



CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

	30/11/2022	30/11/2021		30/11/2022	30/11/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.559.046.625,27	4.742.140.803,17	CORRIENTE	41.340.161.556,27	40.298.117.594,40
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.819.377.926,82	3.159.534.983,17	24 CUENTAS POR PAGAR	2.904.435.861,27	2.589.182.730,40
1105 CAJA	42.100.000,00	44.216.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.703.316,30	6.836.404,82
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.777.277.926,82	3.115.318.983,17	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.357.585,11	98.013.964,35
13 CUENTAS POR COBRAR	290.503.417,18	246.327.810,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.022.453.905,00	962.385.405,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92.930.417,63	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	652.225.200,46	561.166.434,18
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	4.990.401,00	0,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.004.626,69	19.310.600,52
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	263.562.434,33	312.722.609,20	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70.979.835,78	-66.394.799,20	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.079.691.227,71	941.469.921,53
19 OTROS ACTIVOS	1.449.165.281,27	1.336.278.010,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.780.026.845,00	36.711.616.527,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.304.620.071,27	1.227.915.159,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.780.026.845,00	36.711.616.527,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.959.121,00	27 PROVISIONES	655.698.850,00	997.318.337,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144.545.210,00	105.403.730,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	655.698.850,00	997.318.337,00
NO CORRIENTE	63.933.010.727,00	62.163.635.888,47	NO CORRIENTE	25.447.859.896,24	25.037.756.138,58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.658.962.135,71	49.413.973.519,08	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.447.859.896,24	25.037.756.138,58
1605 TERRENOS	2.714.220.000,00	2.714.220.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.447.859.896,24	25.037.756.138,58
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	TOTAL PASIVO	66.788.021.452,51	65.335.873.732,98
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	0,00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.844.971.320,88	9.771.145.785,29	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.704.035.899,76	1.569.902.958,66
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	25.795.079.582,54	23.853.184.494,55
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.072.078.628,19	2.099.064.322,34	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.079.642.052,09	-2.271.879.905,20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.814.632.943,80	6.189.987.875,44	TOTAL PATRIMONIO	1.704.035.899,76	1.569.902.958,66
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.236.349.081,00	2.799.549.081,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68.492.057.352,27	66.905.776.691,64
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)	-13.379.486.240,47	-12.025.226.763,96	81 ACTIVOS CONTINGENTES	405.736.373,01	210.877.817,45
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.448.665.804,92	-1.939.628.988,26	83 DEUDORAS DE CONTROL	5.411.504.225,04	5.606.601.422,80
19 OTROS ACTIVOS	14.274.048.591,29	12.749.662.369,39	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.817.240.598,05	-5.817.479.240,25
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.784.280.513,00	7.617.368,03	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	152.851.199.934,00	183.778.779.557,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.190.626.250,46	-948.464.979,18	93 ACREEDORAS DE CONTROL	857.026.136,21	1.043.201.694,95
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.509.373.193,32	5.220.932.143,32	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-153.708.226.070,21	-184.821.981.251,95
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.395.316.708,76	-4.078.964.101,79			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.868.155,81	-23.664.060,99			
TOTAL ACTIVO	68.492.057.352,27	66.905.776.691,64			

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

VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
 C.C. 1.018.437.656
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISADORA FERNANDEZ POGADA
 C.C. 52.454.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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