
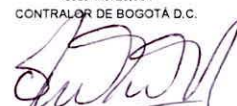



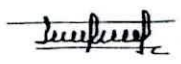
**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE JULIO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<b>4.078.779.013,20</b>		<b>33.880.827.849,53</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.065.329.486,20</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.539.083.331,53</b>
1105 CAJA	44.216.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.286.185,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-3.021.113.486,20	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63.530.718,01
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	974.440.439,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>349.274.035,00</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	536.859.648,18
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.400.966,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.310.800,56
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413.995.868,20	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	925.655.740,78
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-66.122.799,20		
		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>30.368.199.020,00</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>664.175.492,00</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.368.199.020,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572.024.083,00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>973.545.498,00</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.151.409,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	973.545.498,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62.819.616.841,03</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>27.861.551.490,78</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49.896.883.668,45</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>27.861.551.490,78</b>
1605 TERRENOS	2.714.220.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.861.551.490,78
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.506.414,00		
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	13.252.420,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61.742.379.340,31</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.741.189.448,00		
1640 EDIFICACIONES	37.645.876.912,00	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.134.773.704,23	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>5.156.016.513,92</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.093.912.288,34	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.192.081.958,73	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.872.470.122,80
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.294.948.021,81
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.538.061.161,59	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.156.016.513,92</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.939.628.988,26		
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>66.898.395.854,23</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.922.733.172,58</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.749.021,03	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	81 ACTIVOS CONTINGENTES	149.028.444,12
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-867.744.555,42	83 DEUDORAS DE CONTROL	5.694.708.637,82
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.210.710.043,32	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.843.737.081,94
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.972.523.275,36		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23.664.060,99	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.898.395.854,23</b>	91 PASIVOS CONTINGENTES	173.303.294.235,00
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.086.533.206,33
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-174.389.827.441,33

  
**ANDRES CASTRO FRANCO**  
 C.C. 10.026.531  
 CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

  
**JULIO CESAR VILLAREAL PARRA**  
 C.C. 79.575.622  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO (E.)

  
**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA**  
 C.C. 52.711.358  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**LEIDY DAYANA MORALES ROMERO**  
 C.C. 52.929.169  
 CONTADORA (A.) TP 121722-T