

CONTRALORIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO 2020 - FEBRERO 2019
(Cifras en Pesos)

	29/02/20	28/02/19		29/02/20	28/02/19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.236.576.226,92	3.570.554.196,92	CORRIENTE	24.810.722.820,47	23.502.415.806,20
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.713.190.643,65	2.088.999.135,41	24 CUENTAS POR PAGAR	2.501.867.139,47	2.170.052.966,20
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.553.237,85	72.934.232,21
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.668.940.643,65	2.046.959.135,41	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	162.651.697,64	162.994.523,71
13 CUENTAS POR COBRAR	289.514.721,27	288.392.156,51	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	665.754.900,00	646.126.400,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363.072.591,26	352.593.668,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	516.902.602,40	444.786.710,37
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53.801.054,58	35.489.221,00
19 OTROS ACTIVOS	1.233.870.862,00	1.193.162.905,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.475.434,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.202.640.486,00	1.126.094.187,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.009.203.647,00	806.246.444,91
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	9.971.760,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.448.141.628,00	21.019.646.750,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.230.376,00	57.096.958,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.448.141.628,00	21.019.646.750,00
NO CORRIENTE	59.993.415.343,90	63.738.680.755,05	27 PROVISIONES	860.714.053,00	312.716.090,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.016.769.207,31	47.403.693.204,91	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	860.714.053,00	312.716.090,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.775.871.193,17	20.132.937.765,63
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	110.707.128,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.775.871.193,17	20.132.937.765,63
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	TOTAL PASIVO	45.586.594.013,64	43.635.353.571,83
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.977.836,80	5.605.960,00			
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2.113.909.317,23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.643.397.557,18	23.673.881.380,14
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.153.037.104,54	2.100.503.393,62	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.076.811.552,89	5.818.071.338,89	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.738.587.785,07	41.381.533.283,52
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.498.881.929,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.916.211.402,80	2.303.749.727,31
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	TOTAL PATRIMONIO	18.643.397.557,18	23.673.881.380,14
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.224.818.746,19	-7.309.904.021,73			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	64.229.991.570,82	67.309.234.951,97
19 OTROS ACTIVOS	13.976.646.136,59	16.334.987.550,14			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	262.697.838,03	2.586.613.370,03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-524.682.754,44	-282.521.148,16			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.283.200.993,32	4.640.341.825,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.616.775.740,32	-3.174.797.635,05			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
TOTAL ACTIVO	64.229.991.570,82	67.309.234.951,97			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.313.472.421,09	1.307.644.513,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	184.676.400.207,00	108.454.153.397,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.618.083.586,96	5.636.617.915,60	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.064.567.222,28	15.976.026.909,42
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.931.556.008,05	-6.944.262.428,69	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-185.740.967.429,28	-124.430.180.306,42

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



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero

LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
Directora Administrativa y Financiera



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T