



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

---

Secretaría

**Desarrollo Económico**

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
BAJO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE  
GOBIERNO

(Resolución CGN 533 de 2015)

A 30 de Abril de 2021 - 2020

<b>ÍNDICE</b>	<b>Pág.</b>
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO - ACTIVOS	3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO - PASIVOS MÁS PATRIMONIO	4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO	5

		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 96.877.752.014</b>	<b>\$ 105.982.177.432</b>
1.1.05	CAJA	\$ 6.000.000	\$ 2.857.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.969.600	\$ 3.969.600
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 125.575.796	\$ 96.515.732
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 700.570.399	\$ 701.151.769
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ (697.173.242)	\$ -
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.335.714.870	\$ 1.335.714.870
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (893.744.933)	\$ (291.871.810)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 59.319.150	\$ -
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 109.046.862	\$ 31.297.176
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 886.703
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 96.127.586.809	\$ 104.101.656.392
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 28.206.853.421</b>	<b>\$ 29.370.696.241</b>
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 14.708.400	\$ 8.498.980
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 575.206.579	\$ 385.466.892
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 414.473.530	\$ 401.773.783
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.500.000	\$ -
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 620.700.404	\$ 421.323.729
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.906.590.143	\$ 1.801.073.835
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750	\$ 335.788.750
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 6.459.000	\$ 6.459.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (3.021.565.952)	\$ (2.093.411.092)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 241.606.708
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.471.960.275	\$ 4.021.634.383
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.930.126.019)	\$ (2.965.677.039)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 125.084.605.434</b>	<b>\$ 135.352.873.673</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 164.350.314	\$ 164.350.314
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (164.350.314)	\$ (164.350.314)

	2021	2020
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 8.952.132.840</b>	<b>\$ 3.543.175.402</b>
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 801.530.858	\$ 7.299.248
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 412.294.829	\$ 198.498.446
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 129.175.856	\$ -
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 59.244.100	\$ 55.113.100
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.934.271.858	\$ 3.217.902.293
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.615.615.339	\$ 62.362.315
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 264.929.117</b>	<b>\$ 292.174.354</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 264.929.117	\$ 292.174.354
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 9.217.061.957</b>	<b>\$ 3.835.349.756</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 82.068.343.607	\$ 54.266.303.362
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (2.943.243.358)	\$ 40.508.777.327
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 115.867.543.477</b>	<b>\$ 131.517.523.917</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 125.084.605.434</b>	<b>\$ 135.352.873.673</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 887.304.750	\$ 9.700.069.934
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 3.314.162.182	\$ 22.791.632.194
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (4.201.466.932)	\$ (32.491.702.128)



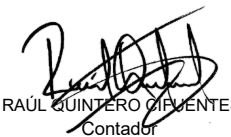
MARIA CAROLINA DURÁN PEÑA  
 Representante Legal



LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
 Directora de Gestión Corporativa



FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)




RAÚL QUINTERO FUENTES  
 Contador  
 90641-T

	2021	2020
<b>OPERACIONALES</b>		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 17.332.889.059</u>	<u>\$ 64.992.163.110</u>
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 17.332.889.059	\$ 64.992.163.110
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 12.892.266.612</u>	<u>\$ 12.030.325.553</u>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.084.320.982	\$ 4.062.164.811
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.098.602.060	\$ 1.016.422.078
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 218.916.300	\$ 216.680.150
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.291.962.855	\$ 2.139.771.396
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 58.062.808	\$ 28.133.631
5.1.11 GENERALES	\$ 5.140.401.607	\$ 4.567.153.487
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 545.822.067</u>	<u>\$ 567.430.895</u>
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 343.197.781	\$ 273.533.814
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 181.598.841	\$ 259.308.977
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 21.025.445	\$ 34.588.104
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>\$ 6.955.236.702</u>	<u>\$ 2.510.145.058</u>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 6.955.236.702	\$ 2.510.145.058
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 33.419.548</u>	<u>\$ 9.680.353.085</u>
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 33.419.548	\$ 9.680.353.085
OTROS GASTOS	<u>\$ 13.514.207</u>	<u>\$ 36.131</u>
5.8.02 COMISIONES	\$ 13.036.132	\$ 36.131
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	\$ 478.075	\$ -
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>\$ (3.107.370.077)</u>	<u>\$ 40.203.872.388</u>
OTROS INGRESOS	<u>\$ 164.126.719</u>	<u>\$ 304.904.939</u>
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 164.126.719	\$ 304.904.939
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<u>\$ 164.126.719</u>	<u>\$ 304.904.939</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ (2.943.243.358)</u>	<u>\$ 40.508.777.327</u>

  
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA  
Representante Legal

  
FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO  
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

  
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
Directora de Gestión Corporativa

  
RAÚL QUINTERO GIFUENTES  
Contador  
90641-T