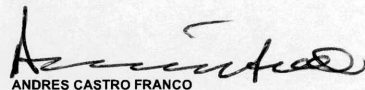


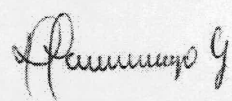
**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**OCTUBRE 2020 - OCTUBRE 2019**  
 (Cifras en Pesos)

	31/10/20	31/10/19		31/10/20	31/10/19
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.181.528.793,26</b>	<b>4.067.027.272,89</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.157.639.794,49</b>	<b>33.747.838.046,50</b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.101.912.064,05</b>	<b>2.420.621.418,39</b>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.680.759.351,49</b>	<b>4.979.653.568,50</b>
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.891.843,00	26.825.865,11
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.057.662.064,05	2.378.581.418,39	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	186.950.062,40	157.963.258,19
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>270.196.360,21</b>	<b>628.848.409,51</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	753.788.002,00	653.542.048,00
1394 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.754.230,20	693.048.921,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	500.150.664,40	571.188.480,20
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.009.253,69	18.308.889,00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>809.420.369,00</b>	<b>1.017.557.444,99</b>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	49.006.897,00	3.551.825.028,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	698.586.931,00	854.200.638,99	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.115.962.629,00	1.170.782.630,90
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39.999.999,00	12.116.953,00	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>33.977.569.920,00</b>	<b>28.768.184.478,00</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.833.439,00	151.239.853,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.977.569.920,00	28.768.184.478,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58.155.611.668,15</b>	<b>60.262.479.154,19</b>	27 <b>PROVISIONES</b>	<b>499.310.523,00</b>	<b>741.868.150,00</b>
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>44.907.311.028,80</b>	<b>46.652.825.639,87</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	499.310.523,00	741.868.150,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.618.171.491,41</b>	<b>20.078.939.150,48</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.549.261,00	0,00	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>24.618.171.491,41</b>	<b>20.078.939.150,48</b>
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	24.618.171.491,41	20.078.939.150,48
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.307.214,00	394.953.620,80	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61.775.811.285,90</b>	<b>55.739.427.977,98</b>
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2.129.448.892,23	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>561.329.175,51</b>	<b>8.590.078.449,20</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.149.522.861,34	2.147.507.926,82	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.173.847.322,73	5.731.846.993,89	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.983.790.141,02	41.516.659.219,07
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.799.549.081,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.411.059.334,82	-12.915.179.139,18
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>561.329.175,51</b>	<b>8.590.078.449,20</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.427.677.089,54	-8.616.399.034,77	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>62.337.140.461,41</b>	<b>64.329.506.427,08</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10	8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.248.300.639,35</b>	<b>13.609.653.514,32</b>	81 <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.312.233.721,59</b>	<b>1.307.451.440,09</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49.135.527,03	277.208.970,03	83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.830.396.098,53</b>	<b>5.888.275.239,94</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-7.142.819.820,12</b>	<b>-5.995.728.980,03</b>
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-686.123.601,96	-443.962.330,68			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.301.579.353,32	4.882.443.300,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.988.496.639,04	-3.471.387.896,35			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62.337.140.461,41</b>	<b>64.329.506.427,08</b>			
9 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91 <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>290.389.628.064,00</b>	<b>187.435.049.324,00</b>
91 <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.312.233.721,59</b>	<b>1.307.451.440,09</b>	93 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.221.765.311,26</b>	<b>498.982.041,11</b>
93 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.830.396.098,53</b>	<b>5.888.275.239,94</b>	99 <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-201.611.393.375,26</b>	<b>-187.644.031.395,11</b>
89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-7.142.819.820,12</b>	<b>-5.995.728.980,03</b>			

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

  
**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA**  
 C.C. 57.711.358  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
 C.C. 79.103.954  
 Subdirector Financiero

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