

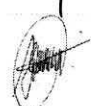



CONTRALORIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO 2020 - JULIO 2019
 (Cifras en Pesos)

	31/07/20	31/07/19		31/07/20	31/07/19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>6.975.050.747,54</u>	<u>4.377.613.708,67</u>	CORRIENTE	<u>32.139.466.035,31</u>	<u>31.567.484.415,24</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>5.632.981.034,33</u>	<u>2.821.000.826,16</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.803.299.706,31</u>	<u>6.401.007.229,24</u>
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.489.942,00	146.822.374,56
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.588.731.034,33	2.778.960.826,16	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	169.950.697,91	168.354.895,48
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>368.088.896,21</u>	<u>462.357.005,51</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	743.827.195,00	667.378.500,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441.646.766,20	526.558.517,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	784.965.429,40	602.135.530,20
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.004.627,00	18.308.889,00
19 OTROS ACTIVOS	<u>973.980.817,00</u>	<u>1.094.255.877,00</u>	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	3.551.825.028,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	843.366.966,00	892.249.899,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.073.061.815,00	1.226.182.212,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	15.366.133,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>28.825.479.786,00</u>	<u>24.438.110.636,00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	130.613.851,00	186.639.845,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.825.479.786,00	24.438.110.636,00
NO CORRIENTE	<u>58.973.047.294,46</u>	<u>61.736.312.317,85</u>	27 PROVISIONES	<u>510.686.543,00</u>	<u>728.366.550,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>45.341.876.809,02</u>	<u>47.093.820.937,14</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	510.686.543,00	728.366.550,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	NO CORRIENTE	<u>25.161.124.855,33</u>	<u>20.477.980.043,14</u>
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.201.779.777,00	7.201.779.777,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>25.161.124.855,33</u>	<u>20.477.980.043,14</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	50.983.858,52	22.620.470,80	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.161.124.855,33	20.477.980.043,14
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	TOTAL PASIVO	<u>57.300.590.890,64</u>	<u>52.045.464.458,38</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.802,23	2.115.713.317,23	3 PATRIMONIO		
1656 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.151.279.982,94	2.127.199.260,82	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>8.647.507.151,36</u>	<u>14.068.461.568,14</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.154.760.887,77	6.080.381.846,89	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.799.549.081,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.985.863.327,02	41.511.138.605,52
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.326.954.544,97	-7.431.275.406,89
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.979.908.379,48	-8.117.561.199,50	TOTAL PATRIMONIO	<u>8.647.507.151,36</u>	<u>14.068.461.568,14</u>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.384,96	-1.523.636.721,10	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>65.948.098.042,00</u>	<u>66.113.926.026,52</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>13.631.170.485,44</u>	<u>14.842.491.380,71</u>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	249.950.331,03	1.140.988.871,03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-625.583.284,14	-383.422.012,86			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.283.200.993,32	4.682.442.300,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.848.603.554,77	-3.362.870.250,78			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
TOTAL ACTIVO	<u>65.948.098.042,00</u>	<u>66.113.926.026,52</u>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.311.208.586,26	1.307.451.440,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	191.290.433.009,00	105.847.258.797,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.738.717.862,07	5.723.939.990,15	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.207.672.591,35	15.683.959.533,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.649.926.451,33	-7.031.381.436,24	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	192.498.105.650,35	-121.831.218.330,77


MARIA ANAYME BARÓN DURÁN
 C.C. 46.368.556
 Contralora de Bogotá D.C. (E.)


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 C.C. 52.711.358
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 C.C. 79.103.954
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 C.C. 51.739.937
 Contador TP 76878-T