



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría

Desarrollo Económico

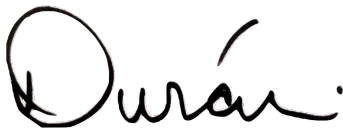
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE
(Resolución CGN 533 de 2015)

A 31 de Julio de 2020 - 2019

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

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 102.132.924.815	\$ 38.583.565.017
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	\$ 120.052.720	\$ 47.475.055
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	\$ 244.155.991	\$ -
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 219.685.180	\$ 89.523.752
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 1.232.395
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 99.792.824.144	\$ 38.422.443.605
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 29.302.526.367	\$ 30.262.469.298
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 231.573.024	\$ 36.647.859
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 524.909.574	\$ 297.398.596
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	\$ 1.752.343.947	\$ 1.735.986.840
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)	\$ (2.303.724.599)	\$ (1.430.369.441)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 143.539.893
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.379.177.802	\$ 3.537.803.612
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.244.037.955)	\$ (2.144.105.507)
TOTAL ACTIVO		\$ 131.435.451.182	\$ 68.846.034.315
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)

	2020	2019
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
	\$ 8.648.981.544	\$ 3.368.649.802
2.4.01	\$ 81.256.802	\$ 200.539.881
2.4.07	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24	\$ 356.490.998	\$ 180.139.686
2.4.36	\$ -	\$ 15.623.574
2.4.90	\$ 53.101.200	\$ 50.735.200
2.5.11	\$ 4.192.795.520	\$ 2.891.655.681
2.7.01	\$ 3.963.337.024	\$ 27.955.780
PASIVOS NO CORRIENTES		
	\$ 287.027.863	\$ 173.687.218
2.5.12	\$ 287.027.863	\$ 173.687.218
TOTAL PASIVO		
	\$ 8.936.009.407	\$ 3.542.337.020
PATRIMONIO		
3.1.05	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09	\$ 54.425.025.266	\$ 19.962.824.612
3.1.10	\$ 31.331.973.281	\$ 8.598.429.455
TOTAL PATRIMONIO		
	\$ 122.499.441.775	\$ 65.303.697.295
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
	\$ 131.435.451.182	\$ 68.846.034.315
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	-	-
9.1	\$ 737.055.429	\$ 8.720.858.120
9.3	\$ 2.775.445.672	\$ 22.672.248.102
9.9	\$ (3.512.501.101)	\$ (31.393.106.222)



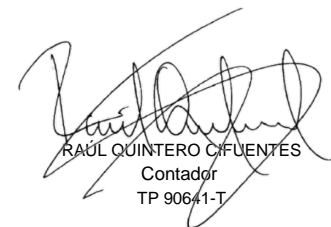
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
 Representante Legal



BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ
 Directora de Gestión Corporativa

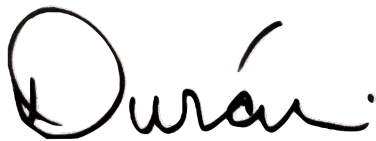


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera



RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641-T

	2020	2019
OPERACIONALES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 80.810.746.407	\$ 40.641.949.891
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 80.810.746.407	\$ 40.637.115.248
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 4.834.643
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 22.475.636.413	\$ 21.214.680.491
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.133.820.270	\$ 6.734.164.078
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 77.010
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.772.148.672	\$ 1.801.636.440
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 383.419.950	\$ 358.203.900
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.658.834.503	\$ 3.692.274.895
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 28.133.631	\$ 94.269.637
5.1.11 GENERALES	\$ 8.499.279.387	\$ 8.534.054.531
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 4.957.080.028	\$ 1.685.260.210
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	\$ 483.847.322	\$ 536.433.454
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 537.669.893	\$ 806.814.747
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.935.562.813	\$ 11.172.892
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 12.166.466.044	\$ 10.110.080.753
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 12.166.466.044	\$ 10.110.080.753
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 10.204.400.693	\$ 1.807.285.797
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 10.204.400.693	\$ 1.807.285.797
OTROS GASTOS	\$ 87.117	\$ 15.914.226
5.8.02 COMISIONES	\$ 87.117	\$ 82.778
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 15.831.448
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 31.007.076.113	\$ 5.808.728.414
NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS	\$ 324.897.168	\$ 2.789.701.041
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 324.897.168	\$ 2.789.701.041
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	\$ 324.897.168	\$ 2.789.701.041
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 31.331.973.281	\$ 8.598.429.455



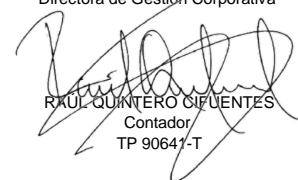
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal



LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera



BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ
Directora de Gestión Corporativa



RXUL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641-T