



**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 Mayo 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		\$ 100.609.503.858	\$ 26.683.110.734
1.1.05	CAJA	\$ 2.857.000	\$ 17.690.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.969.600	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 98.379.606	\$ 41.837.563
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)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.528.403	\$ 142.817.376
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 1.660.301
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 98.756.887.717	\$ 26.473.905.284
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 29.212.112.229	\$ 30.469.544.892
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 2.142.000	\$ 29.102.347
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 417.538.081	\$ 282.243.759
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 401.773.783	\$ 534.193.609
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 421.323.729	\$ 404.719.776
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.773.931.626	\$ 1.732.931.089
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)	\$ (2.162.817.282)	\$ (1.280.039.128)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 242.208.901	\$ 141.689.766
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.021.634.383	\$ 3.388.150.655
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.054.029.054)	\$ (1.910.101.041)
TOTAL ACTIVO		\$ 129.821.616.087	\$ 57.152.655.626
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	\$ 4.023.805.703	\$ 3.829.298.366
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 557.233	\$ 1.901.015
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 206.412.449	\$ 178.616.317
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 2.309
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 53.329.900	\$ 50.952.700
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.699.143.806	\$ 3.568.136.692
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 62.362.315	\$ 27.689.333
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 287.027.863	\$ 179.592.679
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 287.027.863	\$ 179.592.679
TOTAL PASIVO	\$ 4.310.833.566	\$ 4.008.891.045
PATRIMONIO		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 54.425.025.266	\$ 19.942.861.715
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 34.343.314.027	\$ (3.541.540.361)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 125.510.782.521	\$ 53.143.764.581
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 129.821.616.087	\$ 57.152.655.626
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	-	-
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 9.700.069.934	\$ 5.901.628.445
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 22.792.527.046	\$ 25.186.387.380
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (32.492.596.980)	\$ (31.088.015.825)

(Original Firmado Por)
 MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
 Representante Legal

(Original Firmado Por)
 BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ
 Directora de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera

(Original Firmado Por)
 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641-T

	2020	2019
OPERACIONALES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 67.561.840.036	\$ 18.555.293.039
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 67.561.840.036	\$ 18.550.458.396
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 4.834.643
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 15.125.333.151	\$ 14.082.557.550
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.090.768.905	\$ 4.836.943.060
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 77.010
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.189.893.732	\$ 1.282.582.880
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 270.010.050	\$ 254.986.800
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.694.996.037	\$ 2.779.627.311
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 28.133.631	\$ 80.495.991
5.1.11 GENERALES	\$ 5.851.530.796	\$ 4.847.844.498
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 725.189.100	\$ 1.301.077.817
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	\$ 342.940.004	\$ 383.039.591
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 347.660.992	\$ 576.292.664
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 34.588.104	\$ 10.906.445
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 7.483.996.530	\$ 7.679.254.203
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 7.483.996.530	\$ 7.679.254.203
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 10.192.269.022	\$ 1.794.996.572
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 10.192.269.022	\$ 1.794.996.572
OTROS GASTOS	\$ 48.175	\$ 15.877.224
5.8.02 COMISIONES	\$ 48.175	\$ 45.776
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 15.831.448
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 34.035.004.057	\$ (6.318.470.327)
NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS	\$ 308.309.969	\$ 2.776.929.965
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 308.309.969	\$ 2.776.929.965
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	\$ 308.309.969	\$ 2.776.929.965
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 34.343.314.027	\$ (3.541.540.361)

(Original Firmado Por)
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal

(Original Firmado Por)
BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ
Directora de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

(Original Firmado Por)
RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641-T