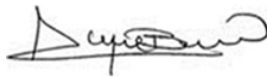


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/20	30/09/19		30/09/20	30/09/19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	6.490.722.182,57	4.178.550.452,87	CORRIENTE	35.472.041.946,75	34.312.017.802,60
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.444.232.730,36	2.749.296.417,36	24 CUENTAS POR PAGAR	2.631.549.869,75	6.264.282.883,60
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64.985.337,95	44.098.982,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.399.982.730,36	2.707.256.417,36	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	172.495.136,40	156.602.117,38
13 CUENTAS POR COBRAR	244.177.444,21	480.171.280,51	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	747.993.433,00	687.305.100,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317.735.314,20	544.372.792,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	486.762.981,40	601.627.465,20
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	802.312.008,00	949.082.755,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	49.006.897,00	3.551.825.028,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	759.694.009,00	769.159.006,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.091.301.457,00	1.204.515.302,02
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.617.999,00	9.224.502,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.341.181.554,00	27.305.866.769,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	171.699.247,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.341.181.554,00	27.305.866.769,00
NO CORRIENTE	58.589.189.538,67	60.418.530.717,39	27 PROVISIONES	499.310.523,00	741.868.150,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.039.204.007,49	46.792.108.107,14	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	499.310.523,00	741.868.150,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	NO CORRIENTE	24.826.525.882,66	20.186.218.688,01
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.826.525.882,66	20.186.218.688,01
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	30.550.092,40	22.620.470,80	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.826.525.882,66	20.186.218.688,01
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	TOTAL PASIVO	60.298.567.829,41	54.498.236.490,61
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2.129.448.892,23	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.151.279.982,94	2.127.199.260,82	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.781.343.891,83	10.098.844.679,65
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.169.274.853,73	6.097.067.441,89	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	32.983.790.141,02	41.512.462.225,52
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.191.044.618,50	-11.402.215.915,18
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.276.662.380,85	-8.449.695.199,50	TOTAL PATRIMONIO	4.781.343.891,83	10.098.844.679,65
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.079.911.721,24	64.597.081.170,26
19 OTROS ACTIVOS	13.549.985.531,18	13.626.422.610,25	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283.968.444,03	241.566.868,03	91 PASIVOS CONTINGENTES	200.389.628.084,00	187.435.049.324,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.217.206.132,26	400.754.608,51
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-665.943.496,02	-423.782.224,74	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201.606.834.196,26	-187.835.803.932,51
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.301.579.353,32	4.682.443.300,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.941.824.770,15	-3.439.156.806,36			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
TOTAL ACTIVO	65.079.911.721,24	64.597.081.170,26			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.312.233.721,59	1.307.451.440,09			
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.786.011.769,82	5.658.104.981,26			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.098.245.491,41	-6.965.556.421,35			



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



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
C.C.79.103.954
Subdirector Financiero



LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
C.C. 57.711.358
Directora Administrativa y Financiera



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