



**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 28 de Febrero de 2021 - 2020

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

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 99.024.319.988	\$ 97.096.037.777
1.1.05	CAJA	\$ 6.000.000	\$ 2.857.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 3.969.600
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 135.894.682	\$ 93.592.246
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	\$ 58.114.764	\$ 240.372.992
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 153.864.364	\$ 89.874.439
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 886.703
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 98.224.192.381	\$ 94.919.489.968
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 28.400.520.978	\$ 29.142.632.718
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 7.070.980
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 587.273.659	\$ 375.491.688
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 406.026.530	\$ 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	\$ 1.914.582.461	\$ 1.811.049.039
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)	\$ (2.854.128.771)	\$ (1.957.780.478)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.430.087.275	\$ 3.763.887.651
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.858.926.640)	\$ (2.828.589.735)
TOTAL ACTIVO		\$ 127.424.840.967	\$ 126.238.670.495
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 164.350.314	\$ 166.693.790
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (164.350.314)	\$ (166.693.790)

	2021	2020
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES	\$ 7.234.303.137	\$ 2.696.174.657
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 40.414.818	\$ -
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 358.336.833	\$ 285.913.874
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 3.872.247	\$ -
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 52.596.506	\$ 50.007.900
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.051.692.488	\$ 2.330.478.674
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.727.390.245	\$ 27.774.209
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 267.214.298	\$ 295.100.735
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 267.214.298	\$ 295.100.735
TOTAL PASIVO	\$ 7.501.517.435	\$ 2.991.275.392
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 82.090.370.771	\$ 54.266.303.362
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.090.509.532	\$ 32.238.648.512
TOTAL PATRIMONIO	\$ 119.923.323.531	\$ 123.247.395.103
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 127.424.840.967	\$ 126.238.670.495
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 731.211.937	\$ 9.443.684.676
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.713.995.241	\$ 25.431.902.515
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (3.445.207.178)	\$ (34.875.587.191)


 MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
 Representante Legal



 ÓSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA
 Subdirector Administrativo y Financiero


 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Directora de Gestión Corporativa


 RAVE QUINTERO FUENTES
 Contador
 90641-T

	2021	2020
OPERACIONALES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 9.319.867.036</u>	<u>\$ 49.264.765.601</u>
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 9.319.867.036	\$ 49.264.765.601
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 5.566.152.684</u>	<u>\$ 5.776.401.605</u>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.960.612.260	\$ 1.847.065.557
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 538.673.260	\$ 508.378.920
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 107.254.450	\$ 101.521.100
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.155.216.773	\$ 1.013.750.407
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 9.257.403	\$ -
5.1.11 GENERALES	\$ 1.795.138.538	\$ 2.305.685.621
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 298.628.184</u>	<u>\$ 258.263.660</u>
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 166.940.777	\$ 136.041.987
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 110.661.962	\$ 122.221.673
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 21.025.445	\$ -
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>\$ 2.353.154.302</u>	<u>\$ 1.707.853.033</u>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.353.154.302	\$ 1.707.853.033
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 10.752.961</u>	<u>\$ 9.396.654.681</u>
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 10.752.961	\$ 9.396.654.681
OTROS GASTOS	<u>\$ 890.119</u>	<u>\$ 11.457</u>
5.8.02 COMISIONES	\$ 412.044	\$ 11.457
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	\$ 478.075	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>\$ 1.090.288.786</u></u>	<u><u>\$ 32.125.581.166</u></u>
OTROS INGRESOS	<u>\$ 220.746</u>	<u>\$ 113.067.347</u>
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 220.746	\$ 113.067.347
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u><u>\$ 220.746</u></u>	<u><u>\$ 113.067.347</u></u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>\$ 1.090.509.532</u></u>	<u><u>\$ 32.238.648.512</u></u>


MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal


ÓSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA
Subdirector Administrativo y Financiero


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAUL QUINTERO CIFUENTES
Contador
90641-T