



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2022 - AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

	4/30/2022	4/30/2021		4/30/2022	4/30/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3,948,713,973.59	3,947,443,472.35	CORRIENTE	39,107,530,597.12	35,348,451,456.52
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,006,724,056.22	2,749,675,820.35	24 CUENTAS POR PAGAR	2,530,326,002.12	2,449,539,068.52
1105 CAJA	0.00	44,216,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,191.57	51,326,895.43
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,006,724,056.22	2,705,459,820.35	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,430,244.46	99,163,436.66
13 CUENTAS POR COBRAR	70,968,676.35	219,893,732.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,106,966,603.50	958,888,225.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141,948,512.13	286,016,531.20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	637,470,151.46	541,795,538.18
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70,979,835.78	-66,122,799.20	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38,009,253.29	38,345,824.67
19 OTROS ACTIVOS	871,021,241.02	977,873,920.00	2460 CREDITOS JUDICIALES	113,566.00	0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	765,649,728.02	908,064,152.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	687,280,991.84	790,019,148.58
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105,371,513.00	69,809,768.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,423,876,884.00	32,068,884,274.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35,423,876,884.00	32,068,884,274.00
NO CORRIENTE	62,112,421,957.49	64,057,274,186.22	27 PROVISIONES	1,153,627,711.00	830,028,114.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,407,691,141.18	50,247,050,638.59	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,153,627,711.00	830,028,114.00
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,784,749,069.00	9,736,730,549.00	NO CORRIENTE	27,451,513,832.25	26,600,336,109.07
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	37,645,876,912.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,451,513,832.25	26,600,336,109.07
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23	2,134,773,704.23	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,451,513,832.25	26,600,336,109.07
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,103,312,548.07	2,107,164,708.34			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,199,845,564.80	6,196,540,858.73	TOTAL PASIVO	66,559,044,429.37	61,948,787,565.59
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	2,799,549,081.00	2,799,549,081.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	3 PATRIMONIO		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,550,181,524.00	-11,172,387,777.45	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-497,908,498.29	6,055,930,092.88
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-1,448,665,804.92	-1,939,628,988.26	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
19 OTROS ACTIVOS	12,704,730,816.31	13,810,223,547.63	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,937,435,883.91	23,682,188,478.80
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	168,222,000.03	940,329,522.03	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,423,942,751.51	2,385,143,244.87
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,208,000.00	12,572,208,000.00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-1,049,365,508.88	-807,204,237.60	TOTAL PATRIMONIO	-497,908,498.29	6,055,930,092.88
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,220,932,143.32	5,022,026,843.32	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66,061,135,931.08	68,004,717,658.57
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,201,395,662.35	-3,893,470,519.13			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,868,155.81	-23,664,060.99			
TOTAL ACTIVO	66,061,135,931.08	68,004,717,658.57			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	636,568,210.02	1,312,233,720.89	91 PASIVOS CONTINGENTES	811,732,828,587.00	165,156,945,896.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,724,225,922.33	5,737,869,223.79	93 ACREEDORAS DE CONTROL	843,836,058.64	1,193,180,826.18
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,360,794,132.35	-7,050,102,944.88	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-812,576,664,645.64	-166,260,126,722.18

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

JULIO CESAR VILLARREAL 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