

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NOVIEMBRE 2020 - NOVIEMBRE 2019
 (Cifras en Pesos)

	30/11/20	30/11/19		30/11/20	30/11/19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>4.894.226.132,37</u>	<u>4.325.034.809,58</u>	CORRIENTE	<u>38.628.335.132,56</u>	<u>37.513.353.992,54</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>3.066.580.928,16</u>	<u>2.381.484.767,09</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.663.101.914,56</u>	<u>6.560.127.593,54</u>
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.208.793,57	386.613.458,71
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.022.330.928,16	2.339.444.767,09	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	187.398.754,00	159.101.215,73
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>328.412.169,21</u>	<u>470.522.243,51</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	757.856.421,00	659.023.588,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401.970.030,20	534.723.755,20	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	512.782.398,40	578.739.193,20
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.004.626,69	36.617.778,00
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.209.233.044,00</u>	<u>1.473.027.898,99</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	3.551.825.028,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.984.139.070,00	1.719.718.932,99	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.172.050.920,90	1.188.207.321,90
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	77.172.324,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>35.465.922.695,00</u>	<u>30.211.358.249,00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	125.093.974,00	176.138.642,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.465.922.695,00	30.211.358.249,00
NO CORRIENTE	<u>58.433.778.115,80</u>	<u>60.117.869.035,06</u>	27 PROVISIONES	<u>499.310.523,00</u>	<u>741.868.150,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>44.756.044.133,52</u>	<u>46.498.734.356,98</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	499.310.523,00	741.868.150,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	NO CORRIENTE	<u>24.622.677.102,15</u>	<u>20.133.739.069,66</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>24.622.677.102,15</u>	<u>20.133.739.069,66</u>
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.622.677.102,15	20.133.739.069,66
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91.645.576,00	52.330.802,80	TOTAL PASIVO	<u>63.251.012.234,71</u>	<u>57.647.093.062,20</u>
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.134.773.704,23	2.129.448.992,23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-213.007.986,54</u>	<u>6.795.810.882,45</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.107.164.708,34	2.148.277.104,54	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.166.091.562,73	6.085.995.277,89	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.983.780.141,02	41.517.097.207,07
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	2.799.540.081,00	2.799.540.081,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.185.396.496,87	-14.709.884.693,93
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.581,00	24.211.581,00	TOTAL PATRIMONIO	<u>-213.007.986,54</u>	<u>6.795.810.882,45</u>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.578.943.984,82	-8.782.784.061,38	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63.038.004.248,17</u>	<u>64.442.903.944,65</u>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>13.677.733.982,28</u>	<u>13.618.134.678,08</u>	81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>1.312.233.720,69</u>	<u>1.307.451.140,09</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	541.131.827,03	345.011.301,03	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>5.813.484.741,45</u>	<u>5.564.811.050,86</u>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-7.125.718.462,34</u>	<u>-5.872.262.490,95</u>
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-706.303.707,90	-464.142.436,62	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.301.579.353,32	4.882.443.300,32	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>200.388.628.064,00</u>	<u>187.435.049.324,00</u>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.030.879.490,17	-3.509.528.959,65	93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>1.200.903.790,30</u>	<u>336.028.202,54</u>
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00	98 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-201.599.431.854,90</u>	<u>-187.831.077.525,54</u>
TOTAL ACTIVO	<u>63.038.004.248,17</u>	<u>64.442.903.944,65</u>			


ANDRES CASTRO FRANCO
 C.C. 10.026.531
 Contralor de Bogotá D.C.



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 C.C. 79.103.954
 Subdirector Financiero


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 C.C. 79.103.954
 Director Administrativo y Financiero (E.F.)


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