00
Bonos, títulos y especies no colocados			0,00
Documentos entregados para su cobro			0,00
Mercancías entregadas en consignación			0,00
Bienes y derechos retirados			0,00
Bienes entregados en explotación			0,00
Títulos de inversión amortizados			0,00
Facturación glosada en venta de servicios de salud			0,00

Activos y flujos futuros titularizados			0,00
Bienes entregados a terceros			0,00
Préstamos aprobados por desembolsar			0,00
Recaudo por la enajenación de activos al sector privado			0,00
Ejecución de proyectos de inversión			0,00
Responsabilidades en proceso	362.662.186,00	1.538.568.380,00	(1.175.906.194,00)
Derechos de explotación o producción			0,00
Regalías por recaudar			0,00
Cartera adquirida			0,00
Bienes de uso público			0,00
Bienes históricos y culturales			0,00
Desembolsos bienestar universitario			0,00
Gastos de investigación instituciones de educación superior			0,00
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016			0,00
Gastos y retiros - fonpet			0,00
Otras cuentas deudoras de control			0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(888.924.629,00)	(6.352.688.458,00)	5.463.763.829,00
Activos contingentes por contra (cr)	(526.262.443,00)	(4.814.120.078,00)	4.287.857.635,00
Deudoras fiscales por contra (cr)			0,00
Deudoras de control por contra (cr)	(362.662.186,00)	(1.538.568.380,00)	1.175.906.194,00

La cuenta 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos por valor de \$ 445.142.250, corresponde a las acciones de repetición, contractuales o acciones ejecutivas reportadas por la oficina Asesora de Jurídica, en esta partida, se identifican 6 procesos los cuales continúan con el trámite legal en la siguiente vigencia.

Se evidencia una variación respecto al año anterior por cuanto se retira del proceso de Gómez Maria Constanza por valor de \$4.355.933.413 y Jorge Enrique Márquez Puentes por valor de \$75.000.000, Suarez Buitrago Francisco por valor de \$79.800.000, estos dos últimos procesos salen a favor de la entidad, pero no se cuenta con el documento de ejecutoriado del fallo para constituir el derecho que tiene la Entidad.

La subcuenta 819090 Otros Activos Contingentes por valor de \$ 80.622.915, corresponde a los intereses que se desprenden de las sanciones impuestas a exfuncionarios según el aplicativo SICO.

La Cuenta 8361 responsabilidades en curso por valor de \$ 362.662.186 corresponde los bienes que no fueron ubicados por los funcionarios que los tenían bajo su responsabilidad y por tanto se dio traslado a la oficina de Control Interno Disciplinario.

26.2. Cuentas de orden acreedoras

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES	1.870.647.639,00	2.986.052.802,00	(1.115.405.163,00)
DEUDORAS FISCALES			0,00
DEUDORAS DE CONTROL	24.838.326.937,00	23.261.377.294,00	1.576.949.643,00
Bienes y derechos entregados en garantía			0,00
Bienes entregados en custodia			0,00
Derechos fonpet			0,00
Bienes recibidos en custodia	803.386.090,00	803.386.090,00	0,00
Documentos entregados para su cobro			0,00
Mercancías entregadas en consignación			0,00
Bienes y derechos retirados			0,00
Bienes entregados en explotación			0,00
Títulos de inversión amortizados			0,00
Facturación glosada en venta de servicios de salud			0,00
Activos y flujos futuros titularizados			0,00
Bienes entregados a terceros			0,00
Préstamos aprobados por desembolsar			0,00
Recaudo por la enajenación de activos al sector privado			0,00
Ejecución de proyectos de inversión			0,00
Responsabilidades en proceso			0,00
Otras cuentas acreedoras de control	24.034.940.847,00	22.457.991.204,00	1.576.949.643,00
Regalias por recaudar			0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(26.708.974.576,00)	(26.247.430.096,00)	(461.544.480,00)
Pasivos contingentes por el contrario (DB)	(1.870.647.639,00)	(2.986.052.802,00)	1.115.405.163,00
Bienes históricos y culturales			0,00
Desembolsos bienestar universitario	(24.838.326.937,00)	(23.261.377.294,00)	(1.576.949.643,00)

La cuenta 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones por valor de \$ 1.826.597.851, corresponde a los procesos y litigios en contra de la Entidad reportados por la Oficina Asesora de Jurídica, en esta partida se identifican 116 procesos de los cuales en primera instancia hay 86 procesos con fallo favorable, 1 desfavorable, 26 sin fallo y en segunda instancia se encuentran 3 procesos con fallo favorable.

De acuerdo con la metodología del aplicativo Siproj web se presentan la cierre de la vigencia 2019 dos procesos con probabilidad remota por un monto de \$3.755.943, el primero por valor de \$2.944.291, demandante Mora Mendez Blanca termino favorable para la entidad y se está a la espera de la ejecutoria del fallo y liquidación de costas, el segundo por valor de \$811.652,

demandante Garcia Arnulfo se ganó en primera instancia y apelo, el recurso no tiene argumentos para desvirtuar la sentencia.

En términos de representación judicial 14 procesos la ejerce la Secretaría Jurídica Distrital, 14 procesos la ejerce directamente la entidad y 88 son tutelas.

La cuenta 9190 Otros Pasivo Contingentes por valor de \$ 44.049.788, corresponde al registro de un pasivo exigible según acta de fenecimiento de la vigencia 2019.

La cuenta 9306 Bienes recibidos en custodia por valor de \$ 803.386.090 corresponde a los bienes recibidos en comodatos con entidades privadas y públicas, que prestan un servicio en las distintas dependencias de la Entidad.

La cuenta 9390 Otras Cuentas Control por valor de \$ 24.034.940.847, corresponden al control de los contratos celebrados por la entidad y que pasaron con saldo para la siguiente vigencia.

NOTA 27. PATRIMONIO

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.425.906.580,00	28.913.255.132,00	20.512.651.448,00
Capital fiscal	25.252.639.608,00	25.252.639.608,00	0,00
Capital de los fondos de reservas de pensiones			0,00
Aportes sociales			0,00
Capital suscrito y pagado			0,00
Resultados de ejercicios anteriores	21.684.263.331,00		21.684.263.331,00
Resultado del ejercicio	2.489.003.641,00	3.660.615.524,00	(1.171.611.883,00)
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0,00
Reservas			0,00
Dividendos y participaciones decretados en especie			0,00
Capital de fondos parafiscales			0,00
Reservas probadas de recursos naturales no renovables			0,00
Agotamiento de las reservas probadas de los recursos naturales no renovables (db)			0,00
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio			0,00
Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo			0,00

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas			0,00
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			0,00
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos			0,00
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados			0,00
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio reclasificadas a las categorías del costo amortizado o del costo			0,00
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
Aportes sociales			0,00
Capital suscrito y pagado			0,00
Capital fiscal			0,00
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0,00
Fondos de garantías			0,00
Reservas			0,00
Dividendos y participaciones decretados en especie			0,00
Resultados de ejercicios anteriores			0,00
Resultado del ejercicio			0,00
Superávit banca central			0,00
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			0,00
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral			0,00
Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo			0,00
Ganancias o pérdidas por cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero			0,00
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas			0,00

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			0,00
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos			0,00
Ganancias o pérdidas por revaluación de propiedades, planta y equipo			0,00
Ganancias o pérdidas por revaluación de activos intangibles			0,00
Ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable de pasivos financieros por riesgo de crédito			0,00
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados			0,00
Ganancias o pérdidas por conversión de estados financieros			0,00
Anticipos recibidos para futuras capitalizaciones			0,00

El patrimonio presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 de \$49.425.906.580, el cual se vio afectado por la cuenta 3109 Resultado de ejercicios anteriores, que recoge los ingresos y gastos efectuadas al final del periodo contable.

Revelaciones específicas de las empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del público

27.1. Capital

No Aplica

27.2. Acciones

No Aplica

27.3. Instrumentos financieros

No Aplica

27.4. Otro resultado integral (ORI) del periodo

No Aplica

NOTA 28. INGRESOS

PARTIDA	SALDO FINAL 2019	SALDO FINAL 2018
Ingresos fiscales		0
Venta de bienes	0	0
Venta de servicios	0	0
Transferencias y Subvenciones	0	842.061.557
Operaciones interinstitucionales	216.898.553.777	195.988.015.329
Otros ingresos	4.407.460.288	3.956.463.019
TOTAL	221.306.014.065	200.786.539.905

Esta cuenta presenta un valor de \$221.306.014.065 donde los rubros más representativos corresponden a:

Cuenta 4705 Fondos recibidos por \$216.660.870.547, representa las operaciones interinstitucionales con la Tesorería Distrital, que corresponde a los pagos centralizados de bienes y servicios; con respecto al año 2018 la variación del 10% correspondiente a un mayor valor de los recursos asignados en el presupuesto de 2019 para la inversión y el normal funcionamiento de la entidad.

Otros Ingresos (48): Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 \$ 4.407.460.288 los cuales corresponden a los ingresos ordinarios por concepto de administración de espacios de la Red CADE, recuperaciones, indemnizaciones recibidas, ingresos diversos. Presenta una variación del 11% con respecto al año inmediatamente anterior originada en la partida de recuperaciones relacionada con el inventario inicial de materia prima, ajuste por incorporación de un software en la etapa de liquidación del contrato, incluye el valor de recaudo periódico de un canon de arrendamiento por los espacios en los supercades.

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

No Aplica

28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado

No Aplica

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

No Aplica

28.3. Contratos de construcción

No Aplica

NOTA 29. GASTOS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
	NAT	CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	218.817.010.424,00	197.125.924.381,00	21.691.086.043,00
5.1	Db	De administración y operación	191.362.459.099,00	177.449.737.819,00	13.912.721.280,00
5.2	Db	De ventas	0,00	0,00	0,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.571.510.513,00	9.527.828.852,00	-2.956.318.339,00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.5	Db	Gasto público social	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados	0,00	0,00	0,00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	4.589.882.796,00	3.951.730.410,00	638.152.386,00
5.8	Db	Otros gastos	11.076.989.216,00	4.684.399.901,00	6.392.589.315,00

Esta cuenta presenta las erogaciones que realizó la entidad para el pago del personal, tanto de salarios como de sus componentes y de otros gastos necesarios para el normal funcionamiento de su cometido estatal.

De igual forma los gastos por concepto de los proyectos y convenios propios de la parte misional de la entidad, las provisiones por concepto de los litigios y demandas por procesos fallados en contra de la entidad.

De acuerdo con el nuevo marco de regulación, también se registran allí las depreciaciones y amortizaciones de los bienes de la entidad que se causan de manera mensual por parte del grupo de almacén, entre otros.

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE	
	NAT	CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2019	EN ESPECIE 2019
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	191.362.459.099,00	177.449.737.819,00	13.912.721.280,00	191.362.459.099,00	0,00
5.1	Db	De Administración y Operación	191.362.459.099,00	177.449.737.819,00	13.912.721.280,00	191.362.459.099,00	0,00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	32.215.964.787,00	27.836.947.003,00	4.379.017.784,00	32.215.964.787,00	0,00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	3.668.685,00	0,00	3.668.685,00	3.668.685,00	0,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	8.957.302.800,00	7.881.894.638,00	1.075.408.162,00	8.957.302.800,00	0,00

5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	1.967.674.400,00	1.716.566.600,00	251.107.800,00	1.967.674.400,00	0,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	17.395.609.127,00	13.978.310.030,00	3.417.299.097,00	17.395.609.127,00	0,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	1.146.077.304,00	1.146.252.363,00	-175.059,00	1.146.077.304,00	0,00
5.1.11	Db	Generales	129.674.676.996,00	124.878.844.967,00	4.795.832.029,00	129.674.676.996,00	0,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	1.485.000,00	10.922.218,00	-9.437.218,00	1.485.000,00	0,00
5.2	Db	De Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Como su nombre lo indica, en estas cuentas se registran todos los gastos causados y pagados al Recurso Humano por concepto de nómina, al igual que los pagos que se efectúan en virtud de los proyectos, contratos y/o convenios interadministrativos suscritos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá; así mismo con los pagos correspondientes al personal contratado por prestación de servicios para el apoyo al desarrollo y cumplimiento de las funciones de cometido estatal y los demás servicios pagados por la entidad para su normal funcionamiento.

Los conceptos de gasto más representativos en las cuentas de gastos de administración y operación se relacionan a continuación:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 31-DIC-2019
5101	Sueldos y Salarios	\$ 32.215.964.787,00
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 8.957.302.800,00
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 1.967.674.400,00
5107	Prestaciones Sociales	\$ 17.395.609.127,00

En la cuenta 5103 Contribuciones Efectivas, todos los conceptos de la nómina fueron afectados por renunciaciones de personal.

Es pertinente mencionar que los anteriores gastos fueron registrados conforme a las directrices y documentos soporte emitidos por la Dirección de Talento Humano.

Respecto a los gastos generales, cuenta 5111 con saldo \$129.674.676.996,00 corresponden a erogaciones efectuadas para el funcionamiento de todas las sedes alternas de la entidad, así como también los centros dignificar y la Red CADE.

La cuenta 511106 Estudios y Proyectos con saldo por valor de \$2.285.157.648 corresponde a los gastos operativos de los proyectos "Fortalecimiento de la Economía, el gobierno y la Ciudad Digital" y "Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Pública Distrital", en esta cuenta se registra el valor de los gastos de servicios diversos para el alcance de los objetivos de cada uno de los proyectos mencionados en el último año de la administración saliente.

Los gastos de la cuenta 511113 Vigilancia y Seguridad \$8.061.835.355 corresponden a los servicios requeridos para la salvaguarda de las personas y los bienes de la Entidad, este contrato de vigilancia contó con vigencias futuras de presupuesto.

En la cuenta 511114 Materiales y Suministros por valor de \$ 2.928.803.643 se registraron gastos correspondientes a los desembolsos requeridos para la adquisición de insumos, papelería, materiales y elementos fungibles, necesarios para las operaciones normales de la Entidad. Respecto a los gastos registrados en la cuenta 511115 Mantenimiento la cual presenta saldo por valor de \$6.693.536.639, corresponden al mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los bienes de la Entidad durante la vigencia.

Los gastos en la cuenta 511117 Servicios Públicos por valor de \$ 1.857.927.493, corresponden a los servicios de agua, luz, teléfono y gas natural consumidos durante la vigencia, los cuales son controlados aplicando los criterios de austeridad del gasto.

Para la cuenta 511118 Arrendamientos, la cual presenta un valor de \$925.262.417 estos gastos corresponden a los inmuebles tomados en arrendamiento para la atención a las víctimas del conflicto y el arrendamiento de un espacio en la terminal de transportes conocido como CADE Social.

La cuenta 511127 Promoción y divulgación por valor de \$20.427.276.639 corresponde a los desembolsos relacionados con la divulgación de las políticas y estrategias, la difusión de los proyectos, programas y acciones de la Administración.

Los gastos de la cuenta 511154 Organización de eventos por valor de \$14.421.545.809, corresponden a las erogaciones requeridas para la organización de actividades de divulgación, realizadas por la Administración durante la vigencia y en desarrollo del contrato de apoyo logístico.

Adicionalmente, es importante mencionar que durante la vigencia 2019 se generaron y registraron gastos necesarios para desarrollar las actividades de las altas consejerías de Víctimas, TIC, y la Oficina de Consejería de Comunicaciones, los cuales se evidencian en las cuentas 511123 Comunicaciones y Transporte \$ 9.775.705.594, 511175 Reparación de Víctimas \$20.221.604.788 y cuenta 511179 Honorarios \$33.795.573.455

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2019	2018	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.571.510.513,00	9.527.828.852,00	-2.956.318.339,00
	Db	DETERIORO	19.588.943,00	9.243.680,00	10.345.263,00
5.3.46	Db	De inversiones	0,00	0,00	0,00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	19.588.943,00	9.243.680,00	10.345.263,00
5.3.49	Db	De préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.3.50	Db	De inventarios	0,00	0,00	0,00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00

5.3.55	Db	De propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
5.3.57	Db	De activos intangibles	0,00	0,00	0,00
5.3.59	Db	De activos biológicos al costo	0,00	0,00	0,00
5.3.74	Db	De bienes de uso público	0,00	0,00	0,00
5.3.76	Db	De bienes de uso público- concesiones	0,00	0,00	0,00
		DEPRECIACIÓN	4.264.509.883,00	5.403.491.667,00	-1.138.981.784,00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	4.264.509.883,00	5.403.491.667,00	-1.138.981.784,00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
5.3.64	Db	De bienes de uso público en servicio	0,00	0,00	0,00
5.3.65	Db	De restauraciones de bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00
5.3.75	Db	De bienes de uso público en servicio- concesiones	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACIÓN	2.253.553.214,00	4.115.093.505,00	-1.861.540.291,00
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo	0,00	0,00	0,00
5.3.66	Db	De activos intangibles	2.253.553.214,00	4.115.093.505,00	-1.861.540.291,00
		PROVISIÓN	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00
5.3.68	Db	De litigios y demandas	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00
5.3.69	Db	Por garantías	0,00	0,00	0,00
5.3.73	Db	Provisiones diversas	0,00	0,00	0,00

De acuerdo con lo establecido en el nuevo marco normativo, en esta cuenta se registran las depreciaciones de la propiedad planta y equipo y las amortizaciones de los intangibles de la entidad, así como también los litigios o los procesos fallados en contra de la entidad.

Todo lo anterior, de acuerdo con los informes de almacén y la información Jurídica que allegan al Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable las diferentes dependencias generadoras.

Por otra parte, las cuentas por cobrar producto del arrendamiento o de administración de espacios en la Red CADE, se encuentran reconocidas de acuerdo al plazo normal de cobro, lo cual genera dos situaciones: la primera de estas, corresponde a aquellas cuentas que se encuentran dentro del periodo normal de cobro y la segunda, aquellas cuentas que se encuentran vencidas (por fuera del periodo normal de cobro) y las cuales son objeto de evaluación para establecer si debe realizarse el cálculo de deterioro.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, con base en evaluación efectuada por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía con corte a 31 de diciembre de 2019, se procedió al cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar vencidas correspondientes al arrendamiento y/o administración de espacios en la Red CADE.

La cuenta 5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo, con saldo \$4.264.509.883 refleja los valores de la depreciación aplicada durante el periodo contable sobre los bienes propiedad de la Entidad, esto por el sistema de línea recta a partir de 2 SMMLV; este saldo fue afectado

por el recalcu de la depreciación de bienes que concluían su vida útil en la vigencia y que fueron sometidos al cambio de estimación de vida útil, toda vez que se encuentran en servicio. La cuenta 5366 Amortización de activos intangibles con saldo \$2.253.553.214 registra los valores correspondientes a la amortización de las licencias y softwares que posee la Entidad de acuerdo con la vida útil estimada, este saldo fue afectado por el recalcu de la amortización durante el 2019 y cambiando la estimación de la vida útil.

La cuenta 5368 Provisión de litigios y demandas refleja la valoración de los procesos judiciales probables a nombre de la señora Diana Patricia Guzmán Hernández conforme al reporte marco normativo contable presentado por el aplicativo SIPROJWEB.

29.2.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	DETERIORO 2019		
CÓDIGO CONTABLE	NAT		ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	SALDO FINAL
	Db	DETERIORO	0,00	19.588.943,00	19.588.943,00
5.3.46	Db	De inversiones	0,00	0,00	0,00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	0,00	19.588.943,00	19.588.943,00
5.3.47.90	Db	Otras cuentas por cobrar	0,00	19.588.943,00	19.588.943,00

La cuenta 5347 Deterioro de cuentas por cobrar, a 31 de diciembre 2019 presenta un saldo de \$19.588.943, el cual, corresponde a los valores de deterioro de las cuentas pendientes por cancelar de los exfuncionarios para los cuales el cobro coactivo no ha sido efectivo; estas cuentas por cobrar se encuentran reconocidas conforme al reporte presentado por el aplicativo SICO.

Por otra parte, las cuentas por cobrar producto del arrendamiento o de administración de espacios en la Red CADE, se encuentran reconocidas de acuerdo al plazo normal de cobro, lo cual genera dos situaciones: la primera de estas, corresponde a aquellas cuentas que se encuentran dentro del periodo normal de cobro y la segunda, aquellas cuentas que se encuentran vencidas (por fuera del periodo normal de cobro) y las cuales son objeto de evaluación para establecer si debe realizarse el cálculo de deterioro.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, con base en evaluación efectuada por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía con corte a 31 de diciembre de 2019, se procedió al cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar vencidas correspondientes al arrendamiento y/o administración de espacios en la Red CADE.

29.3. Transferencias y subvenciones

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN

5.4	Db	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.4.08	Db	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00
5.4.13		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	0,00
5.4.21		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.4.23.02	Db	Para proyectos de inversión	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.4.24		SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00

En la cuenta 5423 se registró la legalización de ejecución correspondiente a los recursos transferidos en virtud de lo establecido en el Convenio 613 de 2018 celebrado entre la Secretaría General y al Instituto Distrital de Artes IDARTES, así como también los recursos entregados en administración de acuerdo con lo establecido en el convenio 295 de 2014 celebrado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU.

29.4. Gasto público social

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2019	2018	VALOR VARIACIÓN
5.5	Db	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.5.01	Db	EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00
5.5.02		SALUD	0,00	0,00	0,00
5.5.03		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
5.5.04		VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
5.5.05		RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00
5.5.06		CULTURA	0,00	0,00	0,00
5.5.07		DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.5.07.06	Db	Asignación de bienes y servicios	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.5.08		MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
5.5.50		SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00

Los gastos reflejados en la cuenta 5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social la cual presenta saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de \$4.042.619.040 corresponden a los desembolsos de gasto realizados por la Alta Consejería de TIC en desarrollo de la ciudad digital por valor de \$836.009.176 así como los gastos operativos de la Alta Consejería de las Víctimas para garantizar las óptimas condiciones de atención humanitaria inmediata por valor de \$3.206.609.863

29.5. De actividades y/o servicios especializados

No Aplica

29.6. Operaciones interinstitucionales

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
5.7	Db	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.589.882.796,00	3.951.730.410,00	638.152.386,00
5.7.05	Db	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Db	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00
5.7.05.09	Db	Servicio de la deuda	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Db	Inversión	0,00	0,00	0,00
5.7.20	Db	OPERACIONES DE ENLACE	4.589.882.796,00	3.951.730.410,00	638.152.386,00
5.7.20.80	Db	Recaudos	4.584.430.934,00	3.951.730.410,00	632.700.524,00
5.7.20.81	Db	Devoluciones de ingresos	5.451.862,00	0,00	5.451.862,00
5.7.22	Db	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	Db	Cruce de cuentas	0,00	0,00	0,00
5.7.22.03	Db	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00
5.7.22.05	Db	Desembolso de crédito externo no monetizado	0,00	0,00	0,00
5.7.22.07	Db	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0,00	0,00	0,00
5.7.22.09	Db	Aplicación de títulos al pago de tributos	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Db	Pago de obligaciones con títulos	0,00	0,00	0,00
5.7.22.11	Db	Sobrantes de títulos judiciales	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Db	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00

La cuenta 5720 Operaciones de enlace por valor de \$ 4.589.882.796 corresponde a las operaciones con la Tesorería Distrital para reportar los ingresos generados por concepto de arriendo de espacios y cuotas de administración de la Red CADE.

29.7. Otros gastos

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	11.076.989.216,00	4.684.399.901,00	6.392.589.315,00
5.8.02	Db	COMISIONES	1.766.316.874,00	889.022.963,00	877.293.911,00

5.8.02.37	Db	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.292.089,00	3.183.158,00	108.931,00
5.8.02.90	Db	Otras comisiones	1.763.024.785,00	885.839.805,00	877.184.980,00
5.8.03	Db	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00
5.8.04	Db	FINANCIEROS	13.678.500,00	0,00	13.678.500,00
5.8.04.23	Db	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	13.678.500,00	0,00	13.678.500,00
5.8.11	Db	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00
5.8.12	Db	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00
5.8.13	Db	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0,00	0,00	0,00
5.8.16	Db	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00
5.8.20	Db	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
5.8.21	Db	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
5.8.22	Db	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	9.296.993.842,00	3.795.376.939,00	5.501.616.903,00
5.8.90.09	Db	Aportes en entidades no societarias	8.484.728.928,00	3.442.238.812,00	5.042.490.116,00
5.8.90.12	Db	Sentencias	0,00	41.948.724,00	-41.948.724,00
5.8.90.16	Db	Ajustes o mermas sin responsabilidad	82.786.021,00	18.537.803,00	64.248.218,00
5.8.90.17	Db	Pérdidas en siniestros	0,00	3.075.898,00	-3.075.898,00
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	682.320.080,00	16.304.341,00	666.015.740,00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	47.158.813,00	273.271.360,00	-226.112.547,00
5.8.93	Db	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00
5.8.94	Db	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00
5.8.95	Db	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
5.8.97	Db	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00

La cuenta 5802 Comisiones por valor de \$1.766.316.874 corresponde las comisiones de los diferentes contratos que se celebran y que tienen un porcentaje de intermediación como por

ejemplo el de la bolsa logística, comunicaciones con la Empresa de Teléfonos de Bogotá y el Canal Capital.

La cuenta 5890 Gastos Diversos por valor de \$9.296.993.842 corresponde a gastos tales como los registrados en la Subcuenta 5-8-90-09 correspondientes al pago de la membresía y cuota extraordinaria a nombre del Distrito Capital como parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales por \$8.484.728.928, en la Subcuenta 5-8-90-16 Ajustes o mermas por valor de \$82.786.021, corresponden a anulaciones de cuentas de Red CADE, Subcuenta 5-8-90-19 Perdida en bajas por valor de \$ 682.320.080 y otros gastos, subcuenta 5-8-90-90 por valor de \$47.158.813 corresponde a los bienes entregados a la Secretaria Jurídica Distrital.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
COMPOSICIÓN

CODIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACION VALOR VARIACION
			2019	2019	2019	2018	2018	2018	
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	115.257.501,00	320.777.170,00	436.034.671,00	603.217.520,00	356.688.404,00	959.905.924,00	-523.871.253,00
1.3.05	Db	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos			0,00			0,00	0,00
1.3.11	Db	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			0,00			0,00	0,00
1.3.12	Db	Aportes sobre la nómina			0,00			0,00	0,00
1.3.13	Db	Rentas parafiscales			0,00			0,00	0,00
1.3.14	Db	Regalías			0,00			0,00	0,00
1.3.16	Db	Venta de bienes			0,00			0,00	0,00
1.3.17	Db	Prestación de servicios			0,00			0,00	0,00
1.3.84	Db	Otras cuentas por cobrar	115.257.501	342.943.241	458.200.742,00	603.217.520	373.956.489	977.174.009,00	-518.973.267,00
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		22.701.973	22.701.973,00		22.701.973	22.701.973,00	0,00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0,00	-44.868.044,00	-44.868.044,00		-39.970.058,00	-39.970.058,00	-4.897.986,00

1.3.86.01	Cr	Deterioro: Venta de bienes			0,00			0,00	0,00
1.3.86.02	Cr	Deterioro: Prestación de servicios		0	0,00			0,00	0,00
1.3.86.03	Cr	Deterioro: Servicio de energía			0,00			0,00	0,00
1.3.86.04	Cr	Deterioro: Servicio de acueducto			0,00			0,00	0,00
1.3.86.05	Cr	Deterioro: Servicio de alcantarillado			0,00			0,00	0,00
1.3.86.06	Cr	Deterioro: Servicio de asco			0,00			0,00	0,00
1.3.86.xx	Cr	Deterioro: xxxxxxxxxxxxxxxx			0,00			0,00	0,00
1.3.86.90	Cr	Deterioro: Otras cuentas por cobrar		-44.868.044	-44.868.044,00		-39.970.058	-39.970.058,00	-4.897.986,00

REVELACIONES CORRESPONDIENTES A CUENTAS POR COBRAR
ENTIDADES DE GOBIERNO

2. Cuentas por cobrar deterioradas individualmente Tabla N°2:

PARTIDA INGRESOS TRIBUTARIOS	VALOR EN LIBROS CXC 31/12/2019	VALOR DE LA PERDIDA POR DETERIORO DEL PERIODO	VALOR DE LA REVERSION DEL DETERIORO DEL PERIODO	Cifras en pesos	
				VALOR DEL DETERIORO ACUMULADO A 31/12/2019	VALOR DEL DETERIORO ACUMULADO A 31/12/2018
Cifras en pesos					
Partida acumulada otras cuentas por	44.888.044	-19.588.943	14.690.957	-44.888.044	39.870.058
CARLOS ANDRES TORRES MORA	888.573	0	0	888.573	888.573
ESPERANZA CELINA HURTADO MEJIA	16.595.202	0	0	16.595.202	16.595.202
JAIRO RUBIO VICTORIA	1.369.393	-1.369.393	0	1.369.393	0
LEONARDO MARIO MOLINARES FRAGOSO	3.098.796	0	0	3.098.796	3.098.796
NUOVA EPS	4.227.274	-4.227.274	0	4.227.274	0
SAMUEL MORENO ROJAS	2.577.128	0	14.690.957	2.577.128	17.268.085
DORA PATRICIA HOYOS RAMIREZ	199.573	0	0	199.573	199.573
GERMAN JIMENEZ LADINO	29.508	0	0	29.508	29.508
JOSE ROBERTO CAMPOS	236.844	0	0	236.844	236.844
LUIS CARLOS GONZALEZ ALVARADO	898.108	0	0	898.108	898.108
OSCAR EDUARDO CAICEDO VELASQUEZ	755.369	0	0	755.369	755.369
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA S	13.427	-13.427	0	13.427	0
GAS NATURAL S. A. E.S.P	4.398.613	-4.398.613	0	4.398.613	0
RECAUDO BOGOTÁ S.A.S	9.580.236	-9.580.236	0	9.580.236	0

**REVELACIONES CORRESPONDIENTES A CUENTAS POR COBRAR
ENTIDADES DE GOBIERNO**

3. Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar en mora sin deterioro Tabla N°3.

Cifras en pesos

PARTIDA INGRESOS TRIBUTARIOS	VENCIDA ENTRE 3 Y 6 MESES	VENCIDA ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	VENCIDA A ENTRE 1 Y 3 AÑOS	VENCIDA MÁS DE 3 AÑOS
PARTIDA INGRESOS NO TRIBUTARIOS	VENCIDA ENTRE 3 Y 6 MESES	VENCIDA ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	VENCIDA A ENTRE 1 Y 3 AÑOS	VENCIDA MÁS DE 3 AÑOS
Otras cuentas por cobrar	57.320.518,00	30.563.879,00	193.128.235,00	0,00

Cifras en pesos

NOTA 9. INVENTARIOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
1.5	Db	INVENTARIOS	1.259.541.747,00	0,00	1.259.541.747,00
1.5.05	Db	Bienes producidos			0,00
1.5.10	Db	Mercancías en existencia			0,00
1.5.11	Db	Prestadores de servicios			0,00
1.5.12	Db	Materias primas	1.259.541.747,0	0,0	1.259.541.747,00
1.5.14	Db	Materiales y suministros			0,00
1.5.20	Db	Productos en proceso			0,00
1.5.25	Db	En tránsito			0,00
1.5.30	Db	En poder de terceros			0,00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0,00	0,00	0,00
1.5.80.01	Cr	Deterioro: Bienes producidos			0,00
1.5.80.02	Cr	Deterioro: Mercancías en existencia			0,00
1.5.80.04	Cr	Deterioro: Productos en proceso			0,00
1.5.80.06	Cr	Deterioro: Materias primas			0,00
1.5.80.10	Cr	Deterioro: Inventarios en tránsito			0,00
1.5.80.11	Cr	Deterioro: Inventarios en poder de terceros			0,00
1.5.80.12	Cr	Deterioro: Inventarios de prestadores de servicios			0,00
1.5.80.13	Cr	Deterioro: Materiales y suministros			0,00

**REVELACIONES CORRESPONDIENTES A INVENTARIOS
ENTIDADES DE GOBIERNO**

1. Valor en libros y conceptos adicionales- Tabla N°1.

Las cuentas aplican para valorar el saldo de la Columna F y US lo reportado en el CGN	Las cuentas aplican para valorar el saldo de las Columnas D y J US lo reportado en el CGN	Las cuentas aplican para valorar el saldo de las Filas 17 VS lo reportado en el CGN			CIRCUINSTANCIAS DE LA REVERSION	MÉTODO DE VALUACIÓN	VALOR EN LIBROS 31/12/2018
		1580	5350	483005/diagn en cuenta			
CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE LA PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO	VALOR DE LA PERDIDA POR DETERIORO DEL PERIODO	VALOR DE LA REVERSION DE DETERIORO			
535001	1505						
	Bienes producidos						
535002	1510						
	Mercancías en existencia						
535007	1511						
	Prestadores de servicios						
535004	1512						
	Materias primas						
535008	1514	1 259 541 747,0					0,00
	Materiales y suministros						
535003	1520						
	Productos en proceso						
535005	1525						
	Mercancías en tránsito						
535006	1530						
	Mercancías en poder de terceros						
	Total Inventarios	1 259 541 747	0	0	0		0

Cifras en pesos

**REVELACIONES CORRESPONDIENTES A INVENTARIOS
ENTIDADES DE GOBIERNO**

2. Inventarios que correspondan a la garantía de un pasivo – Tabla No. 2:

Cifras en pesos

CLASE	ACTIVO (DESCRIPCIÓN) SI ES MÁS DE UNO INCLUIRLOS TODOS	VALOR EN LIBROS	PASIVO CUBIERTO Y TIPO DE GARANTÍA
Bienes producidos			
Mercancías en existencia			
Prestadores de servicios			
Materias primas			
Materiales y suministros			
Productos en proceso			
Mercancías en tránsito			
Mercancías en poder de terceros			

**REVELACIONES CORRESPONDIENTES A INVENTARIOS
ENTIDADES DE GOBIERNO**

3. Valor en libros por criterio de valoración – Tabla No. 3.

Cifras en pesos

CONCEPTO	VALORADO POR VALOR DE MERCADO (-) COSTOS DE DISPOSICIÓN	VALORADO POR COSTO DE REPOSICIÓN
Bienes producidos		
Mercancías en existencia		
Prestadores de servicios		
Materia prima		
Materiales y suministros		
Producción en proceso		
Mercancías en tránsito		
Mercancías en poder de terceros		

REVELACIONES CORRESPONDIENTES A INVENTARIOS
ENTIDADES DE GOBIERNO

4. Inventario recibido en transacciones sin contraprestación, así como el distribuido en forma gratuita o a precios de no mercado - Tabla No. 4

Cifras en pesos

CONCEPTO	RECIBIDO EN TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	DISTRIBUIDO EN FORMA GRATUITA	ENTREGADO A PRECIOS DE NO MERCADO
Bienes producidos			
Mercancías en existencia			
Prestadores de servicios			
Materia prima	1 259 541 747,0		
Materiales y suministros			
Producción en proceso			
Mercancías en tránsito			
Mercancías en poder de terceros			
TOTAL	1 259 541 747	0	0

**REVELACIONES CORRESPONDIENTES A INVENTARIOS
ENTIDADES DE GOBIERNO**

5. Efecto en el gasto por baja en cuentas – Tabla No. 5:

Cifras en pesos

CLASE	VALOR DEL GASTO DADO POR BAJA DE ACTIVOS	RAZÓN
Bienes producidos		
Mercancías en existencia		
Prestadores de servicios		
Materia prima		
Materiales y suministros		
Producción en proceso		
Mercancías en tránsito		
Mercancías en poder de terceros		
Total	0	

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.869.033.110,00	29.154.231.303,00	7.714.801.807,00
1.6.15	Db	Construcciones en curso	10.584.819.556,00	1.649.045.810,00	8.935.773.746,00
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega	2.366.359.188,00	4.616.232.814,00	-2.249.873.626,00
1.6.37	Db	Propiedades, planta y equipo no explotados	826.526.248,00	1.092.989.914,00	-266.463.666,00
1.6.40	Db	Edificaciones	6.069.592.592,00	6.066.123.518,00	3.469.074,00
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	6.289.570.197,00	5.427.484.780,00	862.085.417,00
1.6.60	Db	Equipo médico y científico	2.758.527.130,00	2.379.465.464,00	379.061.666,00
1.6.65	Db	Muebles enseres y equipos de oficina	1.694.526.132,00	1.788.320.098,00	-93.793.966,00
1.6.70	Db	Equipos de comunicación y computación	12.108.542.669,00	8.135.880.784,00	3.972.661.885,00
1.6.75	Db	Equipo de transporte tracción y elevación	983.347.788,00	1.013.542.280,00	-30.194.492,00
1.6.80	Db	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	32.221.192,00	36.002.216,00	-3.781.024,00
1.6.81	Db	Bienes de arte y cultura	4.060.360.978,00	4.060.360.978,00	0,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-10.905.360.560,00	-7.111.217.353,00	-3.794.143.207,00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-1.062.097.204,00	-940.762.672,00	-121.334.532,00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-1.332.059.830,00	-844.273.353,00	-487.786.477,00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-1.493.140.931,00	-1.165.673.706,00	-327.467.225,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-417.718.211,00	-287.252.717,00	-130.465.494,00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de comunicación y computación	-5.947.609.481,00	-3.392.613.039,00	-2.554.996.442,00
1.6.85.08	Cr	Depreciación: Equipo de transporte tracción y elevación	-447.191.221,00	-380.783.747,00	-66.407.474,00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de comedor despensa y hotelería	-6.241.030,00	-2.594.926,00	-3.646.104,00
1.6.85.12	Cr	Depreciación: Bienes de arte y cultura	-199.302.652,00	-97.263.193,00	-102.039.459,00

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
PRE- MATERIAS
ENTREGADOS RECLIMADOS
TITULARES

3. Propiedad, planta y equipo (bienes muebles) que se encuentran netados por concepto de arrendamientos financieros / comodatos u otros contratos:
Detalle por tipo de bien mueble los entregados a terceros que no se consideran activo para la Entidad, para tal fin agrupe las filas necesarias.
Cifras en pesos

TIPO DE BIEN MUEBLE	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	EXTINDIDA LEVANTADO	TIPO DE DOCUMENTO	Denominacion OTRO	No. Documento/ año	DETERMINACION DEL VALOR AJUSTADO
REMOBILIANTES Y PLANTAS						
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO						
BENES MUEBLES EN Bodega						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO NO PROPULSORES						
REPULESTOS						
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES						
PEDRES, LINEAS Y CABLES						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO						
MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA						
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION						
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA						
BENES DE ARTE Y CULTURA						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION						

4. Propiedad, planta y equipo (bienes muebles) de Propiedad de terceros, incorporados por concepto de arrendamientos financieros / comodatos u otros contratos:
Detalle los bienes muebles que se encuentran reconocidos como activos y son de titularidad de terceros, para tal fin agrupe las filas necesarias.
Cifras en pesos

TIPO DE BIEN MUEBLE	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	EXTINDIDA LEVANTADO	TIPO DE DOCUMENTO	Denominacion OTRO	No. Documento/ año	DETERMINACION DEL VALOR AJUSTADO
REMOBILIANTES Y PLANTAS						
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO						
BENES MUEBLES EN Bodega						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO NO PROPULSORES						
REPULESTOS						
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES						
PEDRES, LINEAS Y CABLES						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO						
MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA						
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION						
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA						
BENES DE ARTE Y CULTURA						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION						

5. Bienes reconocidos como activos, que se encuentran en uso por parte de otra entidad
Detalle por tipo de bien mueble los entregados a terceros que se consideran activo para la Entidad, para tal fin agrupe las filas necesarias.
Cifras en pesos

TIPO DE BIEN MUEBLE	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	EXTINDIDA LEVANTADO	TIPO DE DOCUMENTO	Denominacion OTRO	No. Documento/ año	DETERMINACION DEL VALOR AJUSTADO
REMOBILIANTES Y PLANTAS						
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO						
BENES MUEBLES EN Bodega						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO NO PROPULSORES						
REPULESTOS						
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES						
PEDRES, LINEAS Y CABLES						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO						
MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA						
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION						
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA						
BENES DE ARTE Y CULTURA						
PROPULSORES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION						

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Anexo 10.2. PPE - INMUEBLES

Cifras en pesos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	REDES, LINEAS Y CABLES	PLANTAS PRODUCTORAS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		6.066.123.518,0					6.066.123.518,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	3.469.074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.469.074,0
Adquisiciones en compras							0,0
Adquisiciones en permutas							0,0
Donaciones recibidas							0,0
Sustitución de componentes							0,0
Otras entradas de bienes inmuebles	0,0	3.469.074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.469.074,0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entidades Contables Públicas							0,0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entes Públicos Distritales							0,0
Incorporaciones por recibo de zonas cesión							0,0
Incrementos por englobes o desenglobes							0,0
Incrementos por reclasificaciones de otro grupo de activos							0,0
Incrementos por pago contratos de mejoras a edificación		3.469.074,0					3.469.074,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)							0,0
Baja en cuentas							0,0
Sustitución de componentes							0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entidades Contables Públicas							0,0
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entes Públicos Distritales							0,0
Retiros por desenglobes o englobes							0,0
Disminución por reclasificaciones a otro grupo de Activos							0,0
* Especificar tipo de transacción ...n							0,0
= SUBTOTAL	0,0	6.069.592.592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.069.592.592,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)							0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)							0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)							0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)							0,0
= SALDO FINAL (31-dic)	0,0	6.069.592.592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.069.592.592,0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0,0	1.062.097.204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.062.097.204,0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		940.762.672,0					940.762.672,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		121.334.532,0					121.334.532,0
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos							0,0
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos							0,0
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual							0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado							0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual							0,0
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos							0,0
- Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos							0,0
Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual							0,0
= VALOR EN LIBROS	0,0	5.007.495.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.007.495.388,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES							
USO O DESTINACIÓN	0,0	6.069.592.592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.069.592.592,0
+ En servicio		5.197.210.339,0					5.197.210.339,0
+ En concesión							0,0
+ No explotados							0,0
+ En mantenimiento							0,0
+ Pendientes de legalizar:		872.382.253,0					872.382.253,0
+ En propiedad de terceros							0,0
REVELACIONES ADICIONALES							
GARANTIA DE PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 1							0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 2							0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado ...n							0,0
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Ingresos (utilidad)							0,0
- Gastos (pérdida)							0,0

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PPE - INMUEBLES ENTREGADOS/ RECIBIDOS TERCEROS

10.2.1.1 Propiedad, planta y equipo (bienes inmuebles) que se encuentran retirados por concepto de arrendamientos financieros / comodatos u otros convenios:

Detalle por tipo de bien inmueble los entregados a terceros que no se consideran Activo para la Entidad, para tal fin agregue las filas necesarias

Cifras en pesos

TIPO DE BIEN INMUEBLE	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ	TIPO DE DOCUMENTO	Denominación OTRO	No. Documento/ año	DURACIÓN DEL CONTRATO (años)	VÁLOR A.31-12
TERRENOS							
CONSTRUCCIONES EN CURSO							
EDIFICACIONES							
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES							

10.2.1.2 Propiedad, planta y equipo (bienes inmuebles) de Propiedad de terceros, incorporados por concepto de arrendamientos financieros / comodatos u otros convenios:

Detalle los bienes inmuebles que se encuentran reconocidos como Activos y son de titularidad de terceros, para tal fin agregue las filas necesarias

Cifras en pesos

TIPO DE BIEN INMUEBLE	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	ENTIDAD DE LA CUAL RECIBIO	TIPO DE DOCUMENTO	Denominación OTRO	No. Documento/ año	DURACIÓN DEL CONTRATO	COSTO A.31-12
TERRENOS							
CONSTRUCCIONES EN CURSO							
EDIFICACIONES							
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES							

10.2.1.3. Bienes reconocidos como activos, que se encuentran en uso por parte de otra entidad

Detalle por tipo de bien inmueble los entregados a terceros que se consideran Activo para la Entidad, para tal fin agregue las filas necesarias

Cifras en pesos

TIPO DE BIEN INMUEBLE	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ	TIPO DE DOCUMENTO	Denominación OTRO	No. Documento/ año	DURACIÓN DEL CONTRATO	COSTO A.31-12
TERRENOS							
CONSTRUCCIONES EN CURSO							
EDIFICACIONES							
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES							

NOTA 10.
10.3.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES EN CURSO
Cifras en pesos

CONCEPTOS	SALDO 2019	(-) DETERIORO ACUMULADO	(=) VALOR EN LIBROS	% AVANCE	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00		
1.6.15.01 Edificaciones	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00	75%	31/12/2020
Super CADE Manitas	10.584.819.556,00	0,00	10.584.819.556,00		
Concepto 2			0,00		
Concepto ...n			0,00		
1.6.15.04 Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00		
Concepto 1			0,00		
Concepto 2			0,00		
Concepto ...n			0,00		
1.6.15.05 Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00		
Concepto 1			0,00		
Concepto 2			0,00		
Concepto ...n			0,00		
1.6.15.90 Otros bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00		
Concepto 1			0,00		
Concepto 2			0,00		
Concepto ...n			0,00		

NOTA 10.
10.4.
10.4.1

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ESTIMACIONES
DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA

TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE CONCEPTOS	AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	3,0	20,0
	Equipos de comunicación y computación	3,0	15,0
	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,0	8,0
	Equipo médico y científico	10,0	18,0
	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,0	20,0
	Repuestos		
	Bienes de arte y cultura	15,0	20,0
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10,0	16,0
	Semovientes y plantas		
	Otros bienes muebles		
	Terrenos		
	Edificaciones	50,0	50,0
Plantas, ductos y túneles			
Construcciones en curso			
Redes, líneas y cables			
Plantas productoras			
Otros bienes inmuebles			
INMUEBLES			

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	4.902.352.896,00	4.981.360.491,00	-79.007.595,00
1.9.70	Db	Activos intangibles	12.824.279.252,00	10.761.134.804,00	2.063.144.448,00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-7.921.926.356,00	-5.779.774.313,00	-2.142.152.043,00
1.9.76	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0,00	0,00	0,00
1.9.77	Db	Activos intangibles - modelo revaluado	0,00	0,00	0,00
1.9.78	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)	0,00	0,00	0,00
1.9.79	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)	0,00	0,00	0,00

NOTA 14. **ACTIVOS INTANGIBLES**
Anexo 14.1. **DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	1.9.70.07	1.9.70.08	
	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
SALDO INICIAL	4.789.931.512,0	5.971.203.292,0	10.761.134.804,0
+ ENTRADAS (DB):	835.172.433,0	2.087.630.186,0	2.922.802.619,0
Adquisiciones en compras			0,0
Adquisiciones en permutas			0,0
Donaciones recibidas			0,0
Otras transacciones sin contraprestación	835.172.433,0	2.087.630.186,0	2.922.802.619,0
Recibidos en transacciones sin contraprestación de Entes Públicos Distritales			0,0
Recibidos en transacciones sin contraprestación de Entidades Contables Públicas			0,0
Incrementos por reclasificaciones de otro grupo de Activos	835.172.433,0	2.087.630.186,0	2.922.802.619,0
* Especificar tipo de transacción ...n			0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	859.658.171,0	859.658.171,0
Disposiciones (enajenaciones)			0,0
Baja en cuentas			0,0
Otras salidas de intangibles	0,0	859.658.171,0	859.658.171,0
Entregados en transacciones sin contraprestación a Entes Públicos Distritales			0,0
Entregados en transacciones sin contraprestación a Entidades Contables Públicas			0,0
Disminución por reclasificaciones a otro grupo de Activos		859.658.171,0	859.658.171,0
* Especificar tipo de transacción ...n			0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	5.625.103.945,0	7.199.175.307,0	12.824.279.252,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)			0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)			0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)			0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)			0,0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	5.625.103.945,0	7.199.175.307,0	12.824.279.252,0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	3.890.041.472,0	4.031.884.884,0	7.921.926.356,0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	2.854.372.869,0	2.925.401.444,0	5.779.774.313,0
+ Amortización aplicada vigencia actual	1.507.227.581,0	1.860.563.062,0	3.367.790.643,0
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada	471.558.978,0	754.079.622,0	1.225.638.600,0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado			0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual			0,0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual			0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	1.735.062.473,0	3.167.290.423,0	4.902.352.896,0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	69,2	56,0	61,8
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0

NOTA 14. **ACTIVOS INTANGIBLES**
 Anexo 14.2. **REVELACIONES ADICIONALES**

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	1.9.70.07		1.9.70.08	
	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL	TOTAL
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL	3.890.041.472,0	4.031.884.884,0	7.921.926.356,0	
+ Vida útil definida	3.890.041.472,0	4.031.884.884,0	7.921.926.356,0	
+ Vida útil indefinida				0,0
GARANTÍA DE PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 1				0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 2				0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado ...n				0,0
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Ingresos (utilidad)				0,0
- Gastos (pérdida)				0,0
DESEMBOLSOS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,0	0,0	0,0	0,0
Gastos afectados durante la vigencia				0,0
RESTRICCIONES SOBRE INTANGIBLES	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Tipo de restricción 1 (Ej. Retención por autoridad competente)				0,0
+ Tipo de restricción 2				0,0
+ Tipo de restricción ...n				0,0

16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA				SALDO FINAL		VARIACION VALOR
			SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	
1.9.05	Db	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	22.736.356.423	5.286.729.976	28.023.086.399	25.434.215.050	6.691.362.472	32.125.577.522	-4.102.491.123
1.9.06	Db	Bienes y servicios pagados por anticipado		334.980.101	334.980.101	0	0	1.610.000.000	-1.275.019.899
1.9.07	Db	Avances y anticipos entregados			0	0	0	0	0
1.9.08	Db	Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones			0			0	0
1.9.09	Db	Recursos entregados en administración	20.758.901.560		20.758.901.560	22.678.611.520		22.678.611.520	-1.919.709.960
1.9.26	Db	Depósitos entregados en garantía			0			0	0
1.9.40	Db	Derechos en fideicomiso	1.977.454.863		1.977.454.863	2.755.603.529		2.755.603.529	-778.148.666
1.9.46	Db	Activos adquiridos de instituciones inscritas			0			0	0
1.9.47	Cr	Activos no corrientes mantenidos para la venta			0			0	0
1.9.48	Db	Deterioro acumulado de activos no corrientes mantenidos para la venta (cr)			0			0	0
1.9.49	Cr	Activos no corrientes mantenidos para distribuir a los propietarios			0			0	0
1.9.85	Db	Deterioro acumulado de activos no corrientes mantenidos para distribuir a los propietarios (cr)			0			0	0
1.9.86	Db	Activos por impuestos diferidos			0			0	0
1.9.87	Db	Activos diferidos			0			0	0
1.9.88	Db	Activos para liquidar			0			0	0
1.9.89	Db	Activos para trasladar			0			0	0
1.9.90	Db	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por los concesionarios			0			0	0
1.9.02	Db	Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones			0			0	0
1.9.70	Db	Plan de Activos para Beneficios a Empleados	49.396.979		49.396.979			100.001.981	-50.605.002
1.9.75	Cr	Activos Intangibles	12.824.279.252		12.824.279.252	10.761.134.804		10.761.134.804	2.063.144.448
		Amortización acumulada Intangibles	-7.921.926.356		-7.921.926.356	-5.779.774.313		-5.779.774.313	-2.142.152.043

NOTA 16.

**OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
COMPOSICIÓN - ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN**

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA			SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VARIACIÓN VALOR
			SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019					
1.9.87	Db	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Activos para liquidar		0,00				0,00	0,00	
1.9.88	Db	Activos para trasladar		0,00				0,00	0,00	

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
16.3. DESGLOSE - ACTIVOS PARA TRASLADAR

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA				SALDO FINAL 2018	SALDO FINAL 2018	YARIACION VALOR VARIACION
			SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018			
1.9.88.01	Db	ACTIVOS PARA TRASLADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.88.01	Db	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.02	Db	Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.03	Db	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.04	Db	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.05	Db	Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.06	Db	Bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.07	Db	Bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.08	Db	Bienes de uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.09	Db	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.10	Db	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.11	Db	Derechos en fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.12	Db	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							
1.9.88.90	Db	Otros activos para trasladar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Db	Detalle concepto 1							
	Db	Detalle concepto 2							
	Db	Detalle concepto ...n							

NOTA

17. ARRENDAMIENTOS
17.1. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
1.4.15.29	Db	ARRENDAMIENTO FINANCIERO - ACTIVO	0,00	0,00	0,00
	Db	Préstamos por cobrar (préstamos concedidos)			0,00
2.3.13.15	Cr	ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PASIVO	0,00	0,00	0,00
	Cr	Financiamiento interno de corto plazo			0,00
2.3.14.10	Cr	Financiamiento interno de largo plazo			0,00
2.3.16.07	Cr	Financiamiento externo de corto plazo			0,00
2.3.17.06	Cr	Financiamiento externo de largo plazo			0,00

NOTA

17. ARRENDAMIENTOS

17.2. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
1.3.84.39	Db	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - ACTIVO	19.492.826,00	157.429.732,00	-137.936.906,00
1.9.05.04	Db	Cuentas por cobrar Pagados por anticipado	19.492.826,00	157.429.732,00	-137.936.906,00
2.4.90.58	Cr	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - PASIVO	0,00	0,00	0,00
2.9.10.05	Cr	Cuentas por pagar Recibidos por anticipado			0,00
					0,00

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA				VARIACIÓN	
			SALDO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO FINAL 2018	VALOR VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	6.746.117.634,00	6.746.117.634,00	6.912.055.388,00	6.912.055.388,00	-165.937.754,00	
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.605.425.139,00	4.605.425.139,00	4.273.395.020,00	4.273.395.020,00	332.030.119,00	
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar		0,00		0,00	0,00	
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar		0,00		0,00	0,00	
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior		0,00		0,00	0,00	
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	9.051.519,00	9.051.519,00		0,00	9.051.519,00	
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud		0,00		0,00	0,00	
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	146.602.300,00	146.602.300,00	217.640.300,00	217.640.300,00	-71.038.000,00	
2.4.30	Cr	Subsidios Asignados		0,00		0,00	0,00	
2.4.36	Cr	Retención en la Fuente e impuesto de timbre	439.619.603,00	439.619.603,00	382.244.222,00	382.244.222,00	57.375.381,00	
2.4.40	Cr	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00		0,00	0,00	
2.4.45	Cr	Impuesto al valor agregado - IVA	3.112.300,00	3.112.300,00	25.135.837,00	25.135.837,00	-22.023.537,00	
2.4.60	Cr	Créditos Judiciales		0,00		0,00	0,00	
2.4.66	Cr	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		0,00		0,00	0,00	
2.4.70	Cr	Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales		0,00		0,00	0,00	
2.4.75	Cr	Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud		0,00		0,00	0,00	
2.4.80	Cr	Administración y prestación de servicios de salud		0,00		0,00	0,00	
2.4.81	Cr	Administración de la seguridad social en salud		0,00		0,00	0,00	
2.4.83	Cr	Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones		0,00		0,00	0,00	
2.4.90	Cr	Otras cuentas por pagar	1.542.306.773,00	1.542.306.773,00	2.013.640.009,00	2.013.640.009,00	-471.333.236,00	
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado		0,00		0,00	0,00	

REVELACIONES CORRESPONDIENTES A CUENTAS POR PAGAR
ENTIDADES DE GOBIERNO

1. Detalle de valores y conceptos- Tabla N° 1.

Las cuentas aplican para valuar el saldo de las Cuentas C y C/S lo reportado en la CGR	Partidas	Cifras en pesos						Restricciones	El valor de la cuenta por pagar que haya sido de- bitado por razones distintas al B. o. C.	Razonar por los saldos de pago de la cuenta de pago por razones distintas al B. o. C.	31/12/2011
		De 0 a 3 Meses	De 3 a 6 Meses	De 6 a 12 Meses	Más de 12 meses	Valor en libros 31/12/2011	Exceso de inscrip- ciones efectivas anual				
2401	Agrupación de bienes y servicios nacionales	4.605.425.139,00				4.605.425.139					4.273.395.020,00
2402	Subvenciones por pagar					0					
2403	Transferencias por pagar					0					
2404	Adquisición de bienes y servicios en el exterior					0					
2405	Recursos a favor de terceros	9.031.519,00				9.031.519					
2406	Descuentos de nómina	146.602.300,00				146.602.300					217.640.300,00
2407	Subsidios asignados					0					0,00
2408	Retención en la fuente e impuesto de timbre	439.619.603,00				439.619.603					382.244.222,00
2409	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar					0					0,00
2410	Impuesto al valor agregado Iva	3.112.300,00				3.112.300					23.135.837,00
2411	Créditos judiciales					0					0,00
2412	Deudas disponibles en patrimonio autónomo y otros recursos entregados en administración					0					0,00
2413	Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales					0					0,00
2414	Administración y prestación de servicios de salud					0					0,00
2415	Administración de la seguridad social en salud					0					0,00
2416	Obligaciones de los fondos de reserva de pensiones					0					0,00
2417	Otras cuentas por pagar	1.542.306.773,00				1.542.306.773					2.013.640.099,00
2418	Cuentas por pagar a costo amortizado					0					
2419	Total Cuentas por Pagar	6.746.117.634	0	0	0	6.746.117.634			0		6.912.055.388

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS
Beneficios a los empleados a corto plazo

Cifras en pesos

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.237.537.295,0
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	0,0
2.5.11.02	Cr	Cesantías	3.249.763.591,0
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	398.781.260,0
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	2.214.652.115,0
2.5.11.05	Cr	Prima de vacaciones	1.513.330.321,0
2.5.11.06	Cr	Prima de servicios	
2.5.11.07	Cr	Prima de navidad	2.950.404,0
2.5.11.08	Cr	Licencias	
2.5.11.09	Cr	Bonificaciones	610.886.167,0
2.5.11.10	Cr	Otras primas	0,0
	Cr	* Detalle 1	
	Cr	* Detalle 2	
	Cr	* Detalle ...n	
2.5.11.11	Cr	Aportes a riesgos laborales	4.082.900,0
2.5.11.12	Cr	Auxilios funerarios	
2.5.11.13	Cr	Remuneración por servicios técnicos	
2.5.11.15	Cr	Capacitación, bienestar social y estímulos	
2.5.11.16	Cr	Dotación y suministro a trabajadores	
2.5.11.17	Cr	Gastos deportivos y de recreación	
2.5.11.18	Cr	Contratos de personal temporal	
2.5.11.19	Cr	Gastos de viaje	
2.5.11.20	Cr	Comisiones	
2.5.11.21	Cr	Remuneración electoral	
2.5.11.22	Cr	Aportes a fondos pensionales - empleador	
2.5.11.23	Cr	Aportes a seguridad social en salud - empleador	
2.5.11.24	Cr	Aportes a cajas de compensación familiar	
2.5.11.25	Cr	Incapacidades	1.288.000,0
2.5.11.26	Cr	Medicina prepagada	
2.5.11.27	Cr	Incentivos al ahorro	
2.5.11.90	Cr	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	241.802.537,0
	Cr	Compensatorios	54.029.993,0
	Cr	Beneficio por permanencia corto plazo	187.772.544,0
	Cr	* Detalle ...n	

**NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS
Beneficios a los empleados a largo plazo**

Cifras en pesos

DETALLE	BENEFICIOS A LARGO PLAZO			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO			TOTAL	
	BONIFICACIONES	PRIMAS	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	FONCEP	DETALLE 2	DETALLE ...n	VALOR	% FINANC
VALOR EN LIBROS (pasivo)								
PLAN DE ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	49.396.979,0	0,0	0,0	49.396.979,0	0,0
Efectivo y equivalentes al efectivo							0,0	
Recursos entregados en administración							0,0	
Inversiones							0,0	
Encargos fiduciarios				49.396.979,0			49.396.979,0	
Propiedades, planta y equipo							0,0	
Propiedades de inversión							0,0	
Otros activos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
* Concepto 1							0,0	
* Concepto 2							0,0	
* Concepto ...n							0,0	
VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS	0,0	0,0	0,0	(49.396.979,0)	0,0	0,0	(49.396.979,0)	

NOTA 23. PROVISIONES
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA				VARIACIÓN	
			SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL 2018
2.7	Cr	PROVISIONES	0,00	33.858.473,00	33.858.473,00	0,00	0,00	33.858.473,00
2.7.01	Cr	Litigios y demandas		33.858.473,00	33.858.473,00		0,00	33.858.473,00
2.7.07	Cr	Garantías		0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.25	Cr	Provisión para seguros y reaseguros		0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.30	Cr	Provisión fondos de garantías		0,00	0,00		0,00	0,00
2.7.90	Cr	Provisiones diversas		0,00	0,00		0,00	0,00

REVELACIONES CORRESPONDIENTES A PROVISIONES
ENTIDADES DE GOBIERNO

Cifras en pesos

1. Detalle de valores y Conciliación – Tabla N° 1.

Cuentas de Apoyo	Columnas E	Columnas D, I, J	NATURALEZA DE LA PROVISIÓN	SALDO INICIAL	ADICIONES	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN DEL VALOR DESCONTADO	DISMINUCIÓN DADA LA RECLASIFICACIÓN AL PASIVO REAL	SALDOS NO UTILIZADOS REVERTIDOS O LIQUIDADOS	SALDO FINAL 2019	SALDO FINAL 2018
536801	270101		Civiles						0	0
536802	270102		Penales						0	0
536803	270103		Administrativas	0	0	33.858.473	0		33.858.473	0
536804	270104		Obligaciones fiscales						0	0
536805	270105		Laborales						0	0
536890	270190		Otros litigios y demandas						0	0
536901	270701		Garantías contractuales						0	0
536902	270702		Garantías contractuales - Concesiones						0	0
536904	270704		Estimación técnica del riesgo de garantías otorgadas - FNG						0	0
537301	279014		Devolución de bienes aprehendidos o incautados						0	0
537302	279015		Mecanismos alternativos de solución de conflictos						0	0
537303	279016		Reserva técnica para el pago de premios						0	0
537304	279017		Obligaciones implícitas						0	0
537305	279018		Contratos onerosos						0	0
537306	279019		Reestructuraciones						0	0
537307	279020		Desmantelamientos						0	0
561320	279021		Reservas técnicas por servicios de salud autorizados						0	0
561321	279022		Reservas técnicas por servicios de salud ocurridos no conocidos						0	0
561322	279023		Reservas técnicas por incapacidades						0	0
561323	279024		Otras reservas técnicas						0	0
537308	279025		Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liquidación						0	0
537313	279026		Concurrencia para el pago de pensiones						0	0
537314	279027		Financiación de obligaciones pensionales de otras entidades						0	0
537390	279090		Otras provisiones diversas						0	0
53	27		Total	0	0	33.858.473	0		33.858.473	0

REVELACIONES CORRESPONDIENTES A PROVISIONES
ENTIDADES DE GOBIERNO

2. Estimación de Fecha de pago y valor - Tabla N° 2.

Cifras en pesos

PROVISIONES	MEJORES DE 1 AÑO	DE 1 A 3 AÑOS	DE 3 A 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS	TOTAL 31/12/2019	INCERTIDUMBRES ASOCIADAS CON EL VALOR O FECHA	CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA ESTIMACIÓN	VALOR REEMBOLSO ESPERADO ASOCIADO CON LA PROVISIÓN
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		33.858.473,0			33.858.473	hasta no conocer el fallo final		
2707 GARANTÍAS					0	0		
2790 PROVISIONES DIVERSAS					0	0		
TOTAL	0	33.858.473	0	0	33.858.473			

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
25.1. ACTIVOS CONTINGENTES

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	526.262.443,00	4.814.120.078,00	-4.287.857.635,00
8.1.20	Db	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	445.142.250,00	4.731.591.663,00	-4.286.449.413,00
8.1.24	Db	Contragarantías recibidas	0,00	0,00	0,00
8.1.25	Db	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00
8.1.28	Db	Garantías contractuales	0,00	0,00	0,00
8.1.29	Db	Derechos en opciones	0,00	0,00	0,00
8.1.30	Db	Bienes aprehendidos o incautados	0,00	0,00	0,00
8.1.90	Db	Otros activos contingentes	81.120.193,00	82.528.415,00	-1.408.222,00

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 25.1. ACTIVOS CONTINGENTES
 Anexo. 25.1.1. REVELACIONES GENERALES

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NAT	CONCEPTO	DETALLE DE INCERTIDUMBRES O IMPRACTICABILIDAD DEL DATO		
				VALOR EN LIBROS	CANTIDAD (Procesos o casos)	ASOCIADAS CON LA FECHA
		Db	ACTIVOS CONTINGENTES	526.262.443,0	14	
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	Db		445.142.250,0	6	
8.1.20.04	Administrativas	Db		445.142.250,0	6	
8.1.90	Otros activos contingentes	Db		81.120.193,0	8	
8.1.90.03	Intereses de mora	Db		497.278,0	2	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	Db		80.622.915,0	6	

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
25.2. PASIVOS CONTINGENTES

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
9.1	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	1.870.647.639,00	2.986.052.802,00	-1.115.405.163,00
9.1.20	Cr	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.826.597.851,00	1.727.913.713,00	98.684.138,00
9.1.25	Cr	Deuda garantizada	0,00	0,00	0,00
9.1.26	Cr	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00
9.1.28	Cr	Garantías contractuales	0,00	0,00	0,00
9.1.29	Cr	Obligaciones en opciones	0,00	0,00	0,00
9.1.30	Cr	Bienes aprehendidos o incautados	0,00	0,00	0,00
9.1.47	Cr	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00
9.1.48	Cr	Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00
9.1.90	Cr	Otros pasivos contingentes	44.049.788,00	1.258.139.089,00	-1.214.089.301,00

NOTA 25. **ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**
 25.2. **PASIVOS CONTINGENTES**
 Anexo. 25.2.1. **REVELACIONES GENERALES**

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	CORTE 2019		CANTIDAD (Procesos o casos)	DETALLE DE INCERTIDUMBRES O IMPRACTICABILIDAD	
			VALOR EN LIBROS			ASOCIADAS AL VALOR	ASOCIADAS CON LA FECHA
9.1.20	Db	PASIVOS CONTINGENTES	1.870.647.639,0		116		
9.1.20.02	Db	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.826.597.851,0		116		
9.1.20.04	Db	Labores	7.907.436,0		2		
9.1.25	Db	Administrativos	1.818.690.415,0		114		
9.1.26	Db	Deuda garantizada	0,0		0		
9.1.28	Db	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	0,0		0		
9.1.29	Db	Garantías contractuales	0,0		0		
9.1.30	Db	Obligaciones en opciones	0,0		0		
9.1.90	Db	Bienes aprehendidos o incautados	0,0		0		
9.1.90.90	Db	Otros pasivos contingentes	44.049.788,0		0		
	Db	Otros pasivos contingentes	44.049.788,0		0		
		Concepto 1	44.049.788,0				

NOTA 25. **ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**
 25.2. **PASIVOS CONTINGENTES**
 Anexo. 25.2.1. **REVELACIONES ASOCIADAS CON LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES**

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	CORTE 2019		DETALLE DE INCERTIDUMBRES O IMPRACTICABILIDAD DEL DATO	
			VALOR EN LIBROS	% PART.	ASOCIADAS AL VALOR	ASOCIADAS CON LA FECHA
	Cr	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,0	0,0		
9.1.47	Cr	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones		0,0		
9.1.47.01	Cr	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años		0,0		
9.1.47.02	Cr	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años		0,0		
9.1.47.03	Cr	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años		0,0		
9.1.47.04	Cr	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años		0,0		
9.1.47.05	Cr	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		0,0		
9.1.48	Cr	Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas de pensiones		0,0		
9.1.48.01	Cr	Bonos pensionales emitidos		0,0		

NOTA

26. CUENTAS DE ORDEN
26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2019	2018	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	526.262.443,00	4.814.120.078,00	-4.287.857.635,00
8.1.20	Db	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	445.142.250,00	4.731.591.663,00	-4.286.449.413,00
8.1.90	Db	Otros Activos Contingentes	81.120.193,00	82.528.415,00	-1.408.222,00
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES			0,00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186,00	1.538.568.380,00	-1.175.906.194,00
8.3.01	Db	Bienes y derechos entregados en garantía			0,00
8.3.06	Db	Bienes entregados en custodia			0,00
8.3.07	Db	Derechos fonpet			0,00
8.3.10	Db	Bonos, títulos y especies no colocados			0,00
8.3.12	Db	Documentos entregados para su cobro			0,00
8.3.13	Db	Mercancías entregadas en consignación			0,00
8.3.15	Db	Bienes y derechos retirados			0,00
8.3.17	Db	Bienes entregados en explotación			0,00
8.3.20	Db	Títulos de inversión amortizados			0,00
8.3.33	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud			0,00
8.3.44	Db	Activos y flujos futuros titularizados			0,00
8.3.47	Db	Bienes entregados a terceros			0,00
8.3.50	Db	Préstamos aprobados por desembolsar			0,00
8.3.54	Db	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado			0,00
8.3.55	Db	Ejecución de proyectos de inversión			0,00
8.3.61	Db	Responsabilidades en proceso	362.662.186,00	1.538.568.380,00	-1.175.906.194,00
8.3.62	Db	Derechos de explotación o producción			0,00
8.3.65	Db	Regalías por recaudar			0,00
8.3.66	Db	Cartera adquirida			0,00
8.3.67	Db	Bienes de uso público			0,00
8.3.68	Db	Bienes históricos y culturales			0,00
8.3.69	Db	Desembolsos bienestar universitario			0,00
8.3.70	Db	Gastos de investigación instituciones de educación superior			0,00
8.3.71	Db	Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016			0,00
8.3.72	Db	Gastos y retiros - fonpet			0,00
8.3.90	Db	Otras cuentas deudoras de control			0,00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-888.924.629,00	-6.352.688.458,00	5.463.763.829,00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	-526.262.443,00	-4.814.120.078,00	4.287.857.635,00
8.9.10	Cr	Deudoras fiscales por contra (cr)			0,00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-362.662.186,00	-1.538.568.380,00	1.175.906.194,00

NOTA

26.

CUENTAS DE ORDEN

26.1

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
	Db	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
9.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	1.870.647.639,00	2.986.052.802,00	-1.115.405.163,00
9.2	Db	DEUDORAS FISCALES			0,00
9.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	24.838.326.937,00	23.261.377.294,00	1.576.949.643,00
9.3.01	Db	Bienes y derechos entregados en garantía			0,00
9.3.02	Db	Bienes entregados en custodia			0,00
9.3.04	Db	Derechos fonpet			0,00
9.3.06	Db	Bienes recibidos en custodia	803.386.090,00	803.386.090,00	0,00
9.3.07	Db	Documentos entregados para su cobro			0,00
9.3.08	Db	Mercancías entregadas en consignación			0,00
9.3.11	Db	Bienes y derechos retirados			0,00
9.3.12	Db	Bienes entregados en explotación			0,00
9.3.13	Db	Títulos de inversión amortizados			0,00
9.3.17	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud			0,00
9.3.25	Db	Activos y flujos futuros titularizados			0,00
9.3.50	Db	Bienes entregados a terceros			0,00
9.3.55	Db	Préstamos aprobados por desembolsar			0,00
9.3.67	Db	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado			0,00
9.3.68	Db	Ejecución de proyectos de inversión			0,00
9.3.69	Db	Responsabilidades en proceso			0,00
9.3.90	Db	Otras cuentas acreedoras de control	24.034.940.847,00	22.457.991.204,00	1.576.949.643,00
9.3.70	Db	Regalias por recaudar			0,00
9.9	Db	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.708.974.576,00	-26.247.430.096,00	-461.544.480,00
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por el contrario (DB)	-1.870.647.639,00	-2.986.052.802,00	1.115.405.163,00
9.9.10	Db	Bienes históricos y culturales			0,00
9.9.15	Db	Desembolsos bienestar universitario	-24.838.326.937,00	-23.261.377.294,00	-1.576.949.643,00

PATRIMONIO
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2019	2018	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.425.906.580,00	28.913.255.132,00	20.512.651.448,00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	25.252.639.608,00	25.252.639.608,00	0,00
3.1.06	Cr	Capital de los fondos de reservas de pensiones			0,00
3.1.07	Cr	Aportes sociales			0,00
3.1.08	Cr	Capital suscrito y pagado			0,00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	21.684.263.331,00		21.684.263.331,00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	2.489.003.641,00	3.660.615.524,00	-1.171.611.883,00
3.1.13	Cr	Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0,00
3.1.14	Cr	Reservas			0,00
3.1.16	Cr	Dividendos y participaciones decretados en especie			0,00
3.1.18	Cr	Capital de fondos parafiscales			0,00
3.1.25	Cr	Reservas probadas de recursos naturales no renovables			0,00
3.1.28	Db	Agotamiento de las reservas probadas de los recursos naturales no renovables (db)			0,00
3.1.46	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio			0,00
3.1.47	Cr	Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo			0,00
3.1.48	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas			0,00
3.1.49	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			0,00
3.1.50	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos			0,00
3.1.51	Cr	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados			0,00
3.1.52	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio reclasificadas a las categorías del costo amortizado o del costo			0,00
3.2	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
3.2.03	Cr	Aportes sociales			0,00
3.2.04	Cr	Capital suscrito y pagado			0,00
3.2.08	Cr	Capital fiscal			0,00
3.2.10	Cr	Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0,00
3.2.11	Cr	Fondos de garantías			0,00
3.2.15	Cr	Reservas			0,00
3.2.20	Cr	Dividendos y participaciones decretados en especie			0,00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores			0,00
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio			0,00
3.2.42	Cr	Superávit banca central			0,00
3.2.68	Cr	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			0,00
3.2.71	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral			0,00
3.2.72	Cr	Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo			0,00
3.2.73	Cr	Ganancias o pérdidas por cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero			0,00
3.2.74	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas			0,00
3.2.75	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			0,00
3.2.76	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos			0,00
3.2.77	Cr	Ganancias o pérdidas por revaluación de propiedades, planta y equipo			0,00
3.2.78	Cr	Ganancias o pérdidas por revaluación de activos intangibles			0,00
3.2.79	Cr	Ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable de pasivos financieros por riesgo de crédito			0,00
3.2.80	Cr	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados			0,00
3.2.81	Cr	Ganancias o pérdidas por conversión de estados financieros			0,00
3.2.82	Cr	Anticipos recibidos para futuras capitalizaciones			0,00

REVELACIONES CORRESPONDIENTES A INGRESOS
ENTIDADES DE GOBIERNO

1. Detalle de valores y conceptos - Tabla N° 1.

PARTIDA	Cifras en pesos	
	SALDO FINAL 2019	SALDO FINAL 2018
Las cuentas aplican para validar el saldo de las Columnas D y E y el rubro en el CON		
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias y Subvenciones	842.061.957	0
47 Operaciones financieras	218.988.553.777	195.988.015.329
48 Otros ingresos	4.407.460.288	3.956.463.019
TOTAL	221.306.014.005	209.786.539.805

2. Detalle de ingresos de transacciones sin contraprestación y principales conceptos - Tabla N° 2.

PARTIDA	Cifras en pesos		PARTICIPACION %	VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR RECONOCIDAS POR CADA CATEGORIA DE INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	VALOR DE PASIVOS RECONOCIDOS POR RECURSOS TRANSFERIDOS SUJETOS A CONDICIONES	VALOR DE COBROS ANTICIPADOS RECONOCIDOS POR CADA CATEGORIA DE INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	VALOR DEL PERIODO (2019)	VALOR DEL PERIODO (2018)
	IMPUESTOS	OTROS						
Las cuentas aplican para validar el saldo de las Columnas D, E y G reportado en el CON								
4105	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
44	0%	0%	0%	0	0	0	842.061.957	0
47	100%	0%	100%	0	0	0	85.500.000	778.899.957
48	0%	0%	0%	0	0	0	122.400.074.834	3.956.463.019
TOTAL	221.306.014.005	0	100%	0	0	0	200.786.539.905	0

3. Detalle de valores y conceptos de ingresos de transacciones con contraprestación - Tabla N° 3.

PARTIDA	Cifras en pesos		VALOR DEL PERIODO (2019)	VALOR DEL PERIODO (2018)
	VALOR DEL PERIODO (2019)	COSTOS ASOCIADOS CON LOS INGRESOS (2019)		
Las cuentas aplican para validar el saldo de las Columnas D y E y el rubro en el CON				
42	0	0	0	0
43	0	0	0	0
TOTAL INGRESO	0	0	0	0

4. Detalle de valores y conceptos de otros ingresos - Tabla N° 4

PARTIDA	Cifras en pesos		VALOR DEL PERIODO (2019)	VALOR DEL PERIODO (2018)
	VALOR DEL PERIODO (2019)	VALOR DEL PERIODO (2018)		
Las cuentas aplican para validar el saldo de las Columnas D y E y el rubro en el CON				
48	4.407.460.288	3.956.463.019	4.407.460.288	3.956.463.019
Ingresos diversos	4.302.769.531	3.937.967.779	4.302.769.531	3.937.967.779
Extrordinarios	14.690.957	18.895.240	14.690.957	18.895.240
Ingresos generados por intercambio de bienes o servicios	0	0	0	0
TOTAL INGRESO	4.407.460.288	3.956.463.019	4.407.460.288	3.956.463.019

✓ En conceptos representativos van todas las cuentas por cada categoría y se da opción de seleccionar algunos (4 o 5) como conceptos principales.
✓ En valores se da la opción de colocar el valor de cada uno de los conceptos que seleccionen como principales.

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
	Db	GASTOS	218.817.010.424,00	197.125.924.381,00	21.691.086.043,00
5.1	Db	De administración y operación	191.362.459.099,00	177.449.737.819,00	13.912.721.280,00
5.2	Db	De ventas	0,00	0,00	0,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.571.510.513,00	9.527.828.852,00	(2.956.318.339,00)
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.5	Db	Gasto público social	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados	0,00	0,00	0,00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	4.589.882.796,00	3.951.730.410,00	638.152.386,00
5.8	Db	Otros gastos	11.076.989.216,00	4.684.399.901,00	6.392.589.315,00

NOTA 29. GASTOS
 COMPOSICIÓN
 Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN	DETALLE	
			2019	2018		EN DINERO 2019	EN ESPECIE 2019
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	191.362.459.099,00	177.449.737.819,00	13.912.721.280,00	191.362.459.099,00	0,00
5.1	Db	De Administración y Operación	191.362.459.099,00	177.449.737.819,00	13.912.721.280,00	191.362.459.099,00	0,00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	32.215.964.787,00	27.836.947.003,00	4.379.017.784,00	32.215.964.787,00	0,00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	3.668.685,00	0,00	3.668.685,00	3.668.685,00	0,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	8.957.302.800,00	7.881.894.638,00	1.075.408.162,00	8.957.302.800,00	0,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	1.967.674.400,00	1.716.566.600,00	251.107.800,00	1.967.674.400,00	0,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	17.395.609.127,00	13.978.310.030,00	3.417.299.097,00	17.395.609.127,00	0,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	1.146.077.304,00	1.146.252.363,00	-175.059,00	1.146.077.304,00	0,00
5.1.11	Db	Generales	129.674.676.996,00	124.878.844.967,00	4.795.832.029,00	129.674.676.996,00	0,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	1.485.000,00	10.922.218,00	-9.437.218,00	1.485.000,00	0,00
5.1.22	Db	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Db	De Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.08	Db	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	Db	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.12	Db	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA

29.

GASTOS
COMPOSICIÓN

Anexo

29.2.

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2019	2018	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.571.510.513,00	9.527.828.852,00	-2.956.318.339,00
	Db	DETERIORO	19.588.943,00	9.243.680,00	10.345.263,00
5.3.46	Db	De inversiones	0,00	0,00	0,00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	19.588.943,00	9.243.680,00	10.345.263,00
5.3.49	Db	De préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.3.50	Db	De inventarios	0,00	0,00	0,00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
5.3.55	Db	De propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
5.3.57	Db	De activos intangibles	0,00	0,00	0,00
5.3.59	Db	De activos biológicos al costo	0,00	0,00	0,00
5.3.74	Db	De bienes de uso público	0,00	0,00	0,00
5.3.76	Db	De bienes de uso público- concesiones	0,00	0,00	0,00
		DEPRECIACIÓN	4.264.509.883,00	5.403.491.667,00	-1.138.981.784,00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	4.264.509.883,00	5.403.491.667,00	-1.138.981.784,00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
5.3.64	Db	De bienes de uso público en servicio	0,00	0,00	0,00
5.3.65	Db	De restauraciones de bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00
5.3.75	Db	De bienes de uso público en servicio- concesiones	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACIÓN	2.253.553.214,00	4.115.093.505,00	-1.861.540.291,00
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo	0,00	0,00	0,00
5.3.66	Db	De activos intangibles	2.253.553.214,00	4.115.093.505,00	-1.861.540.291,00
		PROVISIÓN	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00
5.3.68	Db	De litigios y demandas	33.858.473,00	0,00	33.858.473,00
5.3.69	Db	Por garantías	0,00	0,00	0,00
5.3.73	Db	Provisiones diversas	0,00	0,00	0,00

NOTA 29. GASTOS
 COMPOSICIÓN
 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
 Anexo 29.2.1. DETERIORO - ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	DETERIORO 2019		
CÓDIGO CONTABLE	NAT		ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	SALDO FINAL
	Db	DETERIORO	0,00	19.588.943,00	19.588.943,00
5.3.46	Db	De inversiones	0,00	0,00	0,00
5.3.46.01	Db	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0,00	0,00	0,00
5.3.46.02	Db	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0,00	0,00	0,00
5.3.46.03	Db	Inversiones de administración de liquidez al costo	0,00	0,00	0,00
5.3.46.05	Db	En controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0,00	0,00	0,00
5.3.46.07	Db	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0,00	0,00	0,00
5.3.46.09	Db	En negocios conjuntos contabilizadas por el método de participación patrimonial	0,00	0,00	0,00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	0,00	19.588.943,00	19.588.943,00
5.3.47.01	Db	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00
5.3.47.02	Db	Prestación de servicios	0,00	0,00	0,00
5.3.47.03	Db	Servicio de energía	0,00	0,00	0,00
5.3.47.04	Db	Servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00
5.3.47.05	Db	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00
5.3.47.06	Db	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00
5.3.47.07	Db	Servicio de gas combustible	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90	Db	Otras cuentas por cobrar	0,00	19.588.943,00	19.588.943,00
5.3.49	Db	De préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.3.49.01	Db	Préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00
5.3.49.04	Db	Préstamos gubernamentales otorgados	0,00	0,00	0,00
5.3.50	Db	De inventarios	0,00	0,00	0,00
5.3.50.01	Db	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00
5.3.50.02	Db	Mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00
5.3.50.03	Db	Productos en proceso	0,00	0,00	0,00
5.3.50.04	Db	Materias primas	0,00	0,00	0,00
5.3.50.05	Db	Inventarios en tránsito	0,00	0,00	0,00
5.3.50.06	Db	Inventarios en poder de terceros	0,00	0,00	0,00
5.3.50.07	Db	Inventarios de prestadores de servicios	0,00	0,00	0,00
5.3.50.08	Db	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
5.3.51.01	Db	Terrenos	0,00	0,00	0,00
5.3.51.02	Db	Semovientes y plantas	0,00	0,00	0,00
5.3.51.03	Db	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00
5.3.51.04	Db	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00
5.3.51.05	Db	Edificaciones	0,00	0,00	0,00
5.3.51.06	Db	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00
5.3.51.07	Db	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00
5.3.51.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
5.3.55	Db	De propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
5.3.55.01	Db	Terrenos	0,00	0,00	0,00
5.3.55.02	Db	Edificaciones	0,00	0,00	0,00
5.3.57	Db	De activos intangibles	0,00	0,00	0,00
5.3.57.02	Db	Marcas	0,00	0,00	0,00
5.3.57.03	Db	Patentes	0,00	0,00	0,00
5.3.57.04	Db	Concesiones y franquicias	0,00	0,00	0,00
5.3.57.05	Db	Derechos	0,00	0,00	0,00
5.3.57.06	Db	Licencias	0,00	0,00	0,00
5.3.57.07	Db	Softwares	0,00	0,00	0,00
5.3.57.09	Db	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	0,00	0,00
5.3.57.11	Db	Activos intangibles en concesión	0,00	0,00	0,00
5.3.57.90	Db	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00
5.3.59	Db	De activos biológicos al costo	0,00	0,00	0,00
5.3.59.01	Db	Maduros para consumo	0,00	0,00	0,00
5.3.59.02	Db	Por madurar para consumo	0,00	0,00	0,00
5.3.59.03	Db	Maduros para producir frutos	0,00	0,00	0,00
5.3.59.04	Db	Por madurar para producir frutos	0,00	0,00	0,00
5.3.74	Db	De bienes de uso público	0,00	0,00	0,00
5.3.74.01	Db	Red carretera	0,00	0,00	0,00
5.3.74.04	Db	Plazas públicas	0,00	0,00	0,00
5.3.74.05	Db	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00
5.3.74.06	Db	Red férrea	0,00	0,00	0,00
5.3.74.07	Db	Red fluvial	0,00	0,00	0,00
5.3.74.08	Db	Red marítima	0,00	0,00	0,00
5.3.74.09	Db	Red aeroportuaria	0,00	0,00	0,00
5.3.74.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
5.3.76	Db	De bienes de uso público- concesiones	0,00	0,00	0,00
5.3.76.01	Db	Red carretera	0,00	0,00	0,00
5.3.76.02	Db	Red férrea	0,00	0,00	0,00
5.3.76.03	Db	Red fluvial	0,00	0,00	0,00
5.3.76.04	Db	Red marítima	0,00	0,00	0,00
5.3.76.05	Db	Red aeroportuaria	0,00	0,00	0,00
5.3.76.06	Db	Bienes de uso público en construcción	0,00	0,00	0,00
5.3.76.90	Db	Otros bienes de uso público en servicio - concesiones	0,00	0,00	0,00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
5.4	Db	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.4.08	Db	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00
5.4.08.17	Db	Participación para salud	0,00	0,00	0,00
5.4.08.18	Db	Participación para educación	0,00	0,00	0,00
5.4.08.19	Db	Participación para propósito general	0,00	0,00	0,00
5.4.08.20	Db	Participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	0,00	0,00	0,00
5.4.08.21	Db	Programas de alimentación escolar	0,00	0,00	0,00
5.4.08.22	Db	Municipios y distritos con ribera sobre el río grande de la magdalena	0,00	0,00	0,00
5.4.08.23	Db	Resguardos indígenas	0,00	0,00	0,00
5.4.08.24	Db	Participación para agua potable y saneamiento básico	0,00	0,00	0,00
5.4.08.25	Db	Atención integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00
5.4.13	Db	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	0,00
5.4.13.01	Db	Asignaciones directas	0,00	0,00	0,00
5.4.13.02	Db	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	0,00	0,00	0,00
5.4.13.03	Db	Para proyectos de desarrollo regional	0,00	0,00	0,00
5.4.13.04	Db	Para proyectos de compensación regional	0,00	0,00	0,00
5.4.13.05	Db	Para ahorro pensional territorial	0,00	0,00	0,00
5.4.13.06	Db	Para proyectos de inversión de los municipios ribereños del río grande de la magdalena y canal del dique	0,00	0,00	0,00
5.4.13.07	Db	Para fiscalización del sistema general de regalías	0,00	0,00	0,00
5.4.13.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
5.4.21		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00
5.4.21.04	Db	Recursos para la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.4.23.01	Db	Para pago de pensiones y/o cesantías	0,00	0,00	0,00
5.4.23.02	Db	Para proyectos de inversión	1.173.549.760,00	67.170.459,00	1.106.379.301,00
5.4.23.03	Db	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00
5.4.23.04	Db	Para programas de salud	0,00	0,00	0,00
5.4.23.05	Db	Para programas de educación	0,00	0,00	0,00
5.4.23.06	Db	Transferencia por condonación de deudas	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Db	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00
5.4.23.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
5.4.24		SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
5.4.24.01	Db	Subvención por préstamos con tasa de interés cero	0,00	0,00	0,00
5.4.24.02	Db	Subvención por préstamos con tasas de interés inferiores a las del mercado	0,00	0,00	0,00
5.4.24.03	Db	Subvención por condonación de deudas	0,00	0,00	0,00
5.4.24.05	Db	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	0,00	0,00
5.4.24.06	Db	Subvención por programas con el sector financiero	0,00	0,00	0,00
5.4.24.07	Db	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00
5.4.24.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00

NOTA 29. GASTOS
 Anexo 29.4. COMPOSICIÓN
 GASTO PÚBLICO SOCIAL

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACION
			2019	2018	VALOR VARIACIÓN
5.5	Db	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.5.01	Db	EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00
5.5.01.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.01.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.01.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.01.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.01.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.01.06	Db	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.5.01.07	Db	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00
5.5.01.08	Db	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00
5.5.02		SALUD	0,00	0,00	0,00
5.5.02.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.02.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.02.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.02.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.02.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.02.06	Db	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.5.02.07	Db	Condonación servicios de salud a vinculados	0,00	0,00	0,00
5.5.02.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
5.5.03		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
5.5.03.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.03.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.03.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.03.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.03.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.03.06	Db	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.5.03.07	Db	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00
5.5.03.08	Db	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00
5.5.04		VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
5.5.04.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.04.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.04.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.04.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.04.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.04.06	Db	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.5.04.07	Db	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00
5.5.04.08	Db	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00
5.5.05		RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00
5.5.05.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.05.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.05.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.05.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.05.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.05.06	Db	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.5.05.07	Db	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00
5.5.05.08	Db	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00
5.5.06		CULTURA	0,00	0,00	0,00
5.5.06.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.06.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.06.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.06.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.06.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.06.06	Db	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.5.06.07	Db	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00
5.5.06.08	Db	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00
5.5.07		DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.5.07.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.07.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.07.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.07.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.07.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.07.06	Db	Asignación de bienes y servicios	4.042.619.040,00	1.445.056.940,00	2.597.562.100,00
5.5.07.07	Db	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00
5.5.07.08	Db	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00
5.5.08		MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
5.5.08.01	Db	Actividades de conservación	0,00	0,00	0,00
5.5.08.02	Db	Actividades de recuperación	0,00	0,00	0,00
5.5.08.03	Db	Actividades de adecuación	0,00	0,00	0,00
5.5.08.04	Db	Investigación	0,00	0,00	0,00
5.5.08.05	Db	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0,00	0,00	0,00
5.5.08.06	Db	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00
5.5.08.07	Db	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00
5.5.08.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
5.5.50		SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00
5.5.50.01	Db	Para vivienda	0,00	0,00	0,00
5.5.50.02	Db	Para educación	0,00	0,00	0,00
5.5.50.03	Db	Para asistencia social	0,00	0,00	0,00
5.5.50.05	Db	Para compra de tierra	0,00	0,00	0,00
5.5.50.06	Db	Para distritos de riego	0,00	0,00	0,00
5.5.50.07	Db	Para centros de conciliación y comisarías	0,00	0,00	0,00
5.5.50.08	Db	Servicio de energía	0,00	0,00	0,00
5.5.50.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
5.6	Db	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00
5.6.13	Db	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00
5.6.13.01	Db	Contratos de capitación - Contributivo			0,00
5.6.13.02	Db	Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo			0,00
5.6.13.03	Db	Promoción y prevención - Contributivo			0,00
5.6.13.04	Db	Sistema de garantía y calidad - Contributivo			0,00
5.6.13.05	Db	Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo			0,00
5.6.13.06	Db	Incapacidades - Contributivo			0,00
5.6.13.07	Db	Contratos de capitación - Subsidiado			0,00
5.6.13.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			0,00
5.6.18		JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	0,00
5.6.18.02	Db	Pago de premios			0,00
5.6.18.04	Db	Comisiones a distribuidores y loteros			0,00
5.6.18.05	Db	Bonificación por pago de premios			0,00
5.6.18.07	Db	Impresión de billetes			0,00
5.6.18.08	Db	Transporte			0,00
5.6.18.09	Db	Publicidad			0,00
5.6.18.10	Db	Reserva técnica para el pago de premios			0,00
5.6.18.90	Db	Otros gastos por juegos de suerte y azar			0,00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Anexo 29.6.

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2019	2018	
5.7	Db	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.589.882.796,00	3.951.730.410,00	638.152.386,00
5.7.05	Db	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Db	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00
5.7.05.09	Db	Servicio de la deuda	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Db	Inversión	0,00	0,00	0,00
5.7.20	Db	OPERACIONES DE ENLACE	4.589.882.796,00	3.951.730.410,00	638.152.386,00
5.7.20.80	Db	Recaudos	4.584.430.934,00	3.951.730.410,00	632.700.524,00
5.7.20.81	Db	Devoluciones de ingresos	5.451.862,00	0,00	5.451.862,00
5.7.22	Db	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	Db	Cruce de cuentas	0,00	0,00	0,00
5.7.22.03	Db	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00
5.7.22.05	Db	Desembolso de crédito externo no monetizado	0,00	0,00	0,00
5.7.22.07	Db	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0,00	0,00	0,00
5.7.22.09	Db	Aplicación de títulos al pago de tributos	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Db	Pago de obligaciones con títulos	0,00	0,00	0,00
5.7.22.11	Db	Sobrantes de títulos judiciales	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Db	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00

NOTA 29. GASTOS
 COMPOSICIÓN
 Anexo 29.7. OTROS GASTOS

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2019	2018	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	11.076.989.216,00	4.684.399.901,00	6.392.589.315,00
5.8.02	Db	COMISIONES	1.766.316.874,00	889.022.963,00	877.293.911,00
5.8.02.06	Db	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.8.02.37	Db	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.292.089,00	3.183.158,00	108.931,00
5.8.02.39	Db	Derechos en fideicomiso	0,00	0,00	0,00
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00
5.8.02.90	Db	Otras comisiones	1.763.024.785,00	885.839.805,00	877.184.980,00
5.8.03	Db	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00
5.8.03.01	Db	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	Db	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.8.03.03	Db	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Db	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Db	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	0,00
5.8.03.36	Db	Inversiones	0,00	0,00	0,00
5.8.03.37	Db	Financiamiento interno de corto plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	0,00	0,00	0,00
5.8.03.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
5.8.04	Db	FINANCIEROS	13.678.500,00	0,00	13.678.500,00
5.8.04.01	Db	Actualización financiera de provisiones	0,00	0,00	0,00
5.8.04.02	Db	Interés por beneficios a los empleados	0,00	0,00	0,00
5.8.04.03	Db	Sostenimiento en bolsa y registro	0,00	0,00	0,00
5.8.04.04	Db	Administración de fiducia	0,00	0,00	0,00
5.8.04.05	Db	Administración y emisión de títulos valores	0,00	0,00	0,00
5.8.04.06	Db	Seguros operaciones financieras	0,00	0,00	0,00
5.8.04.07	Db	Descuento en venta de cartera	0,00	0,00	0,00
5.8.04.09	Db	Pérdida por compraventa de divisas	0,00	0,00	0,00
5.8.04.10	Db	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0,00	0,00	0,00
5.8.04.11	Db	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0,00	0,00	0,00
5.8.04.12	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0,00	0,00	0,00
5.8.04.13	Db	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0,00	0,00	0,00
5.8.04.14	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0,00	0,00	0,00
5.8.04.15	Db	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0,00	0,00	0,00
5.8.04.16	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0,00	0,00	0,00
5.8.04.17	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez al costo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.18	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de especulación	0,00	0,00	0,00
5.8.04.19	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de valor de mercado (valor razonable)	0,00	0,00	0,00
5.8.04.20	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Db	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	13.678.500,00	0,00	13.678.500,00
5.8.04.26	Db	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.8.04.27	Db	Pérdida por medición inicial de títulos emitidos	0,00	0,00	0,00
5.8.04.28	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.29	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.30	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de corto plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.31	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.32	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - bonos y títulos de incentivo	0,00	0,00	0,00

5.8.04.33	Db	Costo efectivo de cuentas por pagar a costo amortizado	0,00	0,00	0,00
5.8.04.34	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.35	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.36	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de corto plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.37	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo	0,00	0,00	0,00
5.8.04.38	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento con banca central	0,00	0,00	0,00
5.8.04.39	Db	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00
5.8.04.43	Db	Amortización de pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) reclasificadas a la categoría de costo amortizado	0,00	0,00	0,00
5.8.04.44	Db	Ajuste de partida cubierta que hace parte de una relación de cobertura de valor de mercado (valor razonable)	0,00	0,00	0,00
5.8.04.45	Db	Pérdida en la valoración de opciones vendidas	0,00	0,00	0,00
5.8.04.47	Db	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	0,00	0,00
5.8.04.48	Db	Distribución de rendimientos del sistema de cuenta única	0,00	0,00	0,00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00
5.8.11	Db	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00
5.8.11.01	Db	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00
5.8.11.03	Db	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias	0,00	0,00	0,00
5.8.11.04	Db	Sociedades de economía mixta	0,00	0,00	0,00
5.8.11.05	Db	Sociedades públicas	0,00	0,00	0,00
5.8.12	Db	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00
5.8.12.01	Db	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00
5.8.12.03	Db	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias	0,00	0,00	0,00
5.8.12.04	Db	Sociedades de economía mixta	0,00	0,00	0,00
5.8.12.05	Db	Sociedades públicas	0,00	0,00	0,00
5.8.13	Db	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0,00	0,00	0,00
5.8.13.01	Db	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00
5.8.13.03	Db	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias	0,00	0,00	0,00
5.8.13.04	Db	Sociedades de economía mixta	0,00	0,00	0,00
5.8.13.05	Db	Sociedades públicas	0,00	0,00	0,00
5.8.16	Db	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00
5.8.16.01	Db	Materias primas cotizadas	0,00	0,00	0,00
5.8.16.02	Db	Productos agrícolas y minerales	0,00	0,00	0,00
5.8.20	Db	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
5.8.20.01	Db	Maduros para consumo	0,00	0,00	0,00
5.8.20.02	Db	Por madurar para consumo	0,00	0,00	0,00
5.8.20.03	Db	Maduros para producir frutos	0,00	0,00	0,00
5.8.20.04	Db	Por madurar para producir frutos	0,00	0,00	0,00
5.8.21	Db	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
5.8.21.01	Db	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	0,00	0,00
5.8.21.04	Db	Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	0,00	0,00
5.8.22	Db	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
5.8.22.01	Db	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00
5.8.22.02	Db	Inversiones e instrumentos derivados	0,00	0,00	0,00
5.8.22.03	Db	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.8.22.04	Db	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00
5.8.22.05	Db	Inventarios	0,00	0,00	0,00
5.8.22.06	Db	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
5.8.22.07	Db	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00
5.8.22.08	Db	Propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
5.8.22.09	Db	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00
5.8.22.10	Db	Otros activos	0,00	0,00	0,00

5.8.22.11	Db	Operaciones de instituciones financieras	0,00	0,00	0,00
5.8.22.12	Db	Emisión y colocación de títulos de deuda	0,00	0,00	0,00
5.8.22.13	Db	Préstamos por pagar	0,00	0,00	0,00
5.8.22.14	Db	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00
5.8.22.15	Db	Beneficios a empleados	0,00	0,00	0,00
5.8.22.16	Db	Operaciones con instrumentos derivados	0,00	0,00	0,00
5.8.22.17	Db	Provisiones	0,00	0,00	0,00
5.8.22.18	Db	Otros pasivos	0,00	0,00	0,00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	9.296.993.842,00	3.795.376.938,00	5.501.616.904,00
5.8.90.03	Db	Impuestos asumidos	0,00	0,00	0,00
5.8.90.04	Db	Incentivos tributarios	0,00	0,00	0,00
5.8.90.06	Db	Bienes aprehendidos o incautados	0,00	0,00	0,00
5.8.90.07	Db	Reconocimiento deuda ley 546/99	0,00	0,00	0,00
5.8.90.09	Db	Aportes en entidades no societarias	8.484.728.928,00	3.442.238.812,00	5.042.490.116,00
5.8.90.12	Db	Sentencias	0,00	41.948.724,00	(41.948.724,00)
5.8.90.13	Db	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00
5.8.90.14	Db	Margen en la contratación de los servicios de salud	0,00	0,00	0,00
5.8.90.15	Db	Margen en la comercialización de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.8.90.16	Db	Ajustes o mermas sin responsabilidad	82.786.021,00	18.537.803,00	64.248.218,00
5.8.90.17	Db	Pérdidas en siniestros	0,00	3.075.898,00	(3.075.898,00)
5.8.90.18	Db	Pérdida en escisiones	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	682.320.080,00	16.304.341,00	666.015.739,00
5.8.90.20	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos	0,00	0,00	0,00
5.8.90.21	Db	Desembolso intangibles durante la fase de investigación	0,00	0,00	0,00
5.8.90.22	Db	Desembolsos del proceso de transformación de los activos biológicos	0,00	0,00	0,00
5.8.90.23	Db	Aportes en Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00
5.8.90.24	Db	Pérdida por transacciones de venta con arrendamiento posterior	0,00	0,00	0,00
5.8.90.25	Db	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00
5.8.90.26	Db	Servicios financieros	0,00	0,00	0,00
5.8.90.27	Db	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00
5.8.90.28	Db	Impuesto predial de resguardos indígenas asumidos por la nación	0,00	0,00	0,00
5.8.90.34	Db	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00
5.8.90.35	Db	Pérdida por derechos en fideicomiso	0,00	0,00	0,00
5.8.90.36	Db	Garantías contractuales- concesiones	0,00	0,00	0,00
5.8.90.37	Db	Pérdida en la actualización de los derechos de reembolso relacionados con provisiones	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	47.158.813,00	273.271.360,00	(226.112.547,00)
5.8.93	Db	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01	Db	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00
5.8.93.02	Db	Rentas parafiscales	0,00	0,00	0,00
5.8.93.03	Db	Aportes y cotizaciones	0,00	0,00	0,00
5.8.93.04	Db	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	0,00	0,00
5.8.93.05	Db	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00
5.8.93.06	Db	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.07	Db	Impuesto al valor agregado (iva)	0,00	0,00	0,00
5.8.93.08	Db	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00
5.8.93.09	Db	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00
5.8.93.10	Db	Impuesto a la gasolina y acpm	0,00	0,00	0,00
5.8.93.11	Db	Impuesto de timbre nacional	0,00	0,00	0,00
5.8.93.12	Db	Timbre sobre consulados en el exterior	0,00	0,00	0,00
5.8.93.13	Db	Impuesto de timbre nacional sobre salidas al exterior	0,00	0,00	0,00
5.8.93.14	Db	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.15	Db	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.16	Db	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0,00	0,00	0,00
5.8.93.17	Db	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.18	Db	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participación porcentual	0,00	0,00	0,00
5.8.93.19	Db	Impuesto al consumo de cerveza	0,00	0,00	0,00
5.8.93.20	Db	Impuesto a degüello de ganado mayor	0,00	0,00	0,00
5.8.93.21	Db	Impuesto a degüello de ganado menor	0,00	0,00	0,00
5.8.93.22	Db	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.23	Db	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00
5.8.93.24	Db	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00
5.8.93.25	Db	Sobretasa al acpm	0,00	0,00	0,00
5.8.93.26	Db	Impuesto a la explotación de oro, plata y platino	0,00	0,00	0,00
5.8.93.27	Db	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	0,00	0,00
5.8.93.28	Db	Impuesto a las ventas por el sistema de clubes	0,00	0,00	0,00
5.8.93.29	Db	Impuesto por la ocupación de vías	0,00	0,00	0,00

5.8.93.30	Db	Impuesto por el uso del subsuelo	0,00	0,00	0,00
5.8.93.31	Db	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00
5.8.93.32	Db	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	0,00	0,00	0,00
5.8.93.33	Db	Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios	0,00	0,00	0,00
5.8.93.34	Db	Impuesto a loterías foráneas	0,00	0,00	0,00
5.8.93.35	Db	Iva de licores a productores	0,00	0,00	0,00
5.8.93.36	Db	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0,00	0,00	0,00
5.8.93.37	Db	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00
5.8.93.38	Db	Impuesto unificado de azar y espectáculos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.39	Db	Impuesto para preservar la seguridad democrática	0,00	0,00	0,00
5.8.93.40	Db	Impuesto al patrimonio	0,00	0,00	0,00
5.8.93.41	Db	Impuestos sobre los remates	0,00	0,00	0,00
5.8.93.42	Db	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00
5.8.93.43	Db	Impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00
5.8.93.44	Db	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.45	Db	Impuesto sobre teléfonos y teléfonos urbanos	0,00	0,00	0,00
5.8.93.46	Db	Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00
5.8.93.47	Db	Otros ingresos tributarios nacionales	0,00	0,00	0,00
5.8.93.48	Db	Otros ingresos tributarios departamentales	0,00	0,00	0,00
5.8.93.49	Db	Otros ingresos tributarios distritales	0,00	0,00	0,00
5.8.93.50	Db	Otros ingresos tributarios municipales	0,00	0,00	0,00
5.8.93.52	Db	Impuesto nacional al consumo	0,00	0,00	0,00
5.8.93.53	Db	Impuesto nacional a la gasolina y al acpm	0,00	0,00	0,00
5.8.93.54	Db	Impuesto a la riqueza	0,00	0,00	0,00
5.8.93.55	Db	Impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza	0,00	0,00	0,00
5.8.93.57	Db	Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	0,00	0,00	0,00
5.8.93.58	Db	Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	0,00	0,00
5.8.93.59	Db	Impuesto social a las municiones y explosivos	0,00	0,00	0,00
5.8.94	Db	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00
5.8.94.01	Db	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00
5.8.94.02	Db	Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca	0,00	0,00	0,00
5.8.94.04	Db	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0,00	0,00	0,00
5.8.94.05	Db	Productos manufacturados	0,00	0,00	0,00
5.8.94.06	Db	Construcciones	0,00	0,00	0,00
5.8.95	Db	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
5.8.95.01	Db	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00
5.8.95.02	Db	Servicio de energía	0,00	0,00	0,00
5.8.95.03	Db	Servicio de gas combustible	0,00	0,00	0,00
5.8.95.04	Db	Servicios de transporte	0,00	0,00	0,00
5.8.95.05	Db	Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
5.8.95.06	Db	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00	0,00
5.8.95.07	Db	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00
5.8.95.09	Db	Servicios de salud	0,00	0,00	0,00
5.8.95.10	Db	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00
5.8.95.11	Db	Servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00
5.8.95.12	Db	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00
5.8.95.13	Db	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00
5.8.95.14	Db	Servicios informáticos	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Db	Otros servicios	0,00	0,00	0,00
5.8.97	Db	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Db	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Db	Servicios	0,00	0,00	0,00



Manual de Usuario

[Actualizar Datos](#) | [Validar y Cargar](#) | [Consultar](#) | [Gestionar Reciprocas](#) | [Informes Anexos](#) | [Cambiar Contraseña](#)

Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.

Informes anexos

Código entidad	Nombre entidad	Formato	Periodo	Fecha
210110031104	S. GENERAL		Diciembre 2019	22/01/2020 09:00
210110031104	S. GENERAL		Diciembre 2019	22/01/2020 08:56
210110031104	S. GENERAL		Diciembre 2019	22/01/2020 08:50
210110031104	S. GENERAL		Diciembre 2019	22/01/2020 08:50
210110031104	S. GENERAL		Diciembre 2019	22/01/2020 08:49
210110031104	S. GENERAL		Diciembre 2019	22/01/2020 08:49
210110031104	S. GENERAL		Septiembre 2019	17/10/2019 09:35
210110031104	S. GENERAL		Septiembre 2019	16/10/2019 16:58
210110031104	S. GENERAL		Septiembre 2019	16/10/2019 16:58
210110031104	S. GENERAL		Septiembre 2019	16/10/2019 16:55

(Mostrando 1 - 10 de 97 Páginas: 1/10)