



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría

Desarrollo Económico

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

A 30 de Noviembre 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

	Notas	2020	2019
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 100.308.317.901	\$ 67.255.495.834
1.1.05	CAJA	\$ 6.355.648	\$ 13.226.263
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 157.250.429	\$ 50.975.577
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)	\$ (895.242.220)	\$ (3.439.346.740)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 246.115.985	\$ 147.940.090
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 194.108.106	\$ 2.521.934
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 886.703
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 98.561.976.611	\$ 67.034.745.057
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 28.809.504.924	\$ 29.415.282.070
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 29.802.452
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 636.108.041	\$ 303.627.420
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 406.026.530	\$ 526.271.902
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 613.729.980	\$ 402.159.729
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.872.718.504	\$ 1.749.559.737
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)	\$ (2.599.052.464)	\$ (1.744.703.481)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.397.055.050	\$ 3.609.117.465
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (3.665.486.777)	\$ (2.607.207.215)
TOTAL ACTIVO		\$ 129.117.822.825	\$ 96.670.777.904
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)

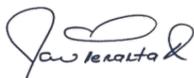
	Notas	2020	2019
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES		\$ 10.263.364.014	\$ 4.091.709.071
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.105.305.352	\$ 59.017.244
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 363.234.670	\$ 303.301.700
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 27.379.264	\$ 219.120
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 53.860.338	\$ 51.790.650
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.352.909.684	\$ 3.632.641.724
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4.360.674.706	\$ 42.738.633
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 287.027.863	\$ 165.798.092
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 287.027.863	\$ 165.798.092
TOTAL PASIVO		\$ 10.550.391.877	\$ 4.257.507.163
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 55.295.466.653	\$ 19.945.616.708
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 26.529.521.067	\$ 35.725.210.805
TOTAL PATRIMONIO		\$ 118.567.430.948	\$ 92.413.270.741
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 129.117.822.825	\$ 96.670.777.904
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 772.323.286	\$ 8.561.176.564
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.773.919.638	\$ 23.040.033.002
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (3.546.242.924)	\$ (31.601.209.566)



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
 90641-T

	Notas	2020	2019
OPERACIONALES			
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 99.058.563.008	\$ 93.863.033.073
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 99.058.563.008	\$ 93.858.198.457
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 4.834.616
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 35.262.775.249	\$ 35.291.008.018
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 11.354.834.140	\$ 10.614.757.913
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 77.010
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.870.130.092	\$ 2.839.723.040
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 601.360.700	\$ 565.369.550
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.106.407.118	\$ 5.018.028.270
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 87.137.120	\$ 162.458.173
5.1.11	GENERALES	\$ 15.242.906.079	\$ 16.090.299.793
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 294.269
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 6.674.564.807	\$ 2.461.851.636
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 603.370.410	\$ 330.671.980
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 167.137
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 779.175.187	\$ 843.265.507
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 959.118.715	\$ 1.261.791.267
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4.332.900.495	\$ 25.955.745
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 20.715.002.201	\$ 21.184.239.075
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 20.715.002.201	\$ 21.184.239.075
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 10.209.854.140	\$ 2.076.681.687
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 10.209.854.140	\$ 2.076.681.687
OTROS GASTOS		\$ 150.405	\$ 15.969.375
5.8.02	COMISIONES	\$ 150.405	\$ 137.927
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 15.831.448
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ 26.196.216.206	\$ 32.833.283.283
NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS		\$ 333.304.861	\$ 2.891.927.523
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 333.304.861	\$ 2.891.927.523
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL		\$ 333.304.861	\$ 2.891.927.523
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 26.529.521.067	\$ 35.725.210.805


MARIÁ CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
90641-T