



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

ACTIVO			PASIVO		
NOTA	31/12/2022	31/12/2021	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	4.998.945.004,11		CORRIENTE	38.880.332.402,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.058.167.170,00	24	CUENTAS POR PAGAR	4.855.556.801,53
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.353.256.958,96
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.058.167.170,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66.710.648,86
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.024.728.505,00
13	CUENTAS POR COBRAR	275.175.780,10	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.485.196.995,72
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.759.487,11	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.009.253,38
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	6.235.801,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.906.551,52	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.096.012.572,32
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-183.726.059,53			1.082.208.475,05
19	OTROS ACTIVOS	1.665.502.054,01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.004.114.693,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.420.894.376,01	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.539.559.204,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.464.555.489,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	244.607.678,00			1.313.203.557,00
			27	PROVISIONES	373.000.810,00
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	373.000.810,00
	NO CORRIENTE	66.184.174.843,83		NO CORRIENTE	26.068.491.753,29
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.847.340.127,62	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.068.491.753,29
1605	TERRENOS	2.714.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.068.491.753,29
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00			26.067.389.752,93
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.775.961.246,28			
1640	EDIFICACIONES	37.645.876.912,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.154.373.604,23			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.077.207.528,19			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.442.428.589,80			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.266.249.081,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.430.092.090,93			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723.096.333,95			
19	OTROS ACTIVOS	15.236.834.716,21	3	PATRIMONIO	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.702.415.887,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.997.713.242,22
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.210.806.356,40	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.921.151.807,65
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.532.545.156,32	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	324.445.514,76
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.359.525.970,71			1.382.986.016,11
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00			
	TOTAL ACTIVO	71.183.019.847,94		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71.183.019.847,94

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	414.096.802,49	91	PASIVOS CONTINGENTES	69.305.285.397,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.556.274.333,60	93	ACREEDORAS DE CONTROL	813.305.073,67
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.970.371.136,09	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70.318.590.470,67

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ
 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. 52.454.654
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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