

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE JULIO DE 2020**


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

	31/07/2020	31/07/2019		31/07/2020	31/07/2019
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>16.785.019.120</b>	<b>23.327.346.583</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.680.933.694</b>	<b>10.223.853.651</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.950.000	4.140.000	22 EMISION Y COLOCACION DE TITULO	0	0
1105 CAJA	12.950.000	4.140.000			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	129.872.292	251.612.472	24 CUENTAS POR PAGAR	46.897.192	1.151.284.825
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129.872.292	251.612.472	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25.897.972	49.547.934
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.136.369	316.772.055
14 PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0	52.272.388
15 INVENTARIOS	0	0	2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.344.083	14.082.093
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y MONUMENTALES	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.518.768	718.610.355
19 OTROS ACTIVOS	16.642.196.828	23.071.594.111	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.634.036.502	9.072.568.826
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORRIENTE	8.634.036.502	9.072.568.826
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14.664.741.964	20.315.990.582	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.977.454.864	2.755.603.529	27 PROVISIONES	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>48.934.758.801</b>	<b>33.282.249.294</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.203.834.461</b>	<b>1.567.351.714</b>
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	389.557.990	271.349.296	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.088.724.412	1.534.026.310
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410.566.246	317.163.517	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.088.724.412	1.534.026.310
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.701.973	22.701.973	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-43.710.229	-68.516.194	27 PROVISIONES	115.110.049	33.325.404
14 PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	2701	115.110.049	33.325.404
15 INVENTARIOS	1.046.719.299	944.396.903	29 OTROS PASIVOS	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	1.046.719.299	944.396.903	TOTAL PASIVO	10.884.768.155	11.791.205.365
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.901.838.096	27.080.617.198	3 PATRIMONIO		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.794.282.060	2.281.431.538	31 HACIENDA PUBLICA	54.835.009.766	44.818.390.512
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.366.010.443	3.115.811.433	3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	955.837.859	863.025.115	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.972	21.684.263.331
1640 EDIFICACIONES	6.069.592.592	6.066.123.518	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.409.103.186	-2.118.512.427
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO REGIMEN CONTABLE	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.288.025.610	6.066.025.556	TOTAL PATRIMONIO	54.835.009.766	44.818.390.512
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.740.524.251	2.520.023.464			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.492.840.036	1.596.250.324			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.615.186.517	9.821.784.185			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	930.178.789	983.347.788			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y UTENSILIOS	28.440.168	36.002.216			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.060.970.978	4.060.360.978			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.440.051.207	-10.329.568.917			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y MONUMENTALES	0	0			

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

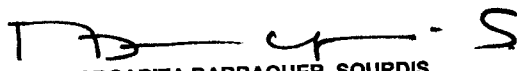
	31/07/2020	31/07/2019		31/07/2020	31/07/2019
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.596.643.416</u>	<u>4.985.885.897</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	73.725.079	314.183.865			
1905 BIENES Y SERVICIOS POR ANTICIPADO	345.619.065	1.450.925.224			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.819.066.371	11.382.296.815			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8.641.767.099	-8.161.520.007			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>65.719.777.921</b></u>	<u><b>56.609.595.877</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>65.719.777.921</b></u>	<u><b>56.609.595.877</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	2.213.938.814
83 DEUDORAS DE CONTROL	362.662.186	1.538.568.380	83 ACREEDORAS DE CONTROL	56.283.840.976	66.934.638.370
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-917.263.120	-8.571.248.458	89 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57.422.064.708	-89.148.577.184


  
**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 JULIO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/07/2020	31/07/2019
<b>INGRESOS</b>	<b>104.104.586.172</b>	<b>119.012.387.644</b>
44 TRANSFERENCIAS	38.290.434	12.302.316
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.290.434	12.302.316
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.275.526.594	115.943.680.429
4705 FONDOS RECIBIDOS	101.004.057.003	115.705.997.199
4720 OPERACIONES DE ENLACE	566.029	323.937
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	270.903.562	237.359.293
48 OTROS INGRESOS	2.790.769.144	3.056.404.899
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.789.211.808	3.045.667.910
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.557.336	10.736.989
	<b>98.695.482.986</b>	<b>121.130.900.071</b>
<b>GASTOS</b>		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83.028.903.451	100.674.187.313
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19.144.565.660	18.785.269.922
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	38.606
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.768.083.700	5.261.028.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.199.636.200	1.204.450.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	11.578.057.456	10.996.393.970
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	111.681.105	201.829.249
5111 GENERALES	46.226.879.330	64.223.691.866
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.485.000
	0	0
52 DE VENTAS		
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	3.994.930.463	5.893.950.393
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399.521	39.283.125
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.581.163.936	3.439.596.170
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.413.367.006	2.381.745.694
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	0	33.325.404
	132.358.071	55.401.094
54 TRANSFERENCIAS	132.358.071	55.401.094
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		
	1.402.787.966	2.625.093.537
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.402.787.966	2.625.093.537
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		
	1.162.844.000	2.015.340.106
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.162.844.000	2.015.340.106
5720 OPERACIONES DE ENLACE		
	8.973.659.035	9.866.927.628
58 OTROS GASTOS	163.937.202	810.625.255
5802 COMISIONES	0	13.678.500
5804 FINANCIEROS	8.809.721.833	9.042.623.873
5890 GASTOS DIVERSOS		
	<b>5.409.103.186</b>	<b>-2.118.512.427</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</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. No.18851-T

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**


**A 31 DE JULIO DE 2020**

**(Cifras en Pesos)**

<b>Saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2019</b>	<b>44.818.390.512</b>
<b>Variaciones patrimoniales del año 2019 al 2020</b>	<b>10.016.619.254</b>
<b>Saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2020</b>	<b>54.835.009.766</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	25.252.639.608	25.252.639.608	0
3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	24.173.266.972	21.684.263.331	2.489.003.641
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.409.103.186	-2.118.512.427	7.527.615.613
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>10.016.619.254</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
			0
			0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>0</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