



**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 Abril 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

		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 105.982.177.432</b>	<b>\$ 27.852.696.161</b>
1.1.05	CAJA	\$ 2.857.000	\$ 17.690.000
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.969.600	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 96.515.732	\$ 38.987.741
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)	\$ (291.871.810)	\$ (3.439.346.740)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 31.297.176	\$ 171.959.688
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 3.075.446
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 104.101.656.392	\$ 27.615.783.076
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 29.370.696.241</b>	<b>\$ 30.681.608.463</b>
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 8.498.980	\$ 29.102.347
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 385.466.892	\$ 341.474.231
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 401.773.783	\$ 527.773.609
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 421.323.729	\$ 404.719.776
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.801.073.835	\$ 1.680.120.617
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)	\$ (2.093.411.092)	\$ (1.202.480.522)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -	\$ 15.831.448
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 241.606.708	\$ 141.117.562
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.021.634.383	\$ 3.388.150.655
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (2.965.677.039)	\$ (1.790.855.321)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 135.352.873.673</b>	<b>\$ 58.534.304.623</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		-	-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 164.350.314	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (164.350.314)	\$ (6.000.000)

	2020	2019
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
	<b>\$ 3.543.175.402</b>	<b>\$ 3.549.838.959</b>
2.4.01	\$ 7.299.248	\$ 58.003.483
2.4.07	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24	\$ 198.498.446	\$ 296.392.580
2.4.36	\$ -	\$ 2.309
2.4.90	\$ 55.113.100	\$ 50.535.600
2.5.11	\$ 3.217.902.293	\$ 3.115.215.654
2.7.01	\$ 62.362.315	\$ 27.689.333
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
	<b>\$ 292.174.354</b>	<b>\$ 179.592.679</b>
2.5.12	\$ 292.174.354	\$ 179.592.679
<b>TOTAL PASIVO</b>		
	<b>\$ 3.835.349.756</b>	<b>\$ 3.729.431.638</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.05	\$ 36.742.443.228	\$ 36.742.443.228
3.1.09	\$ 54.266.303.362	\$ 19.942.861.715
3.1.10	\$ 40.508.777.327	\$ (1.880.431.957)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
	<b>\$ 131.517.523.917</b>	<b>\$ 54.804.872.986</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		
	<b>\$ 135.352.873.673</b>	<b>\$ 58.534.304.623</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
	-	-
9.1	\$ 9.700.069.934	\$ 5.902.462.557
9.3	\$ 22.791.632.194	\$ 25.123.627.380
9.9	\$ (32.491.702.128)	\$ (31.026.089.937)

(Original Firmado Por)  
 MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA  
 Representante Legal

(Original Firmado Por)  
 BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ  
 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>\$ 64.992.163.110</b>	<b>\$ 15.600.530.794</b>
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 64.992.163.110	\$ 15.594.293.904
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 6.236.890
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<b>\$ 12.030.325.553</b>	<b>\$ 10.959.989.043</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.062.164.811	\$ 3.859.137.780
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 77.010
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.016.422.078	\$ 1.020.783.520
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 216.680.150	\$ 203.322.900
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.139.771.396	\$ 2.251.404.575
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 28.133.631	\$ 50.861.744
5.1.11 GENERALES	\$ 4.567.153.487	\$ 3.574.401.514
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<b>\$ 567.430.895</b>	<b>\$ 1.104.273.491</b>
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	\$ 273.533.814	\$ 305.480.985
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 259.308.977	\$ 457.046.944
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 34.588.104	\$ 10.906.445
GASTO PÚBLICO SOCIAL	<b>\$ 2.510.145.058</b>	<b>\$ 6.397.705.147</b>
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.510.145.058	\$ 6.397.705.147
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>\$ 9.680.353.085</b>	<b>\$ 1.773.724.962</b>
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 9.680.353.085	\$ 1.773.724.962
OTROS GASTOS	<b>\$ 36.131</b>	<b>\$ 34.332</b>
5.8.02 COMISIONES	\$ 36.131	\$ 34.332
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 40.203.872.388</b>	<b>\$ (4.635.196.181)</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS	<b>\$ 304.904.939</b>	<b>\$ 2.754.764.224</b>
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 304.904.939	\$ 2.754.764.224
<b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 304.904.939</b>	<b>\$ 2.754.764.224</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 40.508.777.327</b>	<b>\$ (1.880.431.957)</b>

(Original Firmado Por)  
MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA  
Representante Legal

(Original Firmado Por)  
BETSY CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ  
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