

CONTRALORIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 2020 - ENERO 2019
 (Cifras en Pesos)

	31 DE 2020	31 DE 2019		31 DE 2020	31 DE 2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.800.387.645,17	2.815.604.322,43	CORRIENTE	22.557.396.303,42	20.615.462.527,05
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.068.939.225,13	1.854.058.336,92	24 CUENTAS POR PAGAR	3.068.807.011,42	2.123.402.848,05
1105 CAJA	0,00	0,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	3.387.423,76	295.882.193,81
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.068.939.225,13	1.854.058.336,92	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.240.970,26	162.039.973,50
13 CUENTAS POR COBRAR	479.880.320,04	289.889.008,51	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	665.558.100,00	615.190.600,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	553.218.100,03	354.000.518,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.214.304.800,40	430.867.349,27
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.997.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	1.251.786.100,00	871.858.959,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	1475,434,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.245.126.948,00	869.424.360,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.011.806.708,00	614.838.007,37
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	387.480,00	0,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.628.075.229,00	18.179.343.789,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.273.672,00	2.234.599,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.628.075,229,00	18.179.343.789,00
NO CORRIENTE	60.625.127.115,38	63.955.654.478,42	NO CORRIENTE	21.352.464.450,77	20.049.614.115,74
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.186.835.740,96	47.479.751.820,79	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.352.464.450,77	20.049.614.115,74
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.352.464.450,77	20.049.614.115,74
1635 BIENES MUEBLES EN ECOLOGÍA	0,00	222.912,415,00	TOTAL PASIVO	43.909.860.754,19	40.665.076.642,79
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.977.836,80	5.605.960,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.515.854.006,26	26.106.182.158,06
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1650 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2.113.900.317,23	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.792.618.667,07	41.384.045.323,50
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.153.027.104,54	2.100.503.393,62	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.734.436.969,96	4.733.253.460,23
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.076.811.592,89	5.625.231.651,89	TOTAL PATRIMONIO	21.515.854.006,26	26.106.182.158,06
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.949.081,00	2.498.881.929,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.425.514.760,55	66.771.258.800,85
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.074.082,212,54	-7.153.211.005,85			
1690 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,06	-1.553.636.721,10			
19 OTROS ACTIVOS	14.450.491.374,42	16.475.902.857,83			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	877.997.207,03	3.669.906.785,03			
1905 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00			
1906 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-504.502.648,50	-262.341.377,22			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.283.200.993,32	4.640.341.825,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.570.410.177,43	-3.137.356.048,50			
1976 INGRESOS DIVERSOS - AJUSTE AL PESO	0,00	-6.854.597,00			
TOTAL ACTIVO	65.425.514.760,55	66.771.258.800,85			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.313.472,431,09	1.307.644,513,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	194.676,400,397,00	108.454,153,397,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.542,736.828,45	5.716.776.470,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	963.625.988,92	15.984,250.964,22
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.856,212.249,54	-7.024.420.963,09	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-195.640,036.195,92	-194.432,036.361,22



JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero



LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T