



CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

		30/09/2022	30/09/2021			30/09/2022	30/09/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	3,416,058,249.43	4,186,554,001.36		CORRIENTE	37,832,396,905.98	37,174,514,160.97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,597,554,414.48	3,335,767,048.36	24	CUENTAS POR PAGAR	2,617,692,691.98	2,687,809,469.97
1105	CAJA	42,100,000.00	44,216,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,335,346.00	51,959,446.29
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,555,454,414.48	3,291,551,048.36	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85,798,500.37	67,221,285.49
13	CUENTAS POR COBRAR	342,932,503.18	370,408,400.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,030,493,405.00	976,366,739.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,930,417.63	1,400,966.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	621,788,996.46	571,247,551.18
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVI	4,990,401.00	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19,004,626.67	19,310,600.54
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,991,520.33	435,130,233.20	2460	CREDITOS JUDICIALES	113,566.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70,979,835.78	-66,122,799.20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	841,158,251.48	1,001,703,847.47
19	OTROS ACTIVOS	475,571,331.77	480,378,553.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34,559,005,364.00	33,489,386,354.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416,162,493.77	352,189,435.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34,559,005,364.00	33,489,386,354.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00	22,000,000.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59,408,838.00	106,189,118.00	27	PROVISIONES	655,698,850.00	997,318,337.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	655,698,850.00	997,318,337.00
	NO CORRIENTE	62,018,028,894.20	63,135,951,089.47		NO CORRIENTE	26,377,770,660.99	25,417,401,078.87
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,405,808,729.85	49,658,458,623.16	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,377,770,660.99	25,417,401,078.87
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,377,770,660.99	25,417,401,078.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		3,802,050.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,814,233,896.60	9,741,189,449.00				
1640	EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	37,645,876,912.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23	2,134,773,704.23				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,076,359,240.47	2,122,671,122.34				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,789,727,503.80	6,192,535,361.73				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00	2,799,549,081.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,144,477,394.33	-11,780,741,659.88				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,448,665,804.92	-1,939,628,988.26				
19	OTROS ACTIVOS	12,612,220,164.35	13,477,492,466.31				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24,671,352.00	641,447,414.03				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00				
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1,150,266,038.58	-908,104,767.30				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,509,373,193.32	5,220,932,143.32				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,337,896,186.58	-4,025,324,262.75				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,868,155.81	-23,664,060.99				
	TOTAL ACTIVO	65,434,087,143.63	67,322,505,090.83				
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65,434,087,143.63	67,322,505,090.83
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	405,736,373.01	211,077,817.45	91	PASIVOS CONTINGENTES	152,851,199,934.00	183,778,779,557.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,349,018,388.23	5,636,851,966.08	93	ACREEDORAS DE CONTROL	876,413,340.41	1,070,560,714.75
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,754,754,761.24	-5,847,929,783.53	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-153,727,613,274.41	-184,849,340,271.75

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ
 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. 52.454.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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