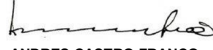



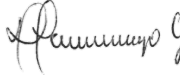
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		1/31/2021			1/31/2021
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	4,654,952,907.51		CORRIENTE	34,133,040,835.74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,502,818,490.94	24	CUENTAS POR PAGAR	3,615,675,378.74
1105	CAJA	44,216,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,288,789.61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,458,602,490.94	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,063,344.01
13	CUENTAS POR COBRAR	430,028,275.57	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	993,265,239.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,400,966.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,167,992,429.18
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494,750,108.77	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38,621,201.16
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-66,122,799.20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,342,444,375.78
19	OTROS ACTIVOS	722,106,141.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,543,819,959.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	618,344,870.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29,543,819,959.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	6,501,058.00	27	PROVISIONES	973,545,498.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97,260,213.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	973,545,498.00
	NO CORRIENTE	63,681,705,657.60		NO CORRIENTE	27,484,928,232.98
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,003,279,868.73	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,484,928,232.98
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,484,928,232.98
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00		TOTAL PASIVO	61,617,969,068.72
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	13,252,420.00	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,741,189,449.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,718,689,496.39
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	23,878,343,122.80
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,093,912,288.34	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,851,748,004.28
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,192,081,958.73		TOTAL PATRIMONIO	6,718,689,496.39
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68,336,658,565.11
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,416,158,547.31	81	ACTIVOS CONTINGENTES	149,028,444.12
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-1,939,628,988.26	83	DEUDORAS DE CONTROL	5,703,895,766.32
19	OTROS ACTIVOS	13,678,425,788.87	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,852,924,210.44
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	712,028,681.03	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	173,303,294,235.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ	-847,564,449.48	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,073,015,258.31
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,210,710,043.32	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-174,376,309,493.31
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,945,290,425.01			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,664,060.99			
	TOTAL ACTIVO	68,336,658,565.11			


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


JULIO CESAR VILLAREAL PARRA
 C.C. 79.575.622
 SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)


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