

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

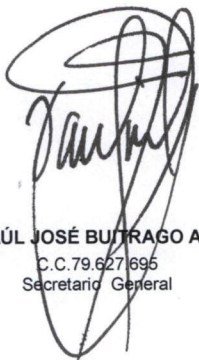
AL 31 DE ENERO DE 2019

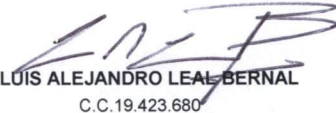
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/01/2019	31/01/2018		31/01/2019	31/01/2018
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	26.040.684.580	19.398.293.176	CORRIENTE	9.933.245.886	11.507.245.740
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0		22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105 CAJA	0	0			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	606.469.530	349.502.687	24 CUENTAS POR PAGAR	1.139.969.113	2.391.305.191
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606.469.530	349.502.687			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	700.067.284	1.992.504.039
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	236.755.321	206.554.326
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	11.897.744	38.360.691
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.912.104
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.573.119	4.997.731
15 INVENTARIOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.675.645	143.976.300
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.793.276.773	8.932.676.694
19 OTROS ACTIVOS	25.434.215.050	19.048.790.489	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COFINANCIAR	8.793.276.773	7.344.955.707
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	66.494.896	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1.587.720.987
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	13.992.543			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.678.611.521	18.968.303.050	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0		27 PROVISIONES	0	183.263.855
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	183.263.855
NO CORRIENTE	35.541.573.056	36.471.158.255			
12 INVERSIONES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	392.015.360	373.493.568			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	409.283.445	401.480.894	NO CORRIENTE	1.523.592.252	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	24.863.246			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-39.970.058	-52.850.572	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.523.592.252	0
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.523.592.252	0
15 INVENTARIOS	0	0			
			26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.711.770.769	28.008.166.960	27 PROVISIONES	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.723.319.660	204.750.000	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	183.263.855
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.965.215.164	2.101.879.643	29 OTROS PASIVOS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.092.989.914	1.055.088.915			
1640 EDIFICACIONES	6.066.123.518	5.885.598.429	OTROS PASIVOS	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.427.484.780	5.196.555.231	TOTAL PASIVO	11.456.838.138	11.507.245.740
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.510.665.464	2.343.763.000			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.877.329.100	1.647.685.033	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.799.307.118	7.002.233.551	31 HACIENDA PÚBLICA	50.125.419.498	44.362.205.691
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.013.542.280	642.818.930	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	23.356.643.286
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	36.002.216	1.973.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.188.516.559	2.981.914.599
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7.860.569.423	-2.134.539.750	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN FISCAL	0	18.023.647.806
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0			
			TOTAL PATRIMONIO	50.125.419.498	44.362.205.691

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

	31/01/2019	31/01/2018		31/01/2019	31/01/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>6.437.786.927</u>	<u>8.089.497.727</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	109.100.273				
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.610.000.000				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.832.279.244	10.296.632.281			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-6.113.592.590	-2.207.134.554			
TOTAL ACTIVO	<u>61.582.257.636</u>	<u>55.869.451.431</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONI	<u>61.582.257.636</u>	<u>55.869.451.431</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0 9</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.814.120.078	4.979.730.253 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.984.431.366	5.857.641.151
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380 93	ACREEDORAS DE CONTROL	69.175.021.089	70.511.855.323
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.352.688.458	-6.518.298.633 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.159.452.455	-76.369.496.474


RAÚL JOSÉ BUÑTRAGO ARIAS
 C.C. 79.627.695
 Secretario General


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

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

		31/01/2019	31/12/2018
	INGRESOS	12.392.710.920	11.529.603.995
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.232.441.304	11.347.419.490
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.232.441.304	11.347.419.490
48	OTROS INGRESOS	160.269.616	182.184.505
4808	INGRESOS DIVERSOS	160.269.616	182.184.505
	GASTOS	9.204.194.361	8.547.689.396
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.913.575.807	7.597.995.419
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.489.237.273	2.066.175.508
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	722.366.400	645.618.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143.943.200	129.002.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.921.344.027	1.420.710.440
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.460.454	1.347.811
5111	GENERALES	2.618.224.453	3.335.140.260
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	1.083.170.347	721.274.387
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	749.352.070	382.590.577
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	333.818.277	338.683.810
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	144.244.465	228.252.037
5720	OPERACIONES DE ENLACE	144.244.465	228.252.037
58	OTROS GASTOS	63.203.742	167.553
5802	COMISIONES	29.912.031	167.552
5890	GASTOS DIVERSOS	33.291.711	1
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.188.516.559	2.981.914.599

RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS

C.C.79.627.695
 Secretario General

LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

C.C.19.423.680
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No.18851-T

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

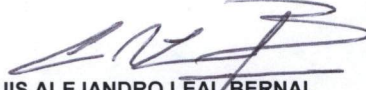
A 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2018	44.362.205.691
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	5.763.213.807
Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2019	50.125.419.498

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	23.356.643.286	1.895.996.323
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0	21.684.263.330
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.188.516.559	2.981.914.599	206.601.960
			0
TOTAL INCREMENTOS			23.786.861.613
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-	18.023.647.806	18.023.647.806
TOTAL DISMINUCIONES			18.023.647.806


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
 C.C.79.627.695
 Secretario General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 C.C.19.423.660
 Profesional Especializado
 Contador T.P. 18851-T