


SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

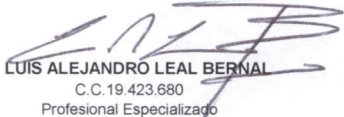
	31/05/2019	31/05/2018		31/05/2019	31/05/2018
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	<u>23.593.008.397</u>	<u>17.638.102.958</u>	CORRIENTE	<u>11.771.534.594</u>	<u>11.662.769.783</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>4.140.000</u>	<u>3.750.000</u>	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	4.140.000	3.750.000			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	<u>0</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>327.993.705</u>	<u>284.852.016</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>643.425.152</u>	<u>2.322.224.695</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.993.705	284.852.016	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	221.106.070	1.909.086.947
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	2401 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	236.599.853	194.888.800
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.122.626	32.369.625
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.912.104
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.125.685	10.188.223
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173.470.918	170.778.996
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	<u>0</u>	<u>0</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11.128.109.442</u>	<u>9.340.545.088</u>
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.128.109.442	9.340.545.088
19 OTROS ACTIVOS	<u>23.260.874.692</u>	<u>17.349.600.942</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.755.641			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.505.271.162	17.347.745.301			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.755.603.529	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	27 PROVISIONES	<u>0</u>	<u>0</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
NO CORRIENTE	<u>32.896.737.868</u>	<u>35.237.901.946</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>304.637.749</u>	<u>294.566.983</u>			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313.842.487	316.145.751	NO CORRIENTE	<u>1.621.734.971</u>	<u>1.700.000.424</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	25.960.927			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-31.906.711	-47.539.695	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>			
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.588.557.563</u>	<u>1.700.000.424</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>27.139.106.720</u>	<u>28.204.330.906</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.557.563	1.700.000.424
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.998.847.001	224.049.084	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.584.648.519	3.880.414.385			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADAS	850.635.431	1.036.485.915	27 PROVISIONES	<u>33.177.408</u>	<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	33.177.408.00	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.059.668.904	5.205.906.638			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.520.023.464	2.348.478.040	TOTAL PASIVO	<u>13.393.269.565</u>	<u>13.362.770.207</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.584.566.007	1.647.685.033			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.830.326.448	6.978.624.799	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	983.347.789	1.042.954.280	HACIENDA PÚBLICA	<u>43.096.476.700</u>	<u>39.513.234.698</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HERRAMIENTAS	36.002.216	1.973.000			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	23.356.643.286
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.435.443.555	-4.288.724.764	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	<u>0</u>	<u>0</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.840.426.239	-1.867.056.395
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	18.023.647.806
			TOTAL PATRIMONIO	<u>43.096.476.700</u>	<u>39.513.234.698</u>

H

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/05/2019	31/05/2018		31/05/2019	31/05/2018
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.452.993.400</u>	<u>6.739.004.057</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMP	79.907.465	101.556.283			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.452.259.090	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.382.296.815	10.296.632.282			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-7.481.469.970	-3.659.184.508			
TOTAL ACTIVO	<u>56.489.746.265</u>	<u>52.876.004.905</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>56.489.746.265</u>	<u>52.876.004.905</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.034.588.078	4.977.186.253	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.357.652.174	4.423.199.377
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	58.706.355.761	53.808.497.061
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.573.156.458	-6.515.754.833	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-61.064.007.935	-58.231.696.438


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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS	84.767.953.310	67.699.664.732
44 TRAFERENCIAS	12.302.316	20.293.000
4428 OTRAS TRAFERENCIAS	12.302.316	20.293.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.701.538.419	66.124.411.238
4705 FONDOS RECIBIDOS	83.701.538.419	66.124.411.238
48 OTROS INGRESOS	1.054.112.575	1.554.960.494
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.046.049.228	1.549.300.854
4838 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	8.063.347	5.659.640
GASTOS	88.608.379.549	69.566.721.127
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70.680.115.525	62.995.208.432
5101 SUELDOS Y SALARIOS	13.414.256.621	11.737.083.728
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.633.466.800	3.147.235.879
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	733.313.500	637.554.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.448.459.687	6.495.469.115
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	143.448.733	334.859.298
5111 GENERALES	44.307.170.183	40.641.653.612
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES O TASAS		1.352.000
52 DE VENTAS	0	124.498.850
5211 GENERALES		124.498.850
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	4.260.343.873	4.327.858.118
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	348.763
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.545.470.808	2.536.775.591
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.681.695.657	1.790.733.764
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	33.177.408	
54 TRAFERENCIAS	44.344.490	537.205
5423 OTRAS TRAFERENCIAS	44.344.490	537.205
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.509.002.832	210.902.858
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.509.002.832	210.902.858
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.464.291.019	1.875.080.032
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.464.291.019	1.875.080.032
58 OTROS GASTOS	9.650.281.810	32.635.632
5802 COMISIONES	607.992.390	1.065.310
5890 GASTOS DIVERSOS	9.042.289.420	31.570.322
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.840.426.239	-1.867.056.395

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