

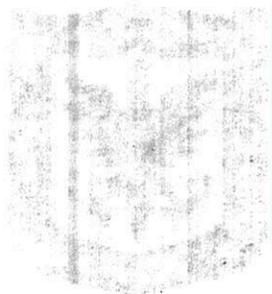


**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría
Desarrollo Económico

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

A 31 de Mayo de 2019



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Presidencia

Despliegue Económico

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

2014 - 2015

Año de la Cultura

2019

ACTIVO

	ACTIVOS CORRIENTES	\$ 26.683.110.734
1.1.05	CAJA	\$ 17.690.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 41.837.563
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.200.210
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 3.439.346.740
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (3.439.346.740)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 142.817.376
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.660.301
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 26.473.905.284
	ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 30.469.544.892
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 29.102.347
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 282.243.759
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 534.193.609
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 404.719.776
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.732.931.089
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (1.280.039.128)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 141.689.766
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.388.150.655
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.910.101.041)
	TOTAL ACTIVO	\$ 57.152.655.626
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 6.000.000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (6.000.000)

2019

PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		\$ 3.829.298.366
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.901.015
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 178.616.317
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.309
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 50.952.700
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.568.136.692
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 27.689.333
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 179.592.679
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 179.592.679
TOTAL PASIVO		\$ 4.008.891.045
PATRIMONIO		
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.942.861.715
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (3.541.540.362)
TOTAL PATRIMONIO		\$ 53.143.764.581
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 57.152.655.626
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 5.901.628.445
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 25.186.387.380
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (31.088.015.825)

(Original Firmado Por)
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Representante Legal

(Original Firmado Por)
 DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL
 Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Subdirectora Administrativo y Financiero

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



Categoría	Subcategoría	Indicador	Valor
Salud	Atención Primaria	Atención Primaria	100
	Atención Secundaria	Atención Secundaria	100
	Atención Terciaria	Atención Terciaria	100
	Atención Cuaternaria	Atención Cuaternaria	100
	Atención Quincuagésima	Atención Quincuagésima	100

Categoría	Subcategoría	Indicador	Valor
Educación	Alfabetización	Alfabetización	100
	Alfabetización Funcional	Alfabetización Funcional	100

Categoría	Subcategoría	Indicador	Valor
Vivienda	Acceso a Agua Potable	Acceso a Agua Potable	100
	Acceso a Saneamiento	Acceso a Saneamiento	100

Categoría	Subcategoría	Indicador	Valor
Trabajo	Empleo	Empleo	100
	Empleo Decentado	Empleo Decentado	100

Categoría	Subcategoría	Indicador	Valor
Ingreso	Ingreso	Ingreso	100
	Ingreso Mínimo	Ingreso Mínimo	100

Categoría	Subcategoría	Indicador	Valor
Seguridad Social	Cobertura	Cobertura	100
	Cobertura Efectiva	Cobertura Efectiva	100

Categoría	Subcategoría	Indicador	Valor
Equidad	Equidad	Equidad	100
	Equidad	Equidad	100

2019

<i>OPERACIONALES</i>		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 18.555.293.039
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 18.550.458.396
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.643
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 14.082.557.550
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.836.943.060
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.282.582.880
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 254.986.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.779.627.311
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 80.495.991
5.1.11	GENERALES	\$ 4.847.844.498
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1.301.077.817
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 330.671.980
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 167.137
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 383.039.591
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 576.292.664
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.906.445
GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 7.679.254.203
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 7.679.254.203
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1.794.996.572
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.794.996.572
OTROS GASTOS		\$ 15.877.224
5.8.02	COMISIONES	\$ 45.776
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 15.831.448
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ (6.318.470.327)
<i>NO OPERACIONALES</i>		
OTROS INGRESOS		\$ 2.776.929.965
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.776.929.965
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL		\$ 2.776.929.965
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ (3.541.540.362)

(Original Firmado Por)
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Representante Legal

(Original Firmado Por)
 DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL
 Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Subdirectora Administrativo y Financiero

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

1978-79
1979-80
1980-81

1. Mr. ...
2. Mr. ...
3. Mr. ...
4. Mr. ...
5. Mr. ...
6. Mr. ...
7. Mr. ...
8. Mr. ...
9. Mr. ...
10. Mr. ...
11. Mr. ...
12. Mr. ...
13. Mr. ...
14. Mr. ...
15. Mr. ...
16. Mr. ...
17. Mr. ...
18. Mr. ...
19. Mr. ...
20. Mr. ...

21. Mr. ...
22. Mr. ...
23. Mr. ...
24. Mr. ...
25. Mr. ...
26. Mr. ...
27. Mr. ...
28. Mr. ...
29. Mr. ...
30. Mr. ...
31. Mr. ...
32. Mr. ...
33. Mr. ...
34. Mr. ...
35. Mr. ...
36. Mr. ...
37. Mr. ...
38. Mr. ...
39. Mr. ...
40. Mr. ...

41. Mr. ...
42. Mr. ...
43. Mr. ...
44. Mr. ...
45. Mr. ...
46. Mr. ...
47. Mr. ...
48. Mr. ...
49. Mr. ...
50. Mr. ...
51. Mr. ...
52. Mr. ...
53. Mr. ...
54. Mr. ...
55. Mr. ...
56. Mr. ...
57. Mr. ...
58. Mr. ...
59. Mr. ...
60. Mr. ...

61. Mr. ...
62. Mr. ...
63. Mr. ...
64. Mr. ...
65. Mr. ...
66. Mr. ...
67. Mr. ...
68. Mr. ...
69. Mr. ...
70. Mr. ...
71. Mr. ...
72. Mr. ...
73. Mr. ...
74. Mr. ...
75. Mr. ...
76. Mr. ...
77. Mr. ...
78. Mr. ...
79. Mr. ...
80. Mr. ...

81. Mr. ...
82. Mr. ...
83. Mr. ...
84. Mr. ...
85. Mr. ...
86. Mr. ...
87. Mr. ...
88. Mr. ...
89. Mr. ...
90. Mr. ...

91. Mr. ...
92. Mr. ...
93. Mr. ...
94. Mr. ...
95. Mr. ...
96. Mr. ...
97. Mr. ...
98. Mr. ...
99. Mr. ...
100. Mr. ...

101. Mr. ...
102. Mr. ...
103. Mr. ...
104. Mr. ...
105. Mr. ...
106. Mr. ...
107. Mr. ...
108. Mr. ...
109. Mr. ...
110. Mr. ...

111. Mr. ...
112. Mr. ...
113. Mr. ...
114. Mr. ...
115. Mr. ...
116. Mr. ...
117. Mr. ...
118. Mr. ...
119. Mr. ...
120. Mr. ...