

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

	31/03/20	31/03/19		31/03/20	31/03/19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.740.514.769,39	3.694.396.794,89	CORRIENTE	28.150.274.575,86	26.217.763.411,75
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.195.385.946,79	2.233.389.354,38	24 CUENTAS POR PAGAR	2.984.390.252,86	2.251.350.623,75
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.563.299,27	55.014.793,83
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.151.135.946,79	2.191.349.354,38	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166.563.468,26	165.013.090,71
13 CUENTAS POR COBRAR	345.621.847,93	345.458.587,51	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	913.116.556,00	658.885.000,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419.179.717,92	409.660.099,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	723.282.264,40	439.065.959,15
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.504.074,93	17.801.038,00
19 OTROS ACTIVOS	1.199.506.974,67	1.115.548.853,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.475.434,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.133.029.740,67	1.006.326.144,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.117.360.590,00	914.095.308,06
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	3.240.000,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.643.461.485,00	23.643.161.050,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66.477.234,00	105.982.709,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.643.461.485,00	23.643.161.050,00
NO CORRIENTE	59.932.784.722,70	63.227.280.795,33	27 PROVISIONES	522.422.838,00	323.251.738,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.943.537.102,94	47.246.328.235,68	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	522.422.838,00	323.251.738,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	NO CORRIENTE	26.467.906.797,72	21.468.411.280,96
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	37.640.771,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.467.906.797,72	21.468.411.280,96
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.467.906.797,72	21.468.411.280,96
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	50.983.858,52	5.605.960,00	TOTAL PASIVO	54.618.181.373,58	47.686.174.692,71
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	10.055.118.118,51	19.235.502.897,51
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.151.279.982,94	2.100.503.393,62	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.152.229.367,77	5.891.137.695,89	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.993.371.392,74	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	-2.926.851.643,54	-2.134.628.755,32
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	TOTAL PATRIMONIO	10.055.118.118,51	19.235.502.897,51
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.375.717.565,56	-7.467.268.990,96	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	64.673.299.492,09	66.921.677.590,22
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10			
19 OTROS ACTIVOS	13.989.247.619,76	15.980.952.559,65			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	341.844.790,03	2.290.200.072,03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-544.862.860,38	-302.701.589,10			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.283.200.993,32	4.640.341.825,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.863.141.303,21	-3.212.239.221,60			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
TOTAL ACTIVO	64.673.299.492,09	66.921.677.590,22			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.312.690.362,09	1.307.644.513,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	194.535.884.124,00	108.153.910.774,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.624.425.036,92	5.618.882.274,10	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.099.854.349,05	15.982.384.249,42
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.937.115.399,01	-6.926.526.787,19	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-195.635.738.473,05	-124.136.295.023,42

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