


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

	31/10/2020	31/10/2019		31/10/2020	31/10/2019
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	13.820.250.368	23.890.229.040	CORRIENTE	13.859.729.229	12.139.619.693
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.950.000	4.140.000	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105 CAJA	12.950.000	4.140.000			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	272.931.870	183.166.657	24 CUENTAS POR PAGAR	2.038.742.158	971.171.265
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272.931.870	183.166.657	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.611.431.410	313.176.109
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	220.621.212	283.871.500
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST	19.032.209	47.078.764
			0 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0	0
15 INVENTARIOS	988.340.125	1.094.541.747	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.130.454	18.468.808
1512 MATERIAS PRIMAS	988.340.125	1.094.541.747	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177.526.873	308.576.084
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.820.987.071	11.168.448.428
19 OTROS ACTIVOS	12.876.028.374	22.608.380.636	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR	11.820.987.071	11.168.448.428
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0	0
1906 AVANCES Y ANTIPOLOS ENTREGADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTO	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.548.573.510	20.630.925.772			
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	27.454.864	1.977.454.864			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	27 PROVISIONES	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0			
NO CORRIENTE	51.703.941.671	33.419.615.319	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
12 INVERSIONES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	402.032.370	295.181.486			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.510.949	339.663.544	NO CORRIENTE	2.232.890.743	1.571.527.459
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-42.180.552	-67.184.031	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0			
15 INVENTARIOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.054.386.130	1.537.854.729
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.341.048.434	28.724.075.330	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	2.054.386.130	1.537.854.729
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.609.461.358	5.380.917.655	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTO	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.287.440.537	2.369.121.105			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	980.828.808	910.695.688	27 PROVISIONES	178.504.613	33.672.730
1640 EDIFICACIONES	6.069.592.592	6.068.123.518	2701	6.602.241	33.672.730
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2707 GARANTÍAS	171.902.372	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.274.387.610	6.068.727.792	29 OTROS PASIVOS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.722.268.250	2.532.075.464			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.480.385.036	1.594.831.595	TOTAL PASIVO	16.092.619.972	13.711.147.152
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.240.440.417	10.037.374.710			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	930.178.789	983.347.788	3 PATRIMONIO		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28.440.168	36.002.216	31 HACIENDA PÚBLICA	49.431.572.067	43.598.697.207
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (I)	-14.343.326.108	-11.315.503.179	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	24.173.266.971	21.684.263.330
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.665.487	-3.398.205.732
			TOTAL PATRIMONIO	49.431.572.067	43.598.697.207

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

	31/10/2020	31/10/2019		31/10/2020	31/10/2019
19 OTROS ACTIVOS	4.960.860.867	4.400.358.503			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	52.966.309	135.938.886			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	913.563.730	1.144.355.932			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.370.372.621	11.864.262.424			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.376.041.793	-8.744.198.739			
TOTAL ACTIVO	65.524.192.039	57.309.844.359	TOTAL PASIVO + PATRIMONI	65.524.192.039	57.309.844.359
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.323.097	5.032.656.034	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.160.132.184	2.259.344.985
83 DEUDORAS DE CONTROL	406.747.723	1.538.568.380	93 ACREEDORAS DE CONTROL	51.892.425.322	52.525.305.854
99 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	983.070.820	-8.571.224.414	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-53.052.557.506	-54.784.650.839


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

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


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

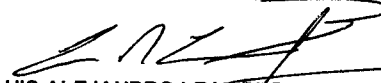
A 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2019	<u>43.598.697.207</u>
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	<u>5.832.874.860</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2019	<u>49.431.572.067</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.609	25.252.639.609	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.971	21.684.263.330	2.489.003.641
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.665.487	-3.338.205.732	3.343.871.219
TOTAL INCREMENTOS			<u>5.832.874.860</u>
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-		0
TOTAL DISMINUCIONES			<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

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/10/2020	31/10/2019
INGRESOS	145.407.249.787	171.108.784.267
44 TRANSFERENCIAS	39.255.098	12.302.316
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	39.255.098	12.302.316
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141.796.335.481	167.322.244.028
4705 FONDOS RECIBIDOS	141.433.260.253	167.084.560.798
4720 OPERACIONES DE ENLACE	707.666	323.937
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	362.367.562	237.359.293
48 OTROS INGRESOS	3.571.659.208	3.774.237.923
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.568.572.195	3.762.168.771
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.087.013	12.069.152
GASTOS	145.401.584.300	174.446.989.999
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127.607.273.807	148.771.454.237
5101 SUELDOS Y SALARIOS	27.292.937.537	28.924.286.731
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	38.606
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.921.081.800	7.472.164.500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.628.712.100	1.648.456.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	14.971.901.608	14.531.997.849
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	292.417.189	708.463.221
5111 GENERALES	76.498.984.572	97.484.561.630
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.239.000	1.485.000
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	5.656.402.361	7.668.202.494
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399.521	39.283.125
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.660.498.316	4.519.421.045
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.988.902.283	3.075.825.594
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	6.602.241	33.672.730
54 TRANSFERENCIAS	132.358.071	1.173.549.760
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	132.358.071	1.173.549.760
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.294.302.682	3.314.001.707
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.294.302.682	3.314.001.707
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.343.977.635	2.820.715.914
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.343.977.635	2.820.715.914
58 OTROS GASTOS	9.367.269.744	10.599.065.887
5802 COMISIONES	418.274.853	1.355.107.424
5804 FINANCIEROS	0	13.678.500
5890 GASTOS DIVERSOS	8.948.995.091	9.330.279.963
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.665.457	-3.338.205.732


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS

C.C.39.776.077
 Secretario General


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL

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

