

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2019	2018			NOTA	2019	2018
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE		6.752.604.652,36	6.610.325.415,56		CORRIENTE		33.800.623.683,97	28.404.188.179,47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	<u>5.165.662.843,08</u>	<u>5.128.533.062,64</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	21	<u>8.433.881.136,10</u>	<u>6.427.620.515,70</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.165.662.843,08	5.128.533.062,64	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.087.399.040,00	957.246.995,67
13	CUENTAS POR COBRAR	7	<u>341.784.348,21</u>	<u>304.162.745,92</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		159.876.411,90	155.908.667,22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		415.342.218,20	368.364.257,61	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		725.288.200,00	114.010.300,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-73.557.869,99	-64.201.511,69	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.318.963.674,20	983.686.226,64
19	OTROS ACTIVOS	16	<u>1.245.157.461,07</u>	<u>1.177.629.607,00</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		54.926.667,00	35.489.220,80
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.245.157.461,07	1.024.977.841,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		3.551.850.428,00	1.475.434,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	152.651.766,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.535.576.715,00	4.179.803.671,37
	NO CORRIENTE		60.778.913.585,57	64.038.713.198,37	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	<u>24.506.028.494,87</u>	<u>21.663.851.573,77</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	<u>46.189.320.349,32</u>	<u>47.607.257.149,07</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.559.873.589,87	20.796.889.556,00
1605	TERRENOS		5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		946.154.905,00	866.962.017,77
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00	365.593.514,00	27	PROVISIONES	23	<u>860.714.053,00</u>	<u>312.716.090,00</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		860.714.053,00	312.716.090,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		46.977.836,80	5.605.960,00		NO CORRIENTE		21.072.046.553,98	20.693.770.093,34
1640	EDIFICACIONES		31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	<u>21.072.046.553,98</u>	<u>20.693.770.093,34</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.129.448.892,23	2.113.909.317,23	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21.072.046.553,98	20.693.770.093,34
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.148.277.104,54	2.100.503.393,62		TOTAL PASIVO		54.872.670.237,95	49.097.958.272,81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.076.811.552,89	5.481.993.702,89					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.799.549.081,00	2.498.881.929,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.211.591,00	24.211.591,00					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8.925.138.567,78	-7.025.148.827,57					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.676.160.431,36	-1.523.636.721,10					

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		NOTA	2019	2018			NOTA	2019	2018
19	OTROS ACTIVOS		<u>14.589.593.236,25</u>	<u>16.431.456.049,30</u>	3	PATRIMONIO			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16	742.553.400,03	2.804.120.244,03	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	<u>12.658.847.999,98</u>	<u>21.551.080.341,12</u>
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	3105	CAPITAL FISCAL		-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	13	-484.322.542,56	-242.161.271,28	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.525.856.017,07	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	5.283.200.993,32	4.407.551.914,16	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.855.606.386,40	-2.010.323.130,12
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-3.524.044.614,54	-3.103.406.310,61	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	43.572.805.101,93
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	0,00	-6.854.527,00		TOTAL PATRIMONIO		<u>12.658.847.999,98</u>	<u>21.551.080.341,12</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>67.531.518.237,93</u>	<u>70.649.038.613,93</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>67.531.518.237,93</u>	<u>70.649.038.613,93</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26	1.313.472.421,09	1.307.644.513,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	26	184.676.400.207,00	108.454.153.397,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	5.453.675.627,11	6.971.300.867,46	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	970.296.061,04	16.893.465.584,49
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.767.148.048,20	-8.278.945.380,55	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-185.646.696.268,04	-125.347.618.981,49


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T