



**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 Marzo 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		\$ 96.274.833.880	\$ 28.800.467.074
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	\$ 100.224.185	\$ 40.604.898
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 701.151.769	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ -	\$ 4.095.474
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.335.714.870	\$ 6.875.365.933
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (291.871.810)	\$ (3.108.674.760)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 60.105.667	\$ 200.161.927
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.307.881	\$ 1.675.383
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 94.359.374.718	\$ 24.769.548.219
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 29.252.452.516	\$ 30.732.463.278
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 8.498.981	\$ 29.102.346
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 382.124.091	\$ 370.134.990
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 401.773.783	\$ 527.773.610
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	\$ 4.706.999
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 421.323.729	\$ 418.660.624
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.804.416.635	\$ 1.660.510.107
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)	\$ (2.027.186.669)	\$ (1.128.372.211)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 240.945.854	\$ 140.545.358
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.763.887.649	\$ 3.228.554.671
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (2.891.737.597)	\$ (1.661.100.276)
TOTAL ACTIVO		\$ 125.527.286.396	\$ 59.532.930.352
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		-	-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 166.693.790	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (166.693.790)	\$ (6.000.000)

	2020	2019
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
	\$ 3.185.140.039	\$ 3.146.427.326
2.4.01	\$ -	\$ 56.758.958
2.4.07	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24	\$ 329.409.863	\$ 173.043.800
2.4.36	\$ -	\$ 2.309
2.4.90	\$ 53.206.000	\$ 50.622.500
2.5.11	\$ 2.738.161.861	\$ 2.847.216.871
2.7.01	\$ 62.362.315	\$ 16.782.888
PASIVOS NO CORRIENTES		
	\$ 292.174.354	\$ 179.592.679
2.5.12	\$ 292.174.354	\$ 179.592.679
TOTAL PASIVO		
	\$ 3.477.314.393	\$ 3.326.020.005
PATRIMONIO		
3.1.05	\$ 36.742.443.227	\$ 36.742.443.227
3.1.09	\$ 54.266.303.361	\$ 19.942.861.714
3.1.10	\$ 31.041.225.415	\$ (478.394.594)
TOTAL PATRIMONIO		
	\$ 122.049.972.003	\$ 56.206.910.347
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
	\$ 125.527.286.396	\$ 59.532.930.352
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	-	-
9.1	\$ 9.700.069.934	\$ 6.887.908.653
9.3	\$ 22.793.732.194	\$ 28.482.658.743
9.9	\$ (32.493.802.128)	\$ (35.370.567.396)

(Original Firmado Por)
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal

(Original Firmado Por)
BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ
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	\$ 51.899.554.134	\$ 11.461.568.495
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 51.899.554.134	\$ 11.456.733.852
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 4.834.643
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8.945.245.589	\$ 7.698.368.248
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.997.197.182	\$ 2.894.391.316
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 77.010
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 846.298.420	\$ 764.312.900
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 160.913.650	\$ 152.299.600
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.579.558.485	\$ 1.721.849.040
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 28.133.631	\$ 45.744.016
5.1.11 GENERALES	\$ 3.333.144.221	\$ 2.119.694.366
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 425.405.816	\$ 654.225.642
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 205.448.177	\$ 224.213.027
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 185.369.535	\$ 430.012.615
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 34.588.104	\$ -
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 2.118.191.723	\$ 5.955.875.427
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.118.191.723	\$ 5.955.875.427
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 9.658.505.415	\$ 356.573.366
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 9.658.505.415	\$ 356.573.366
OTROS GASTOS	\$ 22.914	\$ 22.888
5.8.02 COMISIONES	\$ 22.914	\$ 22.888
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 30.752.182.677	\$ (3.203.497.076)
NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS	\$ 289.042.738	\$ 2.725.102.482
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 289.042.738	\$ 2.725.102.482
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	\$ 289.042.738	\$ 2.725.102.482
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 31.041.225.415	\$ (478.394.594)

(Original Firmado Por)
 MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
 Representante Legal

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

(Original Firmado Por)
 BEATRÍZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ
 Directora de Gestión Corporativa

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