



**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 31 de Enero 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		\$ 99.352.992.555	\$ 57.020.675.257
1.1.05	CAJA	\$ -	\$ 2.857.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 3.969.600
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 134.613.519	\$ 40.390.869
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 700.570.399	\$ 6.687.325
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	\$ 57.512.571	\$ -
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 123.669.133	\$ 116.762.362
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 886.703
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 98.590.943.535	\$ 55.805.278.337
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 28.498.928.853	\$ 29.480.055.859
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 2.172.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 591.893.164	\$ 434.857.790
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	\$ 623.260.450	\$ 428.294.154
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.907.402.909	\$ 1.744.712.512
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)	\$ (2.773.454.927)	\$ (1.891.050.868)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 239.800.130
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.397.055.050	\$ 3.740.606.221
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.808.160.384)	\$ (2.769.515.924)
TOTAL ACTIVO		\$ 127.851.921.408	\$ 86.500.731.116
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 164.350.314	\$ 6.000.000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (164.350.314)	\$ (6.000.000)

	2021	2020
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES	\$ 8.203.304.618	\$ 3.921.981.317
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 289.401.680	\$ 212.880.204
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 365.930.433	\$ 299.872.680
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 22.581.557	\$ 8.543.893
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 54.984.856	\$ 51.981.650
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.743.015.847	\$ 3.318.928.679
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.727.390.245	\$ 27.774.211
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 267.214.298	\$ 304.560.454
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 267.214.298	\$ 304.560.454
TOTAL PASIVO	\$ 8.470.518.916	\$ 4.226.541.771
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	\$ 54.132.188.299
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 548.588.493	\$ (8.600.442.182)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 119.381.402.492	\$ 82.274.189.345
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 127.851.921.408	\$ 86.500.731.116
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 731.211.937	\$ 8.683.122.836
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.717.995.241	\$ 23.132.612.376
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (3.449.207.178)	\$ (31.815.735.212)


 MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
 Representante Legal


 ÓSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA
 Subdirector Administrativo y Financiero



 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Directora de Gestión Corporativa

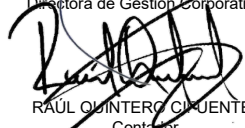

 RAOL QUINTERO FUENTES
 Contador
 90641-T

	2021	2020
OPERACIONALES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 5.740.393.713	\$ 4.331.309.507
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 5.740.393.713	\$ 4.331.309.507
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.030.924.504	\$ 2.621.924.597
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 954.318.206	\$ 919.553.816
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 270.881.980	\$ 260.226.820
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 53.765.400	\$ 51.981.650
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 591.407.988	\$ 512.685.659
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 6.891.500	\$ -
5.1.11 GENERALES	\$ 1.153.659.430	\$ 877.476.652
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 167.188.083	\$ 132.460.239
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 86.266.932	\$ 69.312.377
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 59.895.706	\$ 63.147.862
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 21.025.445	\$ -
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.986.403.148	\$ 1.180.178.081
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.986.403.148	\$ 1.180.178.081
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 6.411.410	\$ 9.054.794.980
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 6.411.410	\$ 9.054.794.980
OTROS GASTOS	\$ 878.075	\$ -
5.8.02 COMISIONES	\$ 400.000	\$ -
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	\$ 478.075	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 548.588.493	\$ (8.658.048.390)
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 57.606.208
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 57.606.208
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	\$ -	\$ 57.606.208
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 548.588.493	\$ (8.600.442.182)


MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal


ÓSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA
Subdirector Administrativo y Financiero


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CUENTAS
Contador
90641-T