

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>15.864.193.467</b>	<b>25.131.333.847</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.008.727.645</b>	<b>10.931.518.363</b>
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	188.184.892	255.945.605	24 CUENTAS POR PAGAR	541.338.541	1.240.853.881
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.184.892	255.945.605			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	525.635.523	468.346.027
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	283.931.257
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0	60.142.058
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15.703.018	15.380.100
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	413.074.439
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.467.389.104	9.690.664.482
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR	9.467.389.104	9.690.664.482
19 OTROS ACTIVOS	15.663.058.575	24.871.248.242		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	13.685.603.711	22.115.644.713	27 PROVISIONES	0	0
1928 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.864	2.755.603.529	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>50.373.674.135</b>	<b>34.330.916.962</b>			
12 INVERSIONES	0	0			
13 CUENTAS POR COBRAR	404.594.543	310.577.816			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425.602.799	398.392.037	NO CORRIENTE	2.279.680.988	1.561.521.611
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-43.710.229	-68.516.194	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0			
15 INVENTARIOS	958.340.125	944.396.903	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.127.432.897	1.528.196.207
1512 MATERIAS PRIMAS	958.340.125	944.396.903	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.127.432.897	1.528.196.207
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.133.466.702	28.069.702.372	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.408.048.856	4.284.098.034			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.333.173.713	2.563.807.964	27 PROVISIONES	152.248.091	33.325.404
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADAS	951.185.480	867.296.688	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	33.325.404
1640 EDIFICACIONES	6.069.592.582	6.069.123.518	2707 GARANTÍAS CONTRACTUALES	152.248.091	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.288.025.610	6.052.677.652			
1680 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.740.524.250	2.520.023.464	TOTAL PASIVO	12.288.408.633	12.493.039.974
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.492.840.036	1.588.345.324			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.648.023.247	9.808.151.263	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	930.178.789	983.347.788			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, CÓCINA, DESPENSA Y BARRA	28.440.168	36.002.216	31 HACIENDA PÚBLICA	53.949.458.969	46.969.210.835
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.815.537.017	-10.760.532.517	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.286.971	21.684.283.331
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.523.552.390	32.307.898
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0	0			
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.949.458.969</b>	<b>46.969.210.835</b>

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

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.877.272.765</u>	<u>5.006.239.871</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	79.523.922	169.335.772			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	329.890.942	1.453.988.378			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.307.517.090	11.835.317.370			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-8.839.659.189	-8.452.401.649			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>66.237.867.602</b></u>	<u><b>59.462.250.809</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>66.237.867.602</b></u>	<u><b>59.462.250.809</b></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	554.600.934	5.032.680.078	81 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.138.223.732	2.167.671.090
83 DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380	83 ACREEDORAS DE CONTROL	56.915.702.809	63.865.078.551
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-917.263.120	-6.571.248.458	89 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-58.053.926.541	-65.832.749.641

  
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**

C.C.39.776.077  
 Secretaria General

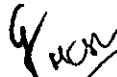
  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

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

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

		31/08/2020	31/08/2019
	<b>INGRESOS</b>	<b>119.234.693.321</b>	<b>137.425.339.810</b>
44	TRANSFERENCIAS	39.255.098	12.302.316
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.255.098	12.302.316
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	116.312.006.569	134.152.808.117
4705	FONDOS RECIBIDOS	116.040.395.341	133.915.124.887
4720	OPERACIONES DE ENLACE	707.666	323.937
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	270.903.562	237.359.293
48	OTROS INGRESOS	2.883.431.654	3.260.229.377
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.881.874.318	3.249.492.388
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.557.336	10.736.989
	<b>GASTOS</b>	<b>114.711.140.931</b>	<b>137.393.031.914</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98.186.444.799	115.551.860.956
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.902.683.951	21.416.195.894
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	38.606
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.496.821.600	5.996.699.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.344.175.800	1.351.510.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.651.099.844	12.123.742.250
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	153.128.518	352.750.880
5111	GENERALES	56.637.298.088	74.309.438.426
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.239.000	1.485.000
52	DE VENTAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	4.568.424.673	6.688.043.881
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399.521	39.283.125
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.956.766.056	3.886.686.815
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.611.259.096	2.728.748.337
5368	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	0	33.325.404
54	TRANSFERENCIAS	132.358.071	55.401.094
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	132.358.071	55.401.094
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.402.787.966	2.633.364.423
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.402.787.966	2.633.364.423
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.203.552.840	2.231.516.018
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.203.552.840	2.231.516.018
58	OTROS GASTOS	9.217.572.582	10.232.845.742
5802	COMISIONES	403.173.037	1.119.188.875
5804	FINANCIEROS		13.678.500
5890	GASTOS DIVERSOS	8.814.399.545	9.099.978.367
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.523.552.390</b>	<b>32.307.896</b>

  
**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**

  
 C.C.39.776.077  
 Secretaria General

  
**LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL**

C.C.19.423.680  
 Profesional Especializado  
 Contador T.P.

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

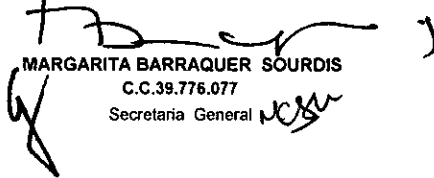
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

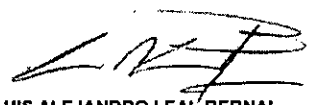
A 31 DE AGOSTO DE 2020

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Agosto de 2019	46.969.210.835
Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020	6.980.248.134
Saldo del patrimonio a 31 de Agosto de 2020	53.949.458.969

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.971	21.684.263.331	2.489.003.640
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.523.552.390	32.307.896	4.491.244.494
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>6.980.248.134</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			

  
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