

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
D.C.**

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	66.507.895.927,00	14.034.027.870,00	13.221.699.096,00	67.400.024.801,00	22.234.842.169,00	45.165.182.632,00
1.1	EFFECTIVO	0,00	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	438.034.671,00	465.594.869,00	459.161.671,00	442.467.859,00	77.889.281,00	364.779.588,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	458.200.742,00	485.664.969,00	459.161.671,00	464.633.840,00	77.889.281,00	386.744.559,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	19.492.826,00	153.728.271,00	136.174.340,00	427.587.183,00	0,00	427.587.183,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	438.707.916,00	311.866.698,00	322.987.331,00	37.046.757,00	37.046.757,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	40.041.524,00	368.945.658,00
1.3.85.00	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.701.973,00	0,00	0,00	22.701.973,00	0,00	22.701.973,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/P)	-44.868.044,00	0,00	0,00	-44.868.044,00	0,00	-44.868.044,00
1.3.86.00	Otras cuentas por cobrar	-44.868.044,00	0,00	0,00	-44.868.044,00	0,00	-44.868.044,00
1.5	INVENTARIOS	1.259.541.747,00	0,00	228.489.550,00	1.031.052.197,00	1.031.052.197,00	0,00
1.5.12	Materias primas	1.259.541.747,00	0,00	228.489.550,00	1.031.052.197,00	1.031.052.197,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	1.259.541.747,00	0,00	228.489.550,00	1.031.052.197,00	1.031.052.197,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.869.033.110,00	10.475.405.446,00	6.104.816.083,00	39.239.622.473,00	0,00	39.239.622.473,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.584.816.558,00	2.121.446.779,00	0,00	12.706.263.335,00	0,00	12.706.263.335,00
1.6.15.01	Edificaciones	10.584.816.558,00	2.121.446.779,00	0,00	12.706.263.335,00	0,00	12.706.263.335,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.368.359.189,00	2.219.564.782,00	3.180.755.691,00	12.706.266.335,00	0,00	12.706.266.335,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	233.430.491,00	30.582.414,00	3.180.755.691,00	1.405.168.369,00	0,00	1.405.168.369,00
1.6.35.02	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.921.301,00	0,00	0,00	40.921.301,00	0,00	40.921.301,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.092.007.398,00	2.189.982.368,00	3.150.173.187,00	1.130.816.577,00	0,00	1.130.816.577,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80.379.000,00	935.698.461,00	889.863.572,00	872.359.137,00	0,00	872.359.137,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	80.379.000,00	32.127.000,00	0,00	122.506.000,00	0,00	122.506.000,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	18.292.000,00	0,00	0,00	18.292.000,00	0,00	18.292.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	75.274.000,00	0,00	0,00	75.274.000,00	0,00	75.274.000,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	601.800.224,00	899.788.437,00	889.863.572,00	611.725.089,00	0,00	611.725.089,00
1.6.37.11	Equipo de transporte, tracción y elevación	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
1.6.37.12	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	3.781.024,00	0,00	0,00	3.781.024,00	0,00	3.781.024,00
1.6.40	EDIFICACIONES	6.069.592.592,00	0,00	0,00	6.069.592.592,00	0,00	6.069.592.592,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	6.069.592.592,00	0,00	0,00	6.069.592.592,00	0,00	6.069.592.592,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.289.570.197,00	162.074.349,00	163.618.836,00	6.289.570.197,00	0,00	6.289.570.197,00
1.6.55.01	Equipos de construcción	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	2.582.300,00
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	4.500.550.563,00	22.179.049,00	22.179.049,00	4.500.550.563,00	0,00	4.500.550.563,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	117.699.276,00	30.665.089,00	26.332.676,00	122.231.689,00	0,00	122.231.689,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	1.272.854.059,00	88.769.211,00	74.843.211,00	1.266.977.059,00	0,00	1.266.977.059,00
1.6.55.23	Equipo de aseo	32.574.000,00	3.771.000,00	3.771.000,00	32.574.000,00	0,00	32.574.000,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	363.109.999,00	36.693.000,00	36.693.000,00	363.109.999,00	0,00	363.109.999,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.758.527.130,00	389.358.000,00	389.358.000,00	2.758.527.130,00	0,00	2.758.527.130,00
1.6.60.03	Equipos de urgencias	2.758.527.130,00	389.358.000,00	389.358.000,00	2.758.527.130,00	0,00	2.758.527.130,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.671.841.766,00	204.880.317,00	204.880.317,00	1.671.841.766,00	0,00	1.671.841.766,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.671.841.766,00	204.880.317,00	204.880.317,00	1.671.841.766,00	0,00	1.671.841.766,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.108.542.868,00	3.575.254.005,00	1.290.774.682,00	14.383.021.992,00	0,00	14.383.021.992,00
1.6.70.01	Equipos de comunicación	1.789.312.564,00	1.792.240.618,00	381.968.538,00	3.199.584.842,00	0,00	3.199.584.842,00
1.6.70.02	Equipos de computación	10.319.230.105,00	1.783.013.189,00	908.806.144,00	11.193.437.150,00	0,00	11.193.437.150,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	893.347.788,00	547.083.104,00	547.083.104,00	893.347.788,00	0,00	893.347.788,00
1.6.75.02	Terrestre	893.347.788,00	547.083.104,00	547.083.104,00	893.347.788,00	0,00	893.347.788,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.221.192,00	0,00	0,00	3.221.192,00	0,00	3,221.192,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	3.221.192,00	0,00	0,00	3,221.192,00	0,00	3,221.192,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978,00	220.000.000,00	220.000.000,00	4,060.360.978,00	0,00	4,060.360.978,00
1.6.81.05	Elementos de museo	4.060.360.978,00	220.000.000,00	220.000.000,00	4,060.360.978,00	0,00	4,060.360.978,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.453.360.978,00	220.000.000,00	220.000.000,00	3,453.360.978,00	0,00	3,453.360.978,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10.905.380.580,00	100.047.649,00	1.214.708.847,00	-12.020.013.758,00	0,00	-12.020.013.758,00
1.6.85.01	Edificaciones	-1.062.097.204,00	0,00	0,00	-1.062.097.204,00	0,00	-1.062.097.204,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.352.059.830,00	6.355.861,00	58.414.378,00	-1.384.118.347,00	0,00	-1.384.118.347,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.493.140.931,00	44.512.522,00	129.298.672,00	-1.577.927.081,00	0,00	-1.577.927.081,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-5.947.608.481,00	291.068,00	49.181.119,00	-6.668.358.284,00	0,00	-6.668.358.284,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-447.191.221,00	39.876.274,00	900.440.600,00	-6.808.074.807,00	0,00	-6.808.074.807,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-6.241.030,00	8.942.926,00	36.147.437,00	-4.745.732,00	0,00	-4.745.732,00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-199.302.652,00	0,00	11.526.568,00	-197.776.084,00	0,00	-197.776.084,00
1.9	OTROS ACTIVOS	28.023.088.399,00	3.096.347.655,00	4.429.231.792,00	26.690.202.262,00	21.189.421.691,00	5.500.780.571,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48.398.879,00	30.968.887,00	30.968.887,00	0,00	0,00	-209.202.926,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	48.398.879,00	30.968.887,00	30.968.887,00	0,00	0,00	-209.202.926,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	334.980.101,00	508.816,00	10.381.565,00	325.105.152,00	0,00	325.105.152,00
1.9.05.14	Bienes y Servicios	322.000.000,00	0,00	0,00	322.000.000,00	0,00	322.000.000,00
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	12.980.101,00	508.816,00	10.381.565,00	3.105.152,00	0,00	3.105.152,00
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	11.919.709,00	11.919.709,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	11,919.709,00	11,919.709,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS EN TREGADOS EN ADMINISTRACION	20.758.901.560,00	1.156.347,117,00	2.773.281.848,00	19.141.966.828,00	0,00	19,141.966.828,00
1.9.08.01	En administración	20.758.901.560,00	1.156.347,117,00	2.773.281.848,00	19,141.966.828,00	0,00	19,141.966.828,00
1.9.20	DERECHOS EN FIDUCIARIO	1.977.454.863,00	0,00	0,00	1.977.454.863,00	0,00	1,977.454.863,00
1.9.20.03	Fiducia mercantil. Constitución de patrimonio autónomo	1.977.454.863,00	0,00	0,00	1,977.454.863,00	0,00	1,977.454.863,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12.824.278.252,00	1.692.195.451,00	827.921.462,00	13.689.553.241,00	0,00	13,689.553.241,00
1.9.70.07	Licencias	5.625.103.945,00	1.900.000,00	827.921.462,00	8.051.549.296,00	0,00	8,051.549.296,00
1.9.70.08	Softwares	7.199.175.307,00	1.689.658.151,00	0,00	5.637.003.945,00	0,00	5,637.003.945,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7.821.826.356,00	194.411.875,00	805.787.207,00	-8.533.241.688,00	0,00	-8,533.241.688,00
1.9.75.07	Licencias	-3.890.041.472,00	62.874.502,00	390.015.231,00	-4.157.462.201,00	0,00	-4,157.462.201,00
1.9.75.08	Softwares	-4.031.884.884,00	131.617.373,00	475.771.976,00	-4.376.779.487,00	0,00	-4,376.779.487,00
2	PASIVO	17.161.789.347,00	55.989.999.951,00	51.249.333.566,00	12.441.122.862,00	10.145.405.213,00	2.295.717.649,00
2.1	CUENTAS POR PAGAR	6.748.117.834,00	36.720.290.336,00	31.261.444.585,00	1.287.281.861,00	0,00	1,287.281.861,00
2.1.01	Bienes y servicios	4.605.425.138,00	27.421.118.989,00	23.172.784.296,00	246.095.847,00	0,00	246,095.847,00
2.1.01.02	Proveedores de inversión	1.352.160.788,00	12.807.843.732,00	11.479.354.033,00	224.251.159,00	0,00	224,251.159,00
2.1.01.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.253.264.351,00	14.924.469.856,00	11.693.050.193,00	21.844.688,00	0,00	21,844.688,00
2.1.07	Otros recursos a favor de terceros	96.532.636,00	96.532.636,00	89.481.117,00	0,00	0,00	0,00
2.1.24	DESCUENTOS DE NOMINA	9.951.519,00	1.590.658.317,00	1.736.957.017,00	292.903.000,00	0,00	292,903.000,00
2.1.24.01	Aportes a fondos pensionales	146.809.300					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CODIGO: 210111001104							
FECHA DE CORTE: 31/03/2020							
PERIODO DE MOV: (1 de enero al 31 de marzo de 2020)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	241.802.537,00	170.389.875,00	10.884.985,00	82.297.847,00	82.297.847,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.144.275.945,00	194.981.283,00	224.913.244,00	2.174.227.926,00	2.174.227.926,00	0,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	839.269.430,00	185.852.047,00	224.913.244,00	878.530.627,00	878.530.627,00	0,00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.305.006.515,00	9.309.216,00	0,00	1.295.697.299,00	1.295.697.299,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	33.858.473,00	0,00	87.831.360,00	121.489.833,00	121.489.833,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.858.473,00	0,00	203.871,00	34.062.344,00	34.062.344,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	33.858.473,00	0,00	87.427.478,00	121.489.833,00	121.489.833,00	0,00
2.7.07	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.07.01	Garantías Contractuales	0,00	0,00	87.427.478,00	87.427.478,00	87.427.478,00	0,00
3	PATRIMONIO	49.425.906.580,00	22.019.413.112,00	22.019.413.112,00	49.425.906.580,00	49.425.906.580,00	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.425.906.580,00	22.019.413.112,00	22.019.413.112,00	49.425.906.580,00	49.425.906.580,00	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	25.252.639.608,00	0,00
3.1.05.05	Capital Fiscal	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	25.252.639.608,00	0,00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.884.263.331,00	19.530.409.471,00	22.019.413.112,00	21.884.263.331,00	21.884.263.331,00	0,00
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes acumulados	22.926.932.667,00	19.530.409.471,00	22.019.413.112,00	24.173.266.972,00	24.173.266.972,00	0,00
3.1.09.02	Deficit o pérdidas acumuladas	-1.242.669.336,00	0,00	0,00	-25.415.936.306,00	-25.415.936.306,00	0,00
3.1.10	Resultado del ejercicio	2.489.003.641,00	2.489.003.641,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.669.336,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	2.489.003.641,00	2.489.003.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.487.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	526.282.443,00	0,00	1.487.707,00	0,00	0,00	0,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D	445.142.250,00	0,00	0,00	524.774.736,00	524.774.736,00	0,00
8.1.20.01	Administrativas	445.142.250,00	0,00	0,00	445.142.250,00	445.142.250,00	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	81.120.193,00	0,00	1.487.707,00	79.632.486,00	79.632.486,00	0,00
8.1.90.03	Intereses de mora	81.120.193,00	0,00	272.076,00	225.202,00	225.202,00	0,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	0,00	0,00	1.215.631,00	79.407.284,00	79.407.284,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186,00	0,00	0,00	362.662.186,00	362.662.186,00	0,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	362.662.186,00	0,00	0,00	362.662.186,00	362.662.186,00	0,00
8.3.61.01	Internas	362.662.186,00	0,00	0,00	362.662.186,00	362.662.186,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-889.924.629,00	1.487.707,00	0,00	-887.436.922,00	-887.436.922,00	0,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-526.282.443,00	1.487.707,00	0,00	-524.774.736,00	-524.774.736,00	0,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-445.142.250,00	0,00	0,00	-445.142.250,00	-445.142.250,00	0,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-81.120.193,00	1.487.707,00	0,00	-79.632.486,00	-79.632.486,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-362.662.186,00	0,00	0,00	-362.662.186,00	-362.662.186,00	0,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-362.662.186,00	0,00	0,00	-362.662.186,00	-362.662.186,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	56.847.817.893,00	56.847.817.893,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.870.647.839,00	771.000.908,00	34.993.896,00	1.134.640.626,00	1.134.640.626,00	0,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D	1.826.597.851,00	771.000.908,00	3.993.896,00	1.090.590.838,00	1.090.590.838,00	0,00
9.1.20.02	Laborales	7.907.436,00	0,00	0,00	7.907.436,00	7.907.436,00	0,00
9.1.20.04	Administrativas	1.818.690.415,00	771.000.908,00	33.282.360,00	1.080.971.887,00	1.080.971.887,00	0,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	44.049.788,00	0,00	0,00	44.049.788,00	44.049.788,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	44.049.788,00	0,00	0,00	44.049.788,00	44.049.788,00	0,00
9.3	ACREADORAS DE CONTROL	24.034.840.847,00	16.727.564.451,00	39.314.258.639,00	47.425.021.125,00	47.425.021.125,00	0,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	803.386.090,00	0,00	0,00	803.386.090,00	803.386.090,00	0,00
9.3.06.02	Inventarios	152.260.000,00	0,00	0,00	152.260.000,00	152.260.000,00	0,00
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	651.126.090,00	0,00	0,00	651.126.090,00	651.126.090,00	0,00
9.3.30	OTRAS CUENTAS ACREADORAS DE CONTROL	24.034.840.847,00	16.727.564.451,00	39.314.258.639,00	46.621.635.035,00	46.621.635.035,00	0,00
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	24.034.840.847,00	16.727.564.451,00	39.314.258.639,00	46.621.635.035,00	46.621.635.035,00	0,00
9.9	ACREADORAS POR CONTRA (DB)	-24.034.840.847,00	16.727.564.451,00	17.499.565.359,00	-48.558.661.751,00	-48.558.661.751,00	0,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.870.647.839,00	34.993.896,00	-1.134.640.626,00	-1.134.640.626,00	-1.134.640.626,00	0,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-1.870.647.839,00	34.993.896,00	-1.134.640.626,00	-1.134.640.626,00	-1.134.640.626,00	0,00
9.9.15	ACREADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.034.840.847,00	16.727.564.451,00	17.499.565.359,00	-48.558.661.751,00	-48.558.661.751,00	0,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-24.034.840.847,00	16.727.564.451,00	17.499.565.359,00	-48.558.661.751,00	-48.558.661.751,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreadoras de control por contra	-24.034.840.847,00	39.314.258.639,00	0,00	-803.386.090,00	-803.386.090,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	11.293.125,00	48.065.297.370,00	46.821.635.035,00	46.821.635.035,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	8.181.544,00	46.439.424.415,00	46.439.424.415,00	46.439.424.415,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	8.181.544,00	46.439.424.415,00	46.439.424.415,00	46.439.424.415,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	8.181.544,00	46.439.424.415,00	46.439.424.415,00	46.439.424.415,00	0,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	5.027.093,00	25.550.171.943,00	25.545.144.850,00	25.545.144.850,00	0,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	3.154.451,00	20.888.686.443,00	20.885.531.992,00	20.885.531.992,00	0,00
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	566.029,00	566.029,00	566.029,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	3.111.581,00	1.625.872.955,00	1.622.761.374,00	1.622.761.374,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	3.111.581,00	1.625.872.955,00	1.622.761.374,00	1.622.761.374,00	0,00
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	0,00	45.681.976,00	45.681.976,00	45.681.976,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	129.183.411,00	129.183.411,00	129.183.411,00	0,00
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	1.200.441.044,00	1.200.441.044,00	1.200.441.044,00	0,00
4.8.08.39	Compensación o indemnización por deterioro	0,00	0,00	201.984,00	201.984,00	201.984,00	0,00
4.8.08.80	Otros ingresos diversos	0,00	3.111.581,00	250.394.530,00	247.252.949,00	247.252.949,00	0,00
5	GASTOS	0,00	45.051.324.785,00	2.530.315.799,00	42.521.008.986,00	42.521.008.986,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	31.528.753.514,00	1.391.711.904,00	30.137.041.610,00	30.137.041.610,00	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	8.978.222.425,00	780.652.680,00	8.195.369.745,00	8.195.369.745,00	0,00
5.1.01.01	Sueldos	0,00	8.746.178.865,00	779.592.821,00	5.969.128.048,00	5.969.128.048,00	0,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	370.197.639,00	1.869.250,00	368.308.368,00	368.308.368,00	0,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	1.685.883.484,00	1.370.609,00	1.684.512.875,00	1.684.512.875,00	0,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	20.283.698,00	0,00	20.283.698,00	20.283.698,00	0,00
5.1.01.13	Auxilio de transporte	0,00	43.202.112,00	0,00	43.202.112,00	43.202.112,00	0,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	27.749.307,00	0,00	27.749.307,00	27.749.307,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.168.848.600,00	0,00	2.168.848.600,00	2.168.848.600,00	0,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	349.620.100,00	0,00	349.620.100,00	349.620.100,00	0,00
5.1.03.03	Contribuciones a seguridad social en salud	0,00	726.217.100,00	0,00	726.217.100,00	726.217.100,00	0,00
5.1.03.05	Contribuciones a riesgos laborales	0,00	89.628.100,00	0,00	89.628.100,00	89.628.100,00	0,00
5.1.03.06	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima	0,00	417.182.800,00	0,00	417.182.800,00	417.182.800,00	0,00
5.1.03.07	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	0,00	606.300.500,00	0,00	606.300.500,00	606.300.500,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	437.332.500,00	0,00	437.332.500,00	437.332.500,00	0,00
5.1.04.01	Aportes al ICF	0,00	262.236.600,00	0,00	262.236.600,00	262.236.600,00	0,00
5.1.04.02	Aportes al SENIA	0,00	43.803.100,00	0,00	43.803.100,00	43.803.100,00	0,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	0,00	43.803.100,00	0,00	43.803.100,00	43.803.100,00	0,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	87.489.700,00	0,00	87.489.700,00	87.489.700,00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5.811.230.688,00	355.706.239,00	5.555.524.654,00	5.555.524.654,00	0,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	1.002.732.716,00	11.739.739,00	990.992.977,00	990.992.977,00	0,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	801.411.813,00	0,00	801.411.813,00	801.411.813,00	0,00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0,00	29.558.557,00	0,00	29.558.557,00	29.558.557,00	0,00
5.1.07.							

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2020)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	36.187.437,00	8.942.026,00	27.224.511,00	0,00	27.224.511,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	911.526,00	0,00	911.526,00	0,00	911.526,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	9.899.374,00	0,00	9.899.374,00	0,00	9.899.374,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	805.127.207,00	184.411.875,00	611.315.332,00	0,00	611.315.332,00
5.3.66.05	Licencias	0,00	390.015.231,00	82.594.502,00	267.420.729,00	0,00	267.420.729,00
5.3.66.06	Softwares	0,00	475.111.976,00	131.817.373,00	343.894.603,00	0,00	343.894.603,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	203.871,00	0,00	203.871,00	0,00	203.871,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	203.871,00	0,00	203.871,00	0,00	203.871,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	1.197.776.238,00	20.535.876,00	1.177.240.362,00	0,00	1.177.240.362,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	1.197.776.238,00	20.535.876,00	1.177.240.362,00	0,00	1.177.240.362,00
5.5.07.06	Asignación de Bienes y servicios	0,00	1.197.776.238,00	20.535.876,00	1.177.240.362,00	0,00	1.177.240.362,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	609.315.847,00	3,00	609.315.844,00	0,00	609.315.844,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	609.315.847,00	3,00	609.315.844,00	0,00	609.315.844,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	609.315.847,00	3,00	609.315.844,00	0,00	609.315.844,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	9.894.847.461,00	824.270.863,00	8.870.576.598,00	0,00	8.870.576.598,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	102.003.430,00	0,00	102.003.430,00	0,00	102.003.430,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	619.338,00	0,00	619.338,00	0,00	619.338,00
5.8.02.37	Otras comisiones	0,00	101.384.092,00	0,00	101.384.092,00	0,00	101.384.092,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	9.592.844.031,00	824.270.863,00	8.768.573.168,00	0,00	8.768.573.168,00
5.8.90.09	Aportes en entidades no societarias	0,00	8.763.367.000,00	0,00	8.763.367.000,00	0,00	8.763.367.000,00
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	569.538,00	0,00	569.538,00	0,00	569.538,00
5.8.90.17	Pérdida en siniestro	0,00	4.636.830,00	0,00	4.636.830,00	0,00	4.636.830,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	824.270.863,00	824.270.863,00	0,00	0,00	0,00


 MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
 Secretaria General



 LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 Profesional Especializado
 Contador T.P. No. 18851- T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CODIGO: 210111001104
FECHA DE CORTE: 31/03/2020

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESF	46.960.350	0
190801	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	538.529.393	0
190801	EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.	1.297.349.700	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESF	169.561.088	0
249053	COMISIONES	241511001	FONCEP	240.532	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	25.545.144.850
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	20.885.531.992
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	566.029
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0	262.236.600
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0	43.803.100
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	43.803.100
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	11300000	MEN	0	87.489.700
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	0	35.103.100
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESF	0	56.802.410
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	267411001	CANAL CAPITAL	0	53.320.611
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	83.688.293
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESF	0	631.257.576
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESF	0	36.701.198
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	609.315.644
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0	619.338
580290	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - ETB - ESF	0	3.704.700
580290	COMISIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0	973.063



MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaría General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
Profesional Especializado
Contador T.P. No. 18851-T

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

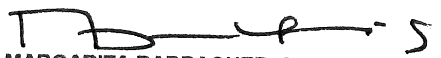
	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2019
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.560.780.571</u>	<u>5.735.864.301</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEA	80.363.866	56.484.887		
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	325.105.152	1.627.651.648		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.688.553.241	10.832.279.244		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-8.533.241.588	-6.780.561.478		
TOTAL ACTIVO	<u>67.400.024.801</u>	<u>57.818.775.175</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>67.400.024.801</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	524.774.736	5.038.404.078 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.134.640.626
83 DEUDORAS DE CONTROL	352.662.186	1.538.568.380 93	ACREEDORAS DE CONTROL	47.425.021.125
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-887.436.922	-6.576.972.458 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-48.559.661.751
				-66.461.655.315



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 MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/03/2020	31/03/2019
INGRESOS	48.054.004.245	52.306.391.044
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46.431.242.871	51.671.257.597
4705 FONDOS RECIBIDOS	46.430.676.842	51.671.257.597
4720 OPERACIONES DE ENLACE	566.029	
48 OTROS INGRESOS	1.622.761.374	635.133.447
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.622.761.374	635.133.447
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
GASTOS	42.521.008.986	52.117.348.140
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.137.041.610	37.592.725.569
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.195.369.745	7.963.280.115
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.168.948.600	2.171.104.600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	437.332.500	432.221.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.555.524.654	5.177.247.104
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.744.365	66.765.726
5111 GENERALES	13.752.121.746	21.782.106.124
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	1.726.834.772	2.685.826.732
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.115.315.569	1.651.862.159
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	611.315.332	1.000.787.165
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	203.871	33.177.408
54 TRANSFERENCIAS	0	44.344.490
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	44.344.490
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.177.240.362	1.612.971.620
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.177.240.362	1.612.971.620
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	609.315.644	868.198.847
5720 OPERACIONES DE ENLACE	609.315.644	868.198.847
58 OTROS GASTOS	8.870.576.598	9.313.280.882
5802 COMISIONES	102.003.430	285.545.372
5890 GASTOS DIVERSOS	8.768.573.168	9.027.735.510
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.532.995.259	189.042.904


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 MARZO DE 2020

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2019	<u>47.125.945.843</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u>7.832.955.996</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2020	<u>54.958.901.839</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.972	21.684.263.331	2.489.003.641
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.532.995.259	189.042.904	5.343.952.355
TOTAL INCREMENTOS			<u>0</u> <u>7.832.955.996</u>
DISMINUCIONES			
			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>0</u> <u>0</u>


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



La información fue cargada exitosamente

Código entidad 210111001104
 Nombre entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 Período Marzo 2020 - 01/01/2020 al 31/03/2020
 Fecha de validación 23/04/2020 06:35 PM

- Información**
- La validación de la información terminó en la fila 284 para el formulario CGN-2015-001
 - La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
 - La validación de la información terminó en la fila 23 para el formulario CGN-2015-002
 - La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.

Carrera 30 Nº 25 - 90
 Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
 webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
 Bogotá, Colombia