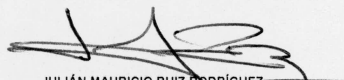
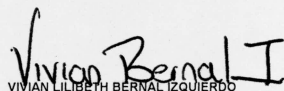


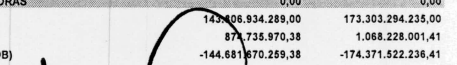


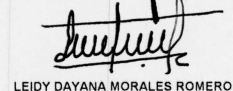
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022 - AL 31 DE AGOSTO DE 2021
 (Cifras en Pesos)

		31/08/2022	31/08/2021			31/08/2022	31/08/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	3.379.361.514,01	4.162.080.217,91		CORRIENTE	38.464.847.183,76	35.630.430.140,99
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.485.823.177,81	3.200.304.728,91	24	CUENTAS POR PAGAR	2.683.835.205,76	2.607.444.205,99
1105	CAJA	42.100.000,00	44.216.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98.529.935,65	29.026.154,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.443.523.177,81	3.156.088.728,91	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	88.581.792,95	63.875.861,10
13	CUENTAS POR COBRAR	332.750.521,18	387.029.508,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.019.894.305,00	961.010.439,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92.930.417,63	1.400.968,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	644.148.483,45	577.790.161,18
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FA	5.683.546,00	0,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.009.253,36	38.621.201,15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305.116.393,33	451.751.341,20	2460	CREDITOS JUDICIALES	113.566,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70.979.835,78	-86.122.799,20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	794.557.869,35	937.120.389,56
19	OTROS ACTIVOS	560.987.815,02	574.745.981,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.347.037.093,00	32.049.440.437,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.963.100,02	433.909.196,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.347.037.093,00	32.049.440.437,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.475.962,00	22.000.000,00	27	PROVISIONES	433.974.885,00	973.545.498,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.548.753,00	118.836.785,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	433.974.885,00	973.545.498,00
	NO CORRIENTE	62.473.545.339,81	62.976.991.334,90		NO CORRIENTE	26.680.151.421,87	26.504.375.207,87
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.528.988.822,43	49.774.739.843,29	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.680.151.421,87	26.504.375.207,87
1605	TERRENOS	2.714.220.000,00	2.714.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.680.151.421,87	26.504.375.207,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	187.830.623,00	0,00		TOTAL PASIVO	63.144.998.605,63	62.134.805.348,86
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		17.054.470,00		3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.815.376.775,00	9.741.189.449,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.707.908.248,19	5.004.266.203,95
1640	EDIFICACIONES	37.645.876.912,00	37.645.876.912,00	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.134.773.704,23	2.134.773.704,23	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.798.208.795,74	23.855.283.279,55
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.075.216.362,07	2.109.418.702,34	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.078.898.916,86	1.160.384.555,09
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.601.896.880,80	6.188.279.908,73		TOTAL PATRIMONIO	2.707.908.248,19	5.004.266.203,95
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.799.549.081,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.852.906.853,82	67.139.071.552,81
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.023.297.301,75	-11.660.204.986,75				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.448.665.804,92	-1.939.628.988,26				
19	OTROS ACTIVOS	12.946.556.517,38	13.202.251.491,61				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	310.117.338,00	329.513.698,03				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00				
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.130.085.932,64	-887.924.661,36				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.509.373.193,32	5.210.710.043,32				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.309.185.925,49	-3.998.589.527,39				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.868.155,81	-23.664.060,99				
	TOTAL ACTIVO	65.852.906.853,82	67.139.071.552,81				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	408.784.679,69	148.246.385,12	91	PASIVOS CONTINGENTES	143.006.934.289,00	173.303.294.235,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.366.475.192,25	5.683.833.832,32	93	ACREEDORAS DE CONTROL	871.735.970,38	1.068.228.001,41
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.775.259.871,94	-5.832.080.017,44	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-144.681.670.259,38	-174.371.522.236,41


 JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ
 C.C. 86.069.388
 CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.


 VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
 C.C. 1.018.437.656
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
 C.C. 52.454.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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