

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

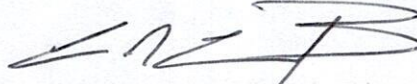
		28/02/2021	29/02/2020			28/02/2021	29/02/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.838.388.727</b>	<b>21.638.232.964</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.563.470.255</b>	<b>9.738.300.593</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.720.250	6.680.000	22	EMISION Y COLOCACION DE TITULO	0	0
1105	CAJA	4.720.250	6.680.000				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	75.812.906	25.467.297	24	CUENTAS POR PAGAR	574.514.235	2.307.635.395
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.812.906	25.467.297	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	194.502.634	1.720.864.764
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	215.924.112	228.536.956
				2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3.752.000	111.057.834
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.245.914	1.263.828
15	INVENTARIOS	958.340.125	1.031.052.197	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.089.575	245.912.013
1512	MATERIAS PRIMAS	958.340.125	1.031.052.197				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.988.956.020	7.430.665.198
19	OTROS ACTIVOS	14.799.515.446	20.575.033.470	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COLEGIO	6.988.956.020	7.430.665.198
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 ADMINISTRACION	14.772.060.583	18.597.578.606				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.454.864	1.977.454.864				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	27	PROVISIONES	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.487.343.718</b>	<b>45.186.033.931</b>	29	OTROS PASIVOS	0	0
12	INVERSIONES	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	472.653.757	357.694.223		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.653.793.999</b>	<b>2.075.589.868</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	477.818.763	379.860.294				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	30.590.530	22.701.973	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-35.755.536	-44.868.044				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.457.851.885	2.041.731.395
15	INVENTARIOS	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA FAMILIA	2.457.851.885	2.041.731.395
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.300.771.823	39.074.313.939	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.963.603.888	12.168.716.520	27	PROVISIONES	195.942.114	33.858.473
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	676.158.144	2.365.312.236	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.459.193	33.858.473
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.123.127.723	827.100.114	2707	GARANTIAS	189.482.921	
1640	EDIFICACIONES	10.384.743.306	6.069.592.592	29	OTROS PASIVOS	0	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.115.932.941	6.307.652.610		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.217.264.254</b>	<b>11.813.890.461</b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.732.408.250	2.758.527.130	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.494.983.379	1.694.526.132	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>65.108.468.191</b>	<b>55.010.376.434</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.435.207.816	13.454.729.123	3105	CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	932.504.979	983.347.789	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.418.610.031	24.173.266.971
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	26.549.656	32.221.192	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.437.218.551	5.584.469.854
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO REGIMEN	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-15.444.228.994	-11.647.772.477				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-201.190.243					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	0	0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>65.108.468.191</b>	<b>55.010.376.434</b>

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2021	29/02/2020		28/02/2021	29/02/2020
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>5.713.918.139</u>	<u>5.754.025.769</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	525.205.902	68.337.261			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.554.574.513	328.960.632			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.652.772.974	13.688.553.240			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-9.018.635.250	-8.331.825.364			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>75.325.732.445</b></u>	<u><b>66.824.266.895</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>75.325.732.445</b></u>	<u><b>66.824.266.895</b></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.139.376	524.774.736	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.037.937.405	1.870.647.639
83 DEUDORAS DE CONTROL	462.648.918	362.662.186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	65.049.074.545	47.376.969.286
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.038.788.294	-887.436.922	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.087.011.950	-49.247.616.925

  
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**

C.C.39.776.077  
 Secretaria General

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

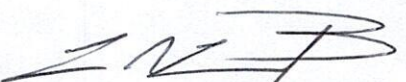
C.C.19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No. 18851-T

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2021	29/02/2020
<b>INGRESOS</b>	<b>27.427.983.848</b>	<b>25.847.923.618</b>
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.131.091.131	24.510.823.524
4705 FONDOS RECIBIDOS	26.664.091.131	24.510.257.495
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	566.029
4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO	467.000.000	
48 OTROS INGRESOS	296.892.717	1.337.100.094
4808 INGRESOS DIVERSOS	292.698.927	1.337.100.094
4830 REVERSION PERDIDAS DETERIORO DE VALOR	4.193.790	
<b>GASTOS</b>	<b>18.990.765.297</b>	<b>20.263.453.764</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.839.719.498	18.074.118.504
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.844.109.068	5.174.259.864
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.271.129.100	1.433.584.100
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	254.831.500	288.838.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.297.007.107	3.460.864.866
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	972.591	22.843.673
5111 GENERALES	7.170.493.759	7.693.727.301
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.176.373	
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1.340.756.009	1.152.973.296
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	731.495.627	743.074.288
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	609.260.382	409.899.008
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	279.829.901	585.817.345
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	279.829.901	585.817.345
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	408.301.921	370.329.741
5720 OPERACIONES DE ENLACE	408.301.921	370.329.741
58 OTROS GASTOS	122.157.967	80.214.878
5802 COMISIONES	119.967.366	75.012.216
5890 GASTOS DIVERSOS	2.190.601	5.202.662
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8.437.218.551</b>	<b>5.584.469.854</b>

  
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**

C.C.39.776.077  
 Secretaria General

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

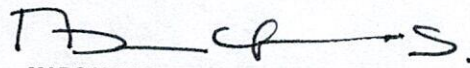
C.C.19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P. No.18851-T

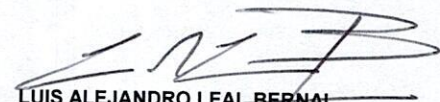
A

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a 29 de Febrero de 2020	55.010.376.434
Variaciones patrimoniales durante el año 2020-2021	10.098.091.757
Saldo del patrimonio a 28 de Febrero de 2021	65.108.468.191

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
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	8.437.218.551	5.584.469.854	2.852.748.697
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>10.098.091.757</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>0</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. 18851-T