

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

		31/01/2021	31/01/2020			31/01/2021	31/01/2020
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	<u>16.607.036.475</u>	<u>23.487.493.663</u>		CORRIENTE	<u>9.759.537.176</u>	<u>10.763.829.529</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.720.250	0	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	4.720.250	0				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	113.272.999	123.587.483	24	CUENTAS POR PAGAR	544.849.003	687.764.097
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113.272.999	123.587.483	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.197.939	259.216.869
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	187.667.112	226.632.000
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	18.061.781	18.665.017
15	INVENTARIOS	958.340.125	1.031.052.197	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1512	MATERIAS PRIMAS	958.340.125	1.031.052.197	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.635.010	4.923.233
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	327.287.161	178.326.978
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.214.688.173	10.076.065.432
19	OTROS ACTIVOS	15.530.703.101	22.332.853.983	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSEGUROS	9.214.688.173	10.076.065.432
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.503.248.238	20.355.399.119	27	PROVISIONES	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.454.864	1.977.454.864	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0				
	NO CORRIENTE	<u>58.702.006.463</u>	<u>43.596.746.589</u>				
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	413.092.232	337.155.213				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420.252.251	359.321.284				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.590.530	22.701.973				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-37.750.549	-44.868.044				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.604.229.235	37.547.953.886	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.449.643.949	2.207.662.576
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.512.548.304	10.596.070.919	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS	2.449.643.949	2.207.662.576
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	689.334.243	3.437.295.603	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.112.033.924	799.126.114	27	PROVISIONES	195.942.114	33.858.473
1640	EDIFICACIONES	10.384.743.306	6.089.592.592	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.459.193	33.858.473
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2707	GARANTÍAS	189.482.921	0
1655	MÁQUINARIA Y EQUIPO	6.080.258.941	8.289.570.197	29	OTROS PASIVOS	0	0
1665	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.732.408.250	2.758.527.130				
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.506.813.437	1.694.826.132				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.814.499.458	12.240.633.026				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	932.504.979	983.347.799				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERÍA	26.549.656	32.221.192				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978	3	PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-15.046.245.998	-11.412.317.786	31	HACIENDA PÚBLICA	62.903.919.699	54.078.889.674
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-201.190.243	0	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	31.418.610.031	24.173.266.971
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.232.670.059	4.652.983.094
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	0
					TOTAL PATRIMONIO	<u>62.903.919.699</u>	<u>54.078.889.674</u>

MCM
G

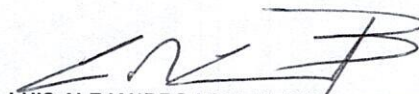
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/01/2021	31/01/2020		31/01/2021	31/01/2020
19 OTROS ACTIVOS	5.684.684.997	5.711.637.490			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	88.524.854	58.476.828			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.581.238.174	329.933.316			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.564.472.974	13.676.653.240			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.549.551.005	-8.353.425.894			
TOTAL ACTIVO	75.309.042.938	67.084.240.252	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	75.309.042.938	67.084.240.252
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.139.376	524.774.736	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.037.937.405	1.870.647.639
83 DEUDORAS DE CONTROL	465.102.418	362.662.186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	51.494.434.707	34.049.307.417
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.041.241.794	-887.436.922	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52.532.372.112	-35.919.955.056


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS

C.C.39.776.077
 Secretaria General

NCM


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 2021
(Cifras en Pesos)

		31/01/2021	31/01/2020
	INGRESOS	13.046.657.449	13.502.305.391
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.964.339.911	12.568.554.063
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.964.339.911	12.567.988.034
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	566.029
48	OTROS INGRESOS	82.317.538	933.751.328
4808	INGRESOS DIVERSOS	80.118.761	933.751.328
4830	REVERSION DE LA PERDIDA POR DETERIORO	2.198.777	
	GASTOS	6.813.987.390	8.849.322.297
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.163.865.397	7.412.743.537
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.172.359.953	2.495.916.395
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	591.432.800	718.360.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.384.300	144.960.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.726.810.442	1.887.279.346
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222.591	4.964.039
5111	GENERALES	1.554.655.311	2.161.263.457
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	473.688.766	939.119.135
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	333.512.630	507.619.597
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	140.176.136	431.499.538
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	400.642.432
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	400.642.432
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	173.917.970	91.432.934
5720	OPERACIONES DE ENLACE	173.917.970	91.432.934
58	OTROS GASTOS	2.515.257	5.384.259
5802	COMISIONES	324.748	181.597
5890	GASTOS DIVERSOS	2.190.509	5.202.662
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.232.670.059	4.652.983.094


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS

C.C.39.776.077
 Secretaria General




LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL



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

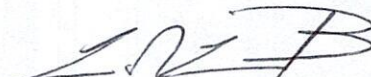


SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2020	54.078.889.674
Variaciones patrimoniales durante el año 2020-2021	8.825.030.025
Saldo del patrimonio a 31 de Enero de 2021	62.903.919.699

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	31.418.610.031	24.173.266.971	7.245.343.060
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.232.670.059	4.652.983.094	1.579.686.965
TOTAL INCREMENTOS			8.825.030.025
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

H