



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría


Desarrollo Económico

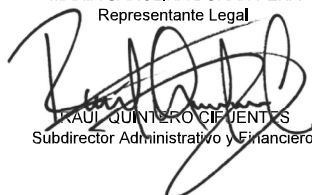
**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BAJO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE
GOBIERNO**

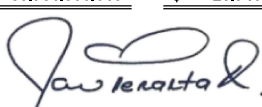
(Resolución CGN 533 de 2015)

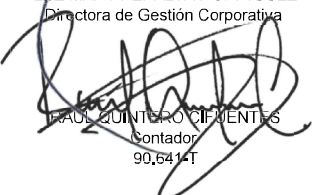
A 31 de Diciembre de 2021 - 2020

	Notas	2021	2020
OPERACIONALES			
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 166.399.353.319	\$ 109.623.556.262
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 166.399.353.319	\$ 109.623.556.262
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 49.614.164.580	\$ 40.311.705.499
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 12.185.165.587	\$ 12.346.529.142
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.256.539.435	\$ 3.149.594.029
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 655.574.644	\$ 657.335.697
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.826.203.307	\$ 5.809.873.402
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 307.166.626	\$ 291.320.150
5.1.11	GENERALES	\$ 26.383.045.976	\$ 18.056.699.079
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 469.005	\$ 354.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 7.520.519.639	\$ 7.542.651.481
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 32.784.688	\$ 697.173.242
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 22.601.965	\$ 603.370.410
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.004.926.427	\$ 867.310.718
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 470.212.547	\$ 1.041.896.616
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 5.989.994.012	\$ 4.332.900.495
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 26.924.113.643	\$ 23.689.468.371
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 26.924.113.643	\$ 23.689.468.371
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1.712.889.321	\$ 10.293.970.126
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.712.889.321	\$ 10.293.970.126
OTROS GASTOS		\$ 1.343.613.720	\$ 175.986
5.8.02	COMISIONES	\$ 45.864.752	\$ 175.986
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 46.770.224	\$ -
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.250.978.744	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ 79.284.052.416	\$ 27.785.584.799
OTROS INGRESOS		\$ 1.497.903.899	\$ 958.213.730
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 20.000.000	\$ -
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.477.903.899	\$ 958.213.730
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 1.497.903.899	\$ 958.213.730
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 80.781.956.315	\$ 28.743.798.529


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
90.6414T