



CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2022 - AL 30 DE JUNIO DE 2021
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.051.204.562,99	4.654.952.907,51	CORRIENTE	35.198.785.241,97	34.133.040.835,74
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.259.469.322,62	3.502.818.490,94	24 CUENTAS POR PAGAR	4.064.907.123,97	3.615.675.378,74
1105 CAJA	40.870.000,00	44.216.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	298.354.942,50	9.288.789,61
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.218.599.322,62	3.458.602.490,94	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63.183.274,73	64.063.344,01
13 CUENTAS POR COBRAR	140.929.424,35	430.028.275,57	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.024.071.505,00	993.265.239,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.400.966,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.440.836.797,46	1.167.992.429,18
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FA	693.145,00	0,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.009.253,36	38.621.201,16
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211.216.115,13	494.750.108,77	2460 CREDITOS JUDICIALES	113.566,00	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70.979.835,78	-66.122.799,20	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.200.337.764,92	1.342.444.375,78
19 OTROS ACTIVOS	650.805.816,02	722.106.141,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.133.878.118,00	29.543.819.959,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	561.883.940,02	618.344.870,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.133.878.118,00	29.543.819.959,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6.501.058,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.921.876,00	97.260.213,00	27 PROVISIONES	0,00	973.545.498,00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	973.545.498,00
NO CORRIENTE	63.606.364.171,64	63.681.705.657,60	NO CORRIENTE	28.101.223.517,69	27.484.928.232,98
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.733.008.229,20	50.003.279.868,73	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.101.223.517,69	27.484.928.232,98
1605 TERRENOS	2.714.220.000,00	2.714.220.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28.101.223.517,69	27.484.928.232,98
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	318.875.243,00	0,00			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		13.252.420,00	TOTAL PASIVO	63.300.008.759,66	61.617.969.068,72
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.792.970.612,88	9.741.189.449,00			
1640 EDIFICACIONES	37.645.876.912,00	37.645.876.912,00	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.134.773.704,23	2.134.773.704,23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.357.559.974,97	6.718.689.496,39
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.097.622.524,19	2.093.912.288,34	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435.309.037,80	6.192.081.958,73	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.977.242.079,91	23.878.343.122,80
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.799.549.081,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.608.280.474,25	2.851.748.004,28
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	TOTAL PATRIMONIO	4.357.559.974,97	6.718.689.496,39
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.781.734.671,98	-11.416.158.547,31			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.448.665.804,92	-1.939.628.988,26	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67.657.568.734,63	68.336.658.565,11
19 OTROS ACTIVOS	13.873.355.942,44	13.678.425.788,87			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.139.136.029,00	712.028.681,03	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	81 ACTIVOS CONTINGENTES	599.874.691,19	149.028.444,12
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.089.725.720,76	-847.564.449,48	83 DEUDORAS DE CONTROL	5.383.519.818,60	5.703.895.796,32
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.509.373.193,32	5.210.710.043,32	88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.983.394.509,79	-5.852.924.210,44
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.251.765.403,31	-3.945.290.425,01			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.868.155,81	-23.664.060,99	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	67.657.568.734,63	68.336.658.565,11	91 PASIVOS CONTINGENTES	143.806.934.289,00	173.303.294.235,00
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	878.255.507,02	1.073.015.258,31
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-144.689.189.796,02	-174.376.309.493,31

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

ISADORA FERNANDEZ ROSADA
 C.C. 52.464.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
 C.C. 52.929.169
 CONTADORA TP 121722-T