



**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 Diciembre de 2021 - 2020

	Notas	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 108.353.992.547</b>	<b>\$ 101.289.763.398</b>
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 65.512.768	\$ 130.707.964
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 764.314.041	\$ 700.570.399
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ (729.957.930)	\$ (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)	\$ (916.346.898)	\$ (893.744.933)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 65.675.094	\$ 37.512.571
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 312.412.869	\$ 178.952.658
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 886.703
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 107.456.667.733	\$ 100.496.336.408
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 109.431.687.799</b>	<b>\$ 28.645.091.487</b>
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 258.530.162	\$ -
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	\$ 46.295.179	\$ -
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 562.027.221	\$ 815.680.292
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 429.769.560	\$ 406.026.530
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 620.700.404	\$ 620.700.404
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.932.388.848	\$ 1.899.764.577
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750	\$ 122.200.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 64.897.553	\$ 6.459.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (3.681.530.993)	\$ (2.687.187.996)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 81.170.524.776	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.981.407.448	\$ 4.397.055.048
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.101.769.419)	\$ (3.748.264.678)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 217.785.680.346</b>	<b>\$ 129.934.854.885</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 443.095.655	\$ 164.350.314
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 447.483.630	\$ -
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (890.579.285)	\$ (164.350.314)

	Notas	2021	2020
<b>PASIVO</b>			
PASIVOS CORRIENTES		<b>\$ 17.385.910.020</b>	<b>\$ 10.749.484.740</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.282.098.109	\$ 3.436.646.495
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 97.700	\$ 51.034.234
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 353.592.463	\$ 178.213.964
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 200.000	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 720.000	\$ -
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.651.192.408	\$ 3.344.755.181
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 77.780.227	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 9.020.229.113	\$ 3.738.834.866
PASIVOS NO CORRIENTES		<b>\$ 646.772.557</b>	<b>\$ 313.748.906</b>
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 646.772.557	\$ 313.748.906
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 18.032.682.577</b>	<b>\$ 11.063.233.646</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.227	\$ 36.742.443.227
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 82.228.598.227	\$ 53.385.379.483
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 80.781.956.315	\$ 28.743.798.529
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 199.752.997.769</b>	<b>\$ 118.871.621.239</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 217.785.680.346</b>	<b>\$ 129.934.854.885</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
		-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.327.055.313	\$ 731.211.937
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ 2.717.995.241
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (1.327.055.313)	\$ (3.449.207.178)



MARIA CAROLINA DURÁN PEÑA  
 Representante Legal



RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
 Subdirector Administrativo y Financiero



LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
 Directora de Gestión Corporativa



RAÚL QUINTERO CIFUENTES  
 Contador  
 90.641-T

	Notas	2021	2020
<b>OPERACIONALES</b>			
		<b>\$ 166.399.353.319</b>	<b>\$ 109.623.556.262</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 166.399.353.319	\$ 109.623.556.262
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>\$ 49.614.164.580</b>	<b>\$ 40.311.705.499</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 12.185.165.587	\$ 12.346.529.142
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.256.539.435	\$ 3.149.594.029
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 655.574.644	\$ 657.335.697
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.826.203.307	\$ 5.809.873.402
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 307.166.626	\$ 291.320.150
5.1.11	GENERALES	\$ 26.383.045.976	\$ 18.056.699.079
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 469.005	\$ 354.000
		<b>\$ 7.520.519.639</b>	<b>\$ 7.542.651.481</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 32.784.688	\$ 697.173.242
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 22.601.965	\$ 603.370.410
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.004.926.427	\$ 867.310.718
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 470.212.547	\$ 1.041.896.616
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 5.989.994.012	\$ 4.332.900.495
		<b>\$ 26.924.113.643</b>	<b>\$ 23.689.468.371</b>
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 26.924.113.643	\$ 23.689.468.371
		<b>\$ 1.712.889.321</b>	<b>\$ 10.293.970.126</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.712.889.321	\$ 10.293.970.126
		<b>\$ 1.343.613.720</b>	<b>\$ 175.986</b>
5.8.02	COMISIONES	\$ 45.864.752	\$ 175.986
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 46.770.224	\$ -
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.250.978.744	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 79.284.052.416</b>	<b>\$ 27.785.584.799</b>
		<b>\$ 1.497.903.899</b>	<b>\$ 958.213.730</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 20.000.000	\$ -
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.477.903.899	\$ 958.213.730
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 1.497.903.899</b>	<b>\$ 958.213.730</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 80.781.956.315</b>	<b>\$ 28.743.798.529</b>

  
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA  
Representante Legal


  
PAUL QUINTERO CIFUENTES  
Subdirector Administrativo y Financiero

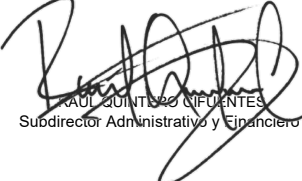
  
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
Directora de Gestión Corporativa

  
PAUL QUINTERO CIFUENTES  
Contador  
90.641-T

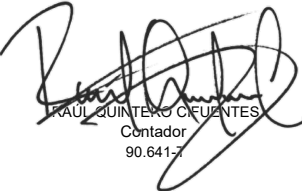
<b>Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>\$ 118.871.621.239</b>
<b>Variaciones Patrimoniales durante 2021</b>	<b>\$ 80.881.376.530</b>
<b>Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2021</b>	<b><u>\$ 199.752.997.769</u></b>

	<i>Notas</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>VARIACIÓN</i>
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>				<b><u>\$ 80.881.376.530</u></b>
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 82.228.598.227	\$ 53.385.379.483	\$ 28.843.218.744
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 80.781.956.315	\$ 28.743.798.529	\$ 52.038.157.786
<b>PARTIDAS PATRIMONIALES SIN VARIACIÓN</b>				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.227	\$ 36.742.443.227	\$ -

  
 MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA  
 Representante Legal

  
 RAÚL QUINTERO FUENTES  
 Subdirector Administrativo y Financiero

LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
 Directora de Gestión Corporativa

  
 RAÚL QUINTERO FUENTES  
 Contador  
 90.641-7