

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**


**AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

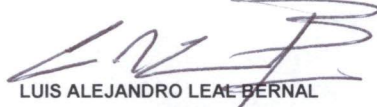
**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2019	28/02/2018		28/02/2019	28/02/2018
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>25.499.230.566</b>	<b>19.452.818.988</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.060.370.249</b>	<b>11.518.234.357</b>
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	421.551.279	289.875.261	24 CUENTAS POR PAGAR	715.087.981	3.375.617.577
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.551.279	289.875.261	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	220.584.480	2.941.211.471
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	239.082.826	208.328.133
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	12.355.426	71.983.200
15 INVENTARIOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.912.104
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15.491.610	8.613.114
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227.573.639	140.569.555
19 OTROS ACTIVOS	25.077.679.287	19.162.943.727	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.345.282.268	7.959.352.925
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	81.084.661	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	7.345.282.268	6.360.029.188
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	0		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	1.599.323.737
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.322.075.758	19.081.859.066	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529		27 PROVISIONES	0	183.263.855
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	183.263.855
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			29 OTROS PASIVOS	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.011.908.868</b>	<b>36.678.820.154</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.535.694.126</b>	<b>0</b>
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	335.288.101	317.266.293	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.535.694.126	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352.556.186	345.253.619	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	1.535.694.126	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	24.863.246	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-39.970.058	-52.850.572	27 PROVISIONES	0	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.596.064.375</b>	<b>11.518.234.357</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.529.555.855	28.635.052.710	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.797.593.510	204.750.000	31 HACIENDA PÚBLICA	50.915.075.059	44.613.404.785
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.880.031.116	3.749.625.124	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	23.356.643.286
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.112.717.915	1.055.088.915	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0
1640 EDIFICACIONES	6.066.123.518	5.885.598.429	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.978.172.120	3.233.113.693
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	0	18.023.647.806
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.463.063.628	5.196.555.231	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50.915.075.059</b>	<b>44.613.404.785</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.510.665.464	2.343.763.000			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.885.757.285	1.647.685.033			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.870.913.358	7.002.233.551			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.158.037.789	642.818.930			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	36.002.216	1.973.000			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.311.710.922	-3.155.399.481			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0			

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2019	28/02/2018		28/02/2019	28/02/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>6.147.064.912</u>	<u>7.726.501.151</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	119.918.179				
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.610.000.000				
1906 AVANCES Y ANTIPO ENTREGADOS	31.944.523				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.832.279.244	10.296.632.281			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-6.447.077.034	-2.570.131.130			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>60.511.139.434</b></u>	<u><b>56.131.639.142</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONI</b>	<u><b>60.511.139.434</b></u>	<u><b>56.131.639.142</b></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	4.814.120.078	4.979.730.253	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.568.477.459	5.857.641.151
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	62.478.486.283	59.708.245.753
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.352.688.458	-6.518.298.633	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.046.963.742	-65.565.886.904

  
**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

H

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

		28/02/2019	28/02/2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>38.327.236.847</b>	<b>29.549.244.371</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.959.740.748	28.636.695.240
4705	FONDOS RECIBIDOS	37.959.740.748	28.636.695.240
48	OTROS INGRESOS	367.496.099	912.549.131
4808	INGRESOS DIVERSOS	367.496.099	912.549.131
	<b>GASTOS</b>	<b>34.349.064.727</b>	<b>26.316.130.678</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.145.391.724	23.112.235.817
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.214.173.487	4.475.562.095
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.445.072.800	1.279.393.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	286.296.300	255.373.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.477.191.793	2.691.338.912
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.884.074	242.148.348
5111	GENERALES	12.660.773.270	14.168.418.862
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	1.867.796.290	2.105.130.693
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.200.493.569	1.403.450.308
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	667.302.721	701.680.385
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	629.514.541	1.098.364.557
5720	OPERACIONES DE ENLACE	629.514.541	1.098.364.557
58	OTROS GASTOS	8.706.362.172	399.611
5802	COMISIONES	188.341.412	399.607
5890	GASTOS DIVERSOS	8.518.020.760	4
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.978.172.120</b>	<b>3.233.113.693</b>



**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

H

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


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2018	44.613.404.785
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	6.301.670.274
Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2019	50.915.075.059

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
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	3.978.172.120	3.233.113.693	745.058.427
			0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>24.325.318.080</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-	18.023.647.806	18.023.647.806
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>18.023.647.806</b>

  
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. 18851-T