

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

1/31/2021		1/31/2021		
1	ACTIVO		2	PASIVO
	CORRIENTE	4,064,264,216.01		CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,879,867,497.01	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	44,216,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,835,651,497.01	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
13	CUENTAS POR COBRAR	273,925,475.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340,048,274.20	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-66,122,799.20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
				808,581,663.58
19	OTROS ACTIVOS	910,471,244.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	829,152,455.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		34,538,386,167.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81,318,789.00		
			27	PROVISIONES
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
				830,028,114.00
				830,028,114.00
	NO CORRIENTE	63,667,618,398.66		NO CORRIENTE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,125,165,253.66	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00		26,835,523,247.98
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	13,252,420.00		26,835,523,247.98
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,741,189,449.00		
1640	EDIFICACIONES	37,645,876,912.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,093,912,288.34		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,192,081,958.73		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,294,273,162.38		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-1,939,628,988.26		
			3	PATRIMONIO
19	OTROS ACTIVOS	13,542,453,145.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	529,226,380.03	3105	CAPITAL FISCAL
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	-827,384,343.54	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,210,710,043.32		-797,562,737.18
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,918,640,873.82		
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,664,060.99		
				3,091,813,587.93
	TOTAL ACTIVO	67,731,882,614.67		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
				67,731,882,614.67
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,312,233,720.89	91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,724,286,798.60	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,036,520,519.49	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				-166,254,670,863.31



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



JULIO CESAR VILLARREAL 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