



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO DE 2022 - AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	5/31/2022	5/31/2021		5/31/2022	5/31/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3,842,785,677.01	4,064,264,216.01	CORRIENTE	41,412,156,817.62	37,804,545,778.76
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,956,203,635.37	2,879,867,497.01	24 CUENTAS POR PAGAR	2,499,685,034.62	2,436,131,497.76
1105 CAJA	40,870,000.00	44,216,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,191.00	10,479,020.83
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,915,333,635.37	2,835,651,497.01	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62,558,904.95	62,050,496.59
13 CUENTAS POR COBRAR	131,713,049.62	273,925,475.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,048,532,988.00	991,696,239.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	202,692,895.40	340,048,274.20	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	645,529,786.46	544,013,475.18
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70,979,835.78	-66,122,799.20	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19,004,626.60	19,310,600.58
19 OTROS ACTIVOS	754,868,992.02	910,471,244.00	2460 CREDITOS JUDICIALES	113,566.00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	666,603,364.02	829,152,455.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	723,809,971.61	808,581,663.58
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	88,265,628.00	81,318,789.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,758,844,072.00	34,538,386,167.00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37,758,844,072.00	34,538,386,167.00
NO CORRIENTE	61,944,968,054.46	63,667,618,388.66	27 PROVISIONES	1,153,627,711.00	830,028,114.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,296,384,606.38	60,126,165,263.66	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,153,627,711.00	830,028,114.00
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	NO CORRIENTE	27,600,066,246.58	26,835,523,247.98
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		13,252,420.00	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,600,066,246.58	26,835,523,247.98
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,792,970,612.88	9,741,189,449.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,500,066,246.58	26,835,523,247.98
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	37,645,876,912.00	TOTAL PASIVO	68,912,223,064.20	64,640,069,026.74
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23	2,134,773,704.23			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,097,622,524.19	2,093,912,298.34	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,197,314,044.80	6,192,081,958.73	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,124,469,332.73	3,091,813,587.93
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,799,549,081.00	2,799,549,081.00	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,530.69	-20,011,401,530.69
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	24,211,591.00	24,211,591.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,996,635,019.91	23,900,777,955.80
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,661,488,058.80	-11,294,273,152.38	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,109,702,721.95	-797,562,737.18
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,448,665,804.92	-1,939,628,988.26	TOTAL PATRIMONIO	-3,124,469,332.73	3,091,813,587.93
19 OTROS ACTIVOS	12,648,583,448.08	13,642,453,145.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65,787,753,731.47	67,731,882,614.67
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	158,157,948.00	629,228,380.03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-1,069,545,614.82	-827,384,343.54	81 ACTIVOS CONTINGENTES		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,220,932,143.32	5,210,710,043.32	83 DEUDORAS DE CONTROL	211,732,828,587.00	165,166,345,896.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,225,298,572.61	-3,918,640,873.82	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-212,695,790,781.55	-166,264,670,863.31
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,868,155.81	-23,664,060.99			
TOTAL ACTIVO	65,787,753,731.47	67,731,882,614.67	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
			91 PASIVOS CONTINGENTES		
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	862,962,194.55	1,097,724,967.31
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-212,695,790,781.55	-166,264,670,863.31

JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ
C.C. 86.069.388
CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

ISADORA FERNANDEZ POSADA
C.C. 52.454.854
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JULIO CESAR VILLARREAL PARRA
C.C. 79.575.622
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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