



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría

Desarrollo Económico

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BAJO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE
GOBIERNO**


(Resolución CGN 533 de 2015)

A 31 de Diciembre de 2021 - 2020


	Notas	2021	2020
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 108.353.992.547	\$ 101.289.763.398
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 65.512.768	\$ 130.707.964
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 764.314.041	\$ 700.570.399
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ (729.957.930)	\$ (697.173.242)
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.335.714.870	\$ 1.335.714.870
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (916.346.898)	\$ (893.744.933)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 65.675.094	\$ 37.512.571
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 312.412.869	\$ 178.952.658
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 886.703
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 107.456.667.733	\$ 100.496.336.408
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 109.431.687.799	\$ 28.645.091.487
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 258.530.162	\$ -
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	\$ 46.295.179	\$ -
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 562.027.221	\$ 815.680.292
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 429.769.560	\$ 406.026.530
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 620.700.404	\$ 620.700.404
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.932.388.848	\$ 1.899.764.577
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750	\$ 122.200.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 64.897.553	\$ 6.459.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (3.681.530.993)	\$ (2.687.187.996)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 81.170.524.776	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.981.407.448	\$ 4.397.055.048
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.101.769.419)	\$ (3.748.264.678)
TOTAL ACTIVO		\$ 217.785.680.346	\$ 129.934.854.885
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 443.095.655	\$ 164.350.314
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 447.483.630	\$ -
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (890.579.285)	\$ (164.350.314)

	Notas	2021	2020
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES		\$ 17.385.910.020	\$ 10.749.484.740
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.282.098.109	\$ 3.436.646.495
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 97.700	\$ 51.034.234
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 353.592.463	\$ 178.213.964
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 200.000	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 720.000	\$ -
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.651.192.408	\$ 3.344.755.181
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 77.780.227	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 9.020.229.113	\$ 3.738.834.866
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 646.772.557	\$ 313.748.906
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 646.772.557	\$ 313.748.906
TOTAL PASIVO		\$ 18.032.682.577	\$ 11.063.233.646
PATRIMONIO			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.227	\$ 36.742.443.227
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 82.228.598.227	\$ 53.385.379.483
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 80.781.956.315	\$ 28.743.798.529
TOTAL PATRIMONIO		\$ 199.752.997.769	\$ 118.871.621.239
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 217.785.680.346	\$ 129.934.854.885
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.327.055.313	\$ 731.211.937
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ 2.717.995.241
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (1.327.055.313)	\$ (3.449.207.178)


MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA
Representante Legal


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Subdirector Administrativo y Financiero


LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Directora de Gestión Corporativa


RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
90.641-T