

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/11/2019	30/11/2018		30/11/2019	30/11/2018
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>23.542.862.393</b>	<b>24.611.759.234</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.368.096.246</b>	<b>11.036.631.778</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.140.000	3.750.000	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍT	0	0
1105 CAJA	4.140.000	3.750.000			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	215.303.919	322.865.811	24 CUENTAS POR PAGAR	1.364.267.664	1.057.898.695
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215.303.919	322.865.811	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	897.379.318	611.574.566
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	241.704.059	221.761.296
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3.245.411	12.044.382
15 INVENTARIOS	1.259.541.747	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TERCEROS	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	1.259.541.747	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.345.119	6.900.201
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201.593.757	205.618.250
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.003.828.582	9.978.733.083
19 OTROS ACTIVOS	22.063.876.727	24.285.143.423	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD	12.003.828.582	9.978.733.083
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.086.421.863	24.285.143.423			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.864	0	27 PROVISIONES	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>37.295.056.783</b>	<b>35.120.969.600</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.588.784.377</b>	<b>1.730.664.272</b>
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	299.379.865	357.800.150	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.555.111.647	1.730.664.272
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.861.923	375.068.235	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS	1.555.111.647	1.730.664.272
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	-67.184.031	-39.970.058	27 PROVISIONES	33.672.730	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2701	33.672.730	0
15 INVENTARIOS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.901.557.782	27.480.909.259	TOTAL PASIVO	14.956.880.623	12.767.296.050
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.685.348.179	1.346.457.942	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.351.475.255	2.940.009.644	31 HACIENDA PÚBLICA	45.881.038.553	46.965.432.784
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	922.555.741	1.066.051.915	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
1640 EDIFICACIONES	6.066.123.518	6.066.123.518	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.055.864.386	3.689.145.369
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.070.949.644	5.400.309.780	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL REGIMEN DE ECONOMÍA SOCIAL	0	18.023.647.806
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.532.075.464	2.379.465.464	TOTAL PATRIMONIO	45.881.038.553	46.965.432.784
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.697.751.132	1.788.320.098			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.106.612.115	8.098.399.641			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVADORES	983.347.789	1.013.542.280			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRAS	36.002.216	36.002.216			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.360.978	4.060.360.978			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-11.611.044.249	-6.714.134.217			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	0	0			

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/11/2019	30/11/2018		30/11/2019	30/11/2018
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>4.094.119.136</u>	<u>7.282.260.191</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	135.677.649	96.850.150			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	335.692.110	1.610.000.000			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.509.014.090	11.317.623.173			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	-8.886.264.713	-5.742.213.132			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>60.837.919.176</u>	<u>59.732.728.834</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMC</b>	<u>60.837.919.176</u>	<u>59.732.728.834</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDC</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.032.541.356	4.814.120.078	91 RESPONSABILIDADES CONTINGEN	2.259.344.985	2.148.343.216
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.538.568.380	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	47.361.456.087	47.391.579.524
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.571.109.736	-6.352.688.458	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.620.801.072	-49.539.922.740



**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

A

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

		30/11/2019	30/11/2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>189.832.025.300</b>	<b>169.113.542.653</b>
44	TRANSFERENCIAS	12.302.316	842.061.557
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.302.316	842.061.557
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.842.815.422	164.905.132.689
4705	FONDOS RECIBIDOS	185.605.132.192	164.905.132.689
4720	OPERACIONES DE ENLACE	323.937	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	237.359.293	
48	OTROS INGRESOS	3.976.907.562	3.366.348.407
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.964.838.410	3.347.483.167
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VA	12.069.152	18.865.240
	<b>GASTOS</b>	<b>190.887.889.686</b>	<b>165.424.397.284</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	163.232.149.817	148.330.205.705
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.597.953.181	25.328.781.996
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.668.685	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.210.029.900	7.191.530.238
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.796.976.500	1.566.360.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15.706.164.861	13.154.281.130
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	752.580.141	730.172.454
5111	GENERALES	107.163.291.549	100.348.157.669
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.485.000	10.922.218
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	8.105.809.500	8.809.967.524
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.283.125	9.243.680
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.814.962.074	5.006.408.530
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.217.891.571	3.794.315.314
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	33.672.730	0
54	TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.173.549.760	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.314.629.590	1.429.030.680
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.314.629.590	1.429.030.680
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.138.461.090	2.811.762.236
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.138.461.090	2.811.762.236
58	OTROS GASTOS	10.923.289.929	4.043.431.139
5802	COMISIONES	1.579.327.609	521.325.565
5804	FINANCIEROS	13.678.500	
5890	GASTOS DIVERSOS	9.330.283.820	3.522.105.574
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.055.864.386</b>	<b>3.689.145.369</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

AH

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**


**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**(Cifras en Pesos)**

<b>Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2018</b>	<b>46.965.432.784</b>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2018 al 2019</b>	<b>-1.084.394.231</b>
<b>Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2019</b>	<b>45.881.038.553</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	21.684.263.330	0	21.684.263.330
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>21.684.263.330</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	18.023.647.806	18.023.647.806
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.055.864.386	3.689.145.369	4.745.009.755
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>22.768.657.561</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

H