

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2020

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/01/2020	31/01/2019		31/01/2020	31/01/2019
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	23.487.493.663	26.040.684.580	CORRIENTE	10.763.829.529	9.933.245.886
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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	123.587.483	606.469.530	24 CUENTAS POR PAGAR	687.764.097	1.139.969.113
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.587.483	606.469.530	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	259.216.869	700.067.284
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	226.632.000	236.755.321
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	18.665.017	11.897.744
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
15 INVENTARIOS	1.031.052.197	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.923.233	14.573.119
1512 MATERIAS PRIMAS	1.031.052.197	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.326.978	176.675.645
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.076.065.432	8.793.276.773
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COLEGIO	10.076.065.432	8.793.276.773
19 OTROS ACTIVOS	22.332.853.983	25.434.215.050	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FAMILIA	0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.355.399.119	22.678.611.521	27 PROVISIONES	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.864	2.755.603.529	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
NO CORRIENTE	43.596.746.589	35.541.573.056	NO CORRIENTE	2.241.521.049	1.523.592.252
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	337.155.213	392.015.360	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.207.662.576	1.523.592.252
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	359.321.284	409.283.445	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FAMILIA	2.207.662.576	1.523.592.252
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.547.953.886	28.711.770.769	29 OTROS PASIVOS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.596.070.919	1.723.319.660	NO CORRIENTE	2.241.521.049	1.523.592.252
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.437.295.603	3.965.215.164	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADAS	798.126.114	1.092.989.914	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.207.662.576	1.523.592.252
1640 EDIFICACIONES	6.069.592.592	6.066.123.518	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FAMILIA	2.207.662.576	1.523.592.252
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.289.570.197	5.427.484.780			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.758.527.130	2.510.665.464	27 PROVISIONES	33.858.473	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.694.526.132	1.877.329.100	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.240.633.026	8.799.307.118	TOTAL PASIVO	13.005.350.578	11.456.838.138
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.789	1.013.542.280			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	32.221.192	36.002.216	3 PATRIMONIO		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	31 HACIENDA PÚBLICA	54.078.889.674	50.125.419.498
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11.412.317.786	-7.860.569.423	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.971	21.684.263.330
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.652.983.094	3.188.516.559
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN FISCAL	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	54.078.889.674	50.125.419.498

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/01/2020	31/01/2019		31/01/2020	31/01/2019
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.711.637.490</u>	<u>6.437.786.927</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	58.476.828	109.100.273			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	329.933.316	1.610.000.000			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.676.653.240	10.832.279.244			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.353.425.894	-6.113.592.590			
TOTAL ACTIVO	<u>67.084.240.252</u>	<u>61.582.257.636</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>67.084.240.252</u>	<u>61.582.257.636</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	524.774.736	4.814.120.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.870.647.639	2.984.431.366
83 DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	34.049.307.417	69.175.021.089
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-887.436.922	-6.352.688.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.919.955.056	-72.159.452.455


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS

C.C.39.776.077
 Secretaria General




LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

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



SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31/01/2020	31/01/2019
	INGRESOS	13.502.305.391	12.392.710.920
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.568.554.063	12.232.441.304
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.567.988.034	12.232.441.304
4720	OPERACIONES DE ENLACE	566.029	
48	OTROS INGRESOS	933.751.328	160.269.616
4808	INGRESOS DIVERSOS	933.751.328	160.269.616
	GASTOS	8.849.322.297	9.204.194.361
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.412.743.537	7.913.575.807
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.495.916.395	2.489.237.273
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	718.360.000	722.366.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	144.960.300	143.943.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.887.279.346	1.921.344.027
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.964.039	18.460.454
5111	GENERALES	2.161.263.457	2.618.224.453
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	939.119.135	1.083.170.347
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	507.619.597	749.352.070
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	431.499.538	333.818.277
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	400.642.432	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	400.642.432	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.432.934	144.244.465
5720	OPERACIONES DE ENLACE	91.432.934	144.244.465
58	OTROS GASTOS	5.384.259	63.203.742
5802	COMISIONES	181.597	29.912.031
5890	GASTOS DIVERSOS	5.202.662	33.291.711
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.652.983.094	3.188.516.559


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

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


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2019	50.125.419.498
Variaciones patrimoniales durante el año 2019	3.953.470.176
Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2020	54.078.889.674

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.971	21.684.263.330	2.489.003.641
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.652.983.094	3.188.516.559	1.464.466.535
TOTAL INCREMENTOS			3.953.470.176
DISMINUCIONES			
TOTAL DISMINUCIONES			0


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
C.C.39.776.077
Secretaria General



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

