



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría

**Desarrollo Económico**

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE  
(Resolución CGN 533 de 2015)

A 31 de Agosto de 2020 - 2019

<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

		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 101.643.709.228</b>	<b>\$ 34.309.936.182</b>
1.1.05	CAJA	\$ 6.355.648	\$ 17.690.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.969.600	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 123.090.539	\$ 50.743.060
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 701.151.769	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ -	\$ 5.200.210
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.335.714.870	\$ 3.439.346.740
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (291.871.810)	\$ (3.439.346.740)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 245.513.792	\$ -
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 242.132.561	\$ 60.213.680
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 1.232.395
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 99.276.765.556	\$ 34.174.856.837
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 29.121.879.523</b>	<b>\$ 30.136.890.760</b>
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 189.246.105	\$ 45.263.459
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 525.091.085	\$ 304.575.190
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 399.919.783	\$ 534.193.610
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 413.958.730	\$ 404.719.776
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.794.489.356	\$ 1.728.810.246
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	\$ -
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (2.377.342.204)	\$ (1.510.301.700)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 144.579.454
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.379.177.802	\$ 3.605.366.030
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.351.067.195)	\$ (2.266.969.365)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 130.765.588.751</b>	<b>\$ 64.446.826.942</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 164.350.314	\$ 6.000.000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (164.350.314)	\$ (6.000.000)

	2020	2019
<b>PASIVO</b>		
PASIVOS CORRIENTES	<b>\$ 8.489.135.255</b>	<b>\$ 3.661.738.860</b>
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 3.657.570	\$ 201.404.478
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 40.347.250	\$ 296.193.354
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 73.394	\$ 15.700.827
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 49.944.850
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.479.720.017	\$ 3.068.539.571
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.963.337.024	\$ 27.955.780
PASIVOS NO CORRIENTES	<b>\$ 287.027.863</b>	<b>\$ 166.498.709</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 287.027.863	\$ 166.498.709
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8.776.163.118</b>	<b>\$ 3.828.237.569</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 54.425.814.156	\$ 19.952.391.521
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 30.821.168.249	\$ 3.923.754.624
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 121.989.425.633</b>	<b>\$ 60.618.589.373</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 130.765.588.751</b>	<b>\$ 64.446.826.942</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 737.055.429	\$ (8.618.298.782)
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.775.593.312	\$ (22.669.243.002)
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (3.512.648.741)	\$ 31.287.541.784



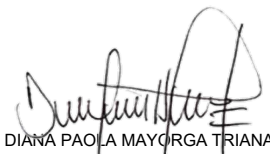
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA  
 Representante Legal



BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ  
 Directora de Gestión Corporativa



LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
 Subdirectora Administrativa y Financiera




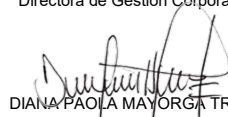
DIANA PAOLA MAYORGA TRIANA  
 Contador(E)  
 219114-T

	2020	2019
<b>OPERACIONALES</b>		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>\$ 84.965.432.136</b>	<b>\$ 44.005.496.155</b>
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 84.965.432.136	\$ 44.000.661.539
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 4.834.616
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<b>\$ 25.344.911.898</b>	<b>\$ 24.406.785.419</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8.198.198.158	\$ 7.687.881.818
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 77.010
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.044.512.132	\$ 2.056.124.000
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 437.544.150	\$ 408.907.150
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.020.793.984	\$ 4.017.156.617
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 36.194.052	\$ 94.269.637
5.1.11 GENERALES	\$ 9.607.669.422	\$ 10.142.369.187
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<b>\$ 5.137.726.872</b>	<b>\$ 1.877.623.236</b>
5.3.49 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ -	\$ 330.671.980
5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 167.137
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 557.464.926	\$ 614.057.810
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 644.699.133	\$ 921.553.417
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.935.562.813	\$ 11.172.892
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<b>\$ 13.785.018.896</b>	<b>\$ 14.655.969.312</b>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 13.785.018.896	\$ 14.655.969.312
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>\$ 10.205.083.271</b>	<b>\$ 1.969.604.819</b>
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 10.205.083.271	\$ 1.969.604.819
OTROS GASTOS	<b>\$ 114.273</b>	<b>\$ 15.935.017</b>
5.8.02 COMISIONES	\$ 114.273	\$ 103.569
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 15.831.448
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 30.492.576.926</b>	<b>\$ 1.079.578.353</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS	<b>\$ 328.591.323</b>	<b>\$ 2.844.176.272</b>
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 328.591.323	\$ 2.844.176.272
<b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 328.591.323</b>	<b>\$ 2.844.176.272</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 30.821.168.249</b>	<b>\$ 3.923.754.624</b>

  
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA  
Representante Legal

  
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ  
Directora de Gestión Corporativa

  
DIANA PAOLA MAYORGA TRIANA  
Contador (E)  
219114-T