


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

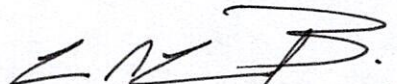
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	17.366.392.161	24.111.155.671	CORRIENTE	16.620.993.917	14.983.654.929
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105 CAJA	0	0			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	193.627.572	115.257.501	24 CUENTAS POR PAGAR	8.228.473.686	6.746.117.634
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.627.572	115.257.501	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.710.348.263	4.605.425.139
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	9.051.519
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	465.712	146.602.300
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	443.993.037	439.619.603
15 INVENTARIOS	958.340.125	1.259.541.747	2440 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	958.340.125	1.259.541.747	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV	3.243.535	3.112.300
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.070.423.139	1.542.306.773
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.392.520.231	8.237.537.295
19 OTROS ACTIVOS	16.214.424.465	22.736.356.423	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.392.520.231	8.237.537.295
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.186.969.601	20.758.901.560			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.454.864	1.977.454.863	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
NO CORRIENTE	58.590.169.976	42.476.540.256	NO CORRIENTE	2.664.318.580	2.178.134.419
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	456.220.317	320.777.170	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.468.376.466	2.144.275.946
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	465.579.114	342.943.241	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.468.376.466	2.144.275.946
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.590.530	22.701.973	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-39.949.327	-44.868.044			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	27 PROVISIONES	195.942.114	33.858.473
15 INVENTARIOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.459.193	33.858.473
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.291.013.950	36.869.033.110	29 OTROS PASIVOS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.875.237.281	10.584.819.556	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.468.376.466	2.144.275.946
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	842.805.016	2.366.359.188	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.468.376.466	2.144.275.946
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.027.896.914	826.526.248	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1640 EDIFICACIONES	10.384.743.306	6.069.592.592			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	27 PROVISIONES	195.942.114	33.858.473
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.343.045.936	6.289.570.197	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.459.193	33.858.473
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.722.268.250	2.758.527.130	2707 GARANTÍAS	189.482.921	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.508.986.437	1.694.526.132	29 OTROS PASIVOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.478.174.004	12.108.542.669			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	932.504.978	983.347.788	TOTAL PASIVO	19.285.312.497	17.161.789.348
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	28.440.168	32.221.192	3 PATRIMONIO		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978	31 HACIENDA PÚBLICA	56.671.249.640	49.425.906.579
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-14.712.869.075	-10.905.360.560	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-201.190.243	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.972	21.684.263.330
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.245.343.060	2.489.003.641
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NI	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	56.671.249.640	49.425.906.579

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

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.842.935.709</u>	<u>5.286.729.976</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	105.131.064	49.396.979			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	1.582.703.538	334.980.101			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.564.472.975	12.824.279.252			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-8.409.374.868	-7.921.926.356			
TOTAL ACTIVO	<u>75.956.562.137</u>	<u>66.587.695.927</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>75.956.562.137</u>	<u>66.587.695.927</u>
				0	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.139.376	526.262.443	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	1.037.937.405	1.870.647.639
83 DEUDORAS DE CONTROL	740.941.022	362.662.186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	19.666.359.941	24.838.326.937
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.317.080.398	-888.924.629	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.704.297.346	-26.708.974.576


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