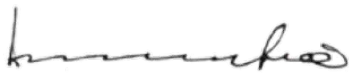


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	4,186,554,001.36		37,174,514,160.97
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,335,767,048.36	24 CUENTAS POR PAGAR	2,687,809,469.97
1105 CAJA	44,216,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51,959,446.29
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,291,551,048.36	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67,221,285.49
13 CUENTAS POR COBRAR	370,408,400.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	976,366,739.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,400,966.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	571,247,551.18
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435,130,233.20	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19,310,600.54
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-66,122,799.20	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,001,703,847.47
19 OTROS ACTIVOS	480,378,553.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,489,386,354.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352,189,435.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33,489,386,354.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22,000,000.00	27 PROVISIONES	997,318,337.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106,189,118.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	997,318,337.00
NO CORRIENTE	63,135,951,089.47	NO CORRIENTE	25,417,401,078.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,658,458,623.16	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,417,401,078.87
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,417,401,078.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	TOTAL PASIVO	62,591,915,239.84
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	3,802,050.00	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,741,189,449.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,730,589,850.99
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,855,827,979.55
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,122,671,122.34	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	886,163,502.13
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,192,535,361.73	TOTAL PATRIMONIO	4,730,589,850.99
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67,322,505,090.83
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,780,741,659.88	81 ACTIVOS CONTINGENTES	211,077,817.45
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,939,628,988.26	83 DEUDORAS DE CONTROL	5,636,851,966.08
19 OTROS ACTIVOS	13,477,492,466.31	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,847,929,783.53
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	641,447,414.03	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	183,778,779,557.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-908,104,767.30	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,070,560,714.75
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,220,932,143.32	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-184,849,340,271.75
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,025,324,262.75		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,664,060.99		
TOTAL ACTIVO	67,322,505,090.83		


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