



**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 Enero 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>\$ 57.020.675.257</b>	<b>\$ 4.078.185.268</b>
1.1.05 CAJA	\$ 2.857.000	\$ -
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.969.600	\$ -
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 40.390.869	\$ 51.772.293
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 6.687.325	\$ -
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	\$ 116.762.362	\$ 255.626.328
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ -
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 55.805.278.337	\$ -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 29.480.055.859</b>	<b>\$ 56.195.501.412</b>
1.6.05 TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 2.172.000	\$ 40.246.229
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 434.857.790	\$ 456.363.319
1.6.40 EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 401.773.783	\$ 526.024.609
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	\$ 4.706.999
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 428.294.154	\$ 411.690.199
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.744.712.512	\$ 1.571.857.321
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)	\$ (1.891.050.868)	\$ (980.439.068)
1.9.02 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 239.800.130	\$ 139.400.950
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 1.675.383
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ 25.124.627.321
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.740.606.221	\$ 3.205.554.671
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (2.769.515.924)	\$ (1.448.153.582)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 86.500.731.116</b>	<b>\$ 60.273.686.679</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	-	-
8.1 Derechos Contingentes	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
8.9 Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)	\$ (6.000.000)

	2020	2019
<b>PASIVO</b>		
PASIVOS CORRIENTES	<b>\$ 3.921.981.317</b>	<b>\$ 3.376.255.537</b>
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 212.880.204	\$ 23.661.149
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 299.872.680	\$ 310.107.680
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 8.543.893	\$ -
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 51.981.650	\$ 52.198.200
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.318.928.679	\$ 2.971.505.620
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 27.774.211	\$ 16.782.888
PASIVOS NO CORRIENTES	<b>\$ 304.560.454</b>	<b>\$ 188.554.875</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 304.560.454	\$ 188.554.875
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.226.541.771</b>	<b>\$ 3.564.810.412</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 54.132.188.299	\$ 19.942.861.715
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (8.600.442.182)	\$ 23.571.325
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 82.274.189.345</b>	<b>\$ 56.708.876.267</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 86.500.731.116</b>	<b>\$ 60.273.686.679</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 8.683.122.836	\$ 6.887.908.653
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 23.132.612.376	\$ 28.466.968.743
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (31.815.735.212)	\$ (35.354.877.396)

(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
<b>OPERACIONALES</b>		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>\$ 4.331.309.507</b>	<b>\$ 3.849.482.781</b>
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 4.331.309.507	\$ 3.849.482.781
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<b>\$ 2.621.924.597</b>	<b>\$ 2.456.248.145</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 919.553.816	\$ 967.223.398
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 260.226.820	\$ 263.340.860
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 51.981.650	\$ 52.139.200
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 512.685.659	\$ 658.418.989
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 2.866.000
5.1.11 GENERALES	\$ 877.476.652	\$ 512.259.698
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<b>\$ 132.460.239</b>	<b>\$ 293.345.806</b>
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 69.312.377	\$ 76.279.885
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 63.147.862	\$ 217.065.921
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<b>\$ 1.180.178.081</b>	<b>\$ 1.164.558.892</b>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.180.178.081	\$ 1.164.558.892
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>\$ 9.054.794.980</b>	<b>\$ 115.553.398</b>
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 9.054.794.980	\$ 115.553.398
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ (8.658.048.390)</b>	<b>\$ (180.223.460)</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS	<b>\$ 57.606.208</b>	<b>\$ 203.794.785</b>
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 57.606.208	\$ 203.794.785
<b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 57.606.208</b>	<b>\$ 203.794.785</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (8.600.442.182)</b>	<b>\$ 23.571.325</b>

(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