



CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO DE 2022 - AL 31 DE JULIO DE 2021
 (Cifras en Pesos)

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3.302.344.163,87	4.078.779.013,20	CORRIENTE	34.713.070.724,75	33.880.827.849,53
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.544.772.986,50	3.065.329.486,20	24 CUENTAS POR PAGAR	2.720.609.359,75	2.539.083.331,53
1105 CAJA	14.490.000,00	44.216.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.580.760,01	19.286.185,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.530.282.986,50	3.021.113.486,20	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63.773.474,73	63.530.718,01
13 CUENTAS POR COBRAR	143.634.765,35	349.274.035,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.035.337.205,00	974.440.439,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.400.960,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	629.120.558,02	536.859.648,18
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	693.145,00	0,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.004.626,67	19.310.600,56
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213.921.456,13	413.995.868,20	2460 CREDITOS JUDICIALES	113.566,00	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70.979.835,78	-66.122.799,20	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	945.679.169,32	925.655.740,78
19 OTROS ACTIVOS	613.936.412,02	664.175.492,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.992.461.365,00	30.368.199.020,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	509.752.327,02	572.024.083,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.992.461.365,00	30.368.199.020,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	27 PROVISIONES	0,00	973.545.498,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.184.085,00	92.151.409,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	973.545.498,00
NO CORRIENTE	62.405.828.116,09	62.819.616.841,03	NO CORRIENTE	27.030.419.480,09	27.861.551.490,78
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.631.678.180,68	49.896.883.668,45	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.030.419.480,09	27.861.551.490,78
1605 TERRENOS	2.714.220.000,00	2.714.220.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.030.419.480,09	27.861.551.490,78
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	338.132.900,00	15.506.414,00	TOTAL PASIVO	61.743.490.204,84	61.742.379.340,31
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	13.252.420,00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.803.666.199,16	9.741.189.449,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.964.682.075,12	5.156.016.513,92
1640 EDIFICACIONES	37.645.876.912,00	37.645.876.912,00	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.134.773.704,23	2.134.773.704,23	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.977.640.501,91	23.872.470.122,80
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.086.926.937,91	2.093.912.288,34	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.001.556.796,10	1.294.948.021,81
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435.309.037,80	6.192.081.958,73	TOTAL PATRIMONIO	3.964.682.075,12	5.156.016.513,92
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.799.549.081,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.708.172.279,96	66.898.395.854,23
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.902.322.377,50	-11.538.061.161,59	81 ACTIVOS CONTINGENTES	599.874.691,19	149.028.444,12
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.448.665.804,92	-1.939.628.988,26	83 DEUDORAS DE CONTROL	5.372.198.923,72	5.894.708.637,82
19 OTROS ACTIVOS	12.774.149.935,41	12.922.733.172,58	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.972.073.614,91	-5.843.737.081,94
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	88.820.389,00	3.749.021,03	91 PASIVOS CONTINGENTES	143.806.934.289,00	173.303.294.235,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	885.662.295,58	1.086.533.206,33
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.109.905.826,70	-867.744.555,42	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-144.692.596.584,58	-174.389.827.441,33
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.509.373.193,32	5.210.710.043,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.280.475.664,40	-3.972.523.275,36			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.868.155,81	-23.664.060,99			
TOTAL ACTIVO	65.708.172.279,96	66.898.395.854,23			

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ
 C.C. 86.069.388
 CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

JULIO CÉSAR VILLARREAL PARRA
 C.C. 79.575.622
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
 C.C. 52.454.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
 C.C. 52.929.169
 CONTADORA TP 121722-T