


**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>1 ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
	<b>3,947,443,472.35</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,749,675,820.35</b>
1105 CAJA	44,216,000.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,705,459,820.35
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>219,893,732.00</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	286,016,531.20
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-66,122,799.20
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>977,873,920.00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	908,064,152.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69,809,768.00
<b>NO CORRIENTE</b>	
	<b>64,057,274,186.22</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,247,050,638.59</b>
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,736,730,549.00
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,107,164,708.34
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,196,540,858.73
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,172,387,777.45
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,939,628,988.26
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13,810,223,547.63</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	940,329,522.03
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-807,204,237.60
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,022,026,843.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,893,470,519.13
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,664,060.99
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>68,004,717,658.57</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1,312,233,720.89
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,737,869,223.79
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,050,102,944.68

<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
	<b>35,348,451,456.52</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,449,639,068.52</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51,326,895.43
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69,163,436.66
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	958,888,225.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	541,795,538.18
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38,345,824.67
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	790,019,148.58
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>32,068,884,274.00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32,068,884,274.00
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>830,028,114.00</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	830,028,114.00
<b>NO CORRIENTE</b>	
	<b>26,600,336,109.07</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26,600,336,109.07</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,600,336,109.07
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61,948,787,565.59</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6,055,930,092.98</b>
3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,682,188,478.80
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,385,143,244.87
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,055,930,092.98</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>68,004,717,658.57</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
91 PASIVOS CONTINGENTES	165,156,945,896.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,103,180,826.18
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-166,260,126,722.18

  
**ANDRÉS CASTRO FRANCO**  
 C.C. 10.026.531  
 CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

  
**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA**  
 C.C. 52.711.358  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**JULIO CESAR VILLAREAL PARRA**  
 C.C. 79.575.622  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

  
**ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON**  
 C.C. 51.739.937  
 CONTADOR TP 76878-T