

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	NOTA	31-12-21		NOTA	31-12-21		
1	ACTIVO		2	PASIVO			
	CORRIENTE	5,058,545,386.29		CORRIENTE	36,778,138,282.53		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	3,651,808,589.87	24	CUENTAS POR PAGAR	21	4,855,556,601.53
1105	CAJA		0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,353,256,958.96
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,651,808,589.87	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		66,710,648.86
13	CUENTAS POR COBRAR	7	52,720,570.42	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1,024,728,505.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,289,803,680.55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		123,700,406.20	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		38,621,201.11
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-70,979,835.78	2460	CREDITOS JUDICIALES		227,132.00
19	OTROS ACTIVOS	16	1,354,016,226.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,082,208,475.05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,164,826,666.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	30,942,302,621.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		29,629,099,064.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		189,189,560.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,313,203,557.00
	NO CORRIENTE	63,584,695,891.39		NO CORRIENTE	26,867,389,752.93		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	49,776,340,344.28	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	26,867,389,752.93
1605	TERRENOS		2,714,220,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		26,867,389,752.93
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0.00		TOTAL PASIVO		63,645,528,035.46
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0.00	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,743,602,577.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	4,997,713,242.22
1640	EDIFICACIONES		37,645,876,912.00	3105	CAPITAL FISCAL		-20,011,401,630.69
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,134,773,704.23	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,626,128,856.80
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,087,994,322.34	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,382,986,016.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,183,643,979.44		TOTAL PATRIMONIO		4,997,713,242.22
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,799,549,081.00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		68,643,241,277.68
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24,211,591.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-12,108,866,017.81				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)		-1,448,665,804.92				
19	OTROS ACTIVOS		13,808,355,547.11				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	16	1,095,514,666.03				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	12,572,206,000.00				
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	-968,645,085.12				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	5,220,932,143.32				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	14	-4,105,784,021.31				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-5,868,155.81				
	TOTAL ACTIVO		68,643,241,277.68				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	632,052,396.57	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	188,823,049,101.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	5,759,764,768.43	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	940,856,433.90
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6,391,817,165.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-189,763,905,534.90



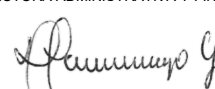
ANDRÉS CASTRO FRANCO
C.C. 10.026.531
CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.



JULIO CESAR VILLAREAL PARRA
C.C. 79.575.622
SUBDIRECTOR FINANCIERO



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



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