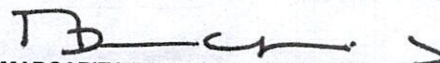


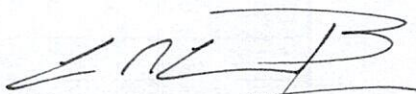
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
1			2		
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	9.189.676.555	16.785.019.120	CORRIENTE	8.043.422.917	8.680.933.694
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.720.250	12.950.000	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULO	0	0
1105 CAJA	4.720.250	12.950.000			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	58.852.699	129.872.292	24 CUENTAS POR PAGAR	554.420.666	46.897.192
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.852.699	129.872.292	0 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	554.025.095	25.897.972
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	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	11.800	4.136.369
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0	0
			0 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	383.771	9.344.083
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	7.518.768
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.489.002.251	8.634.036.502
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COLEGIO	7.489.002.251	8.634.036.502
19 OTROS ACTIVOS	9.126.103.606	16.642.196.828	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR	0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.098.648.743	14.664.741.964	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.454.863	1.977.454.864	27 PROVISIONES	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
NO CORRIENTE	60.998.338.241	48.934.758.801	29 OTROS PASIVOS	0	0
12 INVERSIONES	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	418.349.795	389.557.990	NO CORRIENTE	2.777.908.004	2.203.834.461
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	423.413.589	410.566.246			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.590.530	22.701.973	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-35.654.324	-43.710.229			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.403.031.312	2.088.724.412
15 INVENTARIOS	805.803.898	1.046.719.299	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR	2.403.031.312	2.088.724.412
1512 MATERIAS PRIMAS	805.803.898	1.046.719.299	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.561.361.464	42.901.838.096	27 PROVISIONES	374.876.692	115.110.049
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.398.500.018	17.794.282.060	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	122.334.844	115.110.049
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.185.391	1.366.010.443	0 2707 GARANTÍAS	252.541.848	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.021.026.291	955.837.859	29 OTROS PASIVOS	0	0
1640 EDIFICACIONES	10.384.743.306	6.069.592.592	TOTAL PASIVO	10.821.330.921	10.884.768.155
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.655.887.204	6.288.025.610	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.732.408.250	2.740.524.251	31 HACIENDA PÚBLICA	59.366.683.875	54.835.009.766
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.411.957.118	1.492.840.036	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.291.001.328	14.615.186.517	0 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.103.967.139	24.173.266.972
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	934.831.169	930.178.789	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.010.077.128	5.409.103.186
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSARIO Y BARRA	24.659.144	28.440.168	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NL	0	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.970.978	TOTAL PATRIMONIO	59.366.683.875	54.835.009.766
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-17.386.847.881	-13.440.051.207			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-25.960.852	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0			

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
19 OTROS ACTIVOS	7.212.823.084	4.596.643.416			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	445.965.324	73.725.079			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	3.604.228.108	345.619.065			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.131.833.137	12.819.066.371			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-9.969.203.485	-8.641.767.099			
TOTAL ACTIVO	70.188.014.796	65.719.777.921	TOTAL PASIVO + PATRIMON	70.188.014.796	65.719.777.921
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	576.139.376	554.600.934 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.694.876.082	1.138.223.732
83 DEUDORAS DE CONTROL	191.453.716	362.662.186 93	ACREEDORAS DE CONTROL	105.784.771.584	56.283.840.976
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-767.593.092	-917.263.120 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-112.479.647.666	-57.422.064.708


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