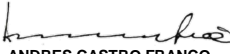



CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	4,162,080,217.91		35,630,430,140.99
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,200,304,728.91	24 CUENTAS POR PAGAR	2,607,444,205.99
1105 CAJA	44,216,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29,026,154.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,156,088,728.91	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63,875,861.10
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	961,010,439.00
13 CUENTAS POR COBRAR	387,029,508.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	577,790,161.18
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,400,966.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38,621,201.15
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	451,751,341.20	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	937,120,389.56
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-66,122,799.20		
19 OTROS ACTIVOS	574,745,981.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32,049,440,437.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	433,909,196.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32,049,440,437.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22,000,000.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118,836,785.00		
		27 PROVISIONES	973,545,498.00
NO CORRIENTE	62,976,991,334.90	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	973,545,498.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,774,739,843.29		
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,504,375,207.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,504,375,207.87
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	17,054,470.00		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,741,189,449.00	TOTAL PASIVO	62,134,805,348.86
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23	3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,109,418,702.34	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,004,266,203.95
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,188,279,908.73	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,855,283,279.55
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,160,384,555.09
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,660,204,986.75		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,939,628,988.26	TOTAL PATRIMONIO	5,004,266,203.95
19 OTROS ACTIVOS	13,202,251,491.61		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	329,513,698.03	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67,139,071,552.81
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-887,924,661.36	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,210,710,043.32	81 ACTIVOS CONTINGENTES	148,246,385.12
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,998,589,527.39	83 DEUDORAS DE CONTROL	5,683,833,632.32
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,664,060.99	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,832,080,017.44
TOTAL ACTIVO	67,139,071,552.81	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
		91 PASIVOS CONTINGENTES	173,303,294,235.00
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,068,228,001.41
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-174,371,522,236.41


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


JULIO CESAR VILLAREAL PARRA
C.C. 79.575.622
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
C.C. 51.739.937
CONTADOR TP 76878-T