

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

		29/02/2020	28/02/2019			29/02/2020	28/02/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>21.638.232.964</u>	<u>25.499.230.566</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>9.738.300.593</u>	<u>8.060.370.249</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.680.000		22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105	CAJA	6.680.000	0				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>25.467.297</u>	<u>421.551.279</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.307.635.395</u>	<u>715.087.981</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.467.297	421.551.279	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.720.864.764	220.584.480
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	228.536.956	239.082.826
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	111.057.834	12.355.426
15	INVENTARIOS	<u>1.031.052.197</u>	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1512	MATERIAS PRIMAS	1.031.052.197	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.263.828	15.491.610
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	245.912.013	227.573.639
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.430.665.198</u>	<u>7.345.282.268</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>20.575.033.470</u>	<u>25.077.679.287</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COLEGIO	7.430.665.198	7.345.282.268
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FAMILIA	0	0
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.597.578.606	22.322.075.758	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	29	OTROS PASIVOS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>45.186.033.931</u>	<u>35.011.908.868</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>2.075.589.868</u>	<u>1.535.694.126</u>
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>357.694.223</u>	<u>335.288.101</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.041.731.395</u>	<u>1.535.694.126</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379.860.294	352.556.186	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FAMILIA	2.041.731.395	1.535.694.126
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	27	PROVISIONES	<u>33.858.473</u>	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.858.473	0
15	INVENTARIOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>39.074.313.939</u>	<u>28.529.555.855</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>11.813.890.461</u>	<u>9.596.064.375</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.168.716.520	1.797.593.510	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.365.312.236	3.880.031.116	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	827.100.114	1.112.717.915	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.971	21.684.263.330
1640	EDIFICACIONES	6.069.592.592	6.066.123.518	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.584.469.854	3.978.172.120
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN FISCAL	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.307.652.610	5.463.063.628		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>55.010.376.434</u>	<u>50.915.075.059</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.758.527.130	2.510.665.464				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.694.526.132	1.885.757.285				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.454.729.123	8.870.913.358				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADORES	983.347.789	1.158.037.789				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERIA	32.221.192	36.002.216				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11.647.772.477	-8.311.710.922				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0				

*Handwritten signature*

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

	29/02/2020	28/02/2019		29/02/2020	28/02/2019
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>5.754.025.769</u>	<u>6.147.064.912</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	68.337.261	119.918.179			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	328.960.632	1.610.000.000			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	31.944.523			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.688.553.240	10.832.279.244			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.331.825.364	-6.447.077.034			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>66.824.266.895</u>	<u>60.511.139.434</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>66.824.266.895</u>	<u>60.511.139.434</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	524.774.736	4.814.120.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.870.647.639	2.568.477.459
83 DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	47.376.969.286	62.478.486.283
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-887.436.922	-6.352.688.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.247.616.925	-65.046.963.742

  
**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 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

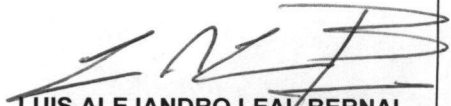
		29/02/2020	28/02/2019
	<b>INGRESOS</b>	<b>25.847.923.618</b>	<b>38.327.236.847</b>
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>24.510.823.524</b>	<b>37.959.740.748</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	24.510.257.495	37.959.740.748
4720	OPERACIONES DE ENLACE	566.029	
48	OTROS INGRESOS	<b>1.337.100.094</b>	<b>367.496.099</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.337.100.094	367.496.099
	<b>GASTOS</b>	<b>20.263.453.764</b>	<b>34.349.064.727</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<b>18.074.118.504</b>	<b>23.145.391.724</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.174.259.864	5.214.173.487
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.433.584.100	1.445.072.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	288.838.700	286.296.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.460.864.866	3.477.191.793
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.843.673	61.884.074
5111	GENERALES	7.693.727.301	12.660.773.270
52	DE VENTAS	<b>0</b>	<b>0</b>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	<b>1.152.973.296</b>	<b>1.867.796.290</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	743.074.288	1.200.493.569
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	409.899.008	667.302.721
54	TRANSFERENCIAS	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<b>585.817.345</b>	<b>0</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	585.817.345	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>370.329.741</b>	<b>629.514.541</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	370.329.741	629.514.541
58	OTROS GASTOS	<b>80.214.878</b>	<b>8.706.362.172</b>
5802	COMISIONES	75.012.216	188.341.412
5890	GASTOS DIVERSOS	5.202.662	8.518.020.760
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.584.469.854</b>	<b>3.978.172.120</b>



**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 29 DE FEBRERO DE 2020**

*(Cifras en Pesos)*

<b>Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2019</b>	<b>50.915.075.059</b>
<b>Variaciones patrimoniales durante el año 2019</b>	<b>4.095.301.375</b>
<b>Saldo del patrimonio a 29 de Febrero de 2020</b>	<b>55.010.376.434</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
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	5.584.469.854	3.978.172.120	1.606.297.734
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>4.095.301.375</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>0</b>

*M.B.S.*  
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**  
 C.C.39.776.077  
 Secretaria General  
*Mce*

*L.A.L.B.*  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**  
 C.C.19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. 18851-T

*H*