


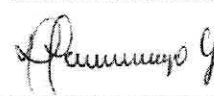
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019
 (Cifras en Pesos)

	NOTA	31/12/20	31/12/19		NOTA	31/12/20	31/12/19
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		5.001.085.852,02	8.752.604.652,36	CORRIENTE		35.713.323.902,24	33.806.623.683,97
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	3.473.361.490,02	5.165.662.843,08	24 CUENTAS POR PAGAR	21	6.756.751.729,24	6.433.881.136,10
1105 CAJA		0,00	0,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.886.777.159,57	1.087.399.040,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.473.361.490,02	5.165.662.843,08	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		82.253.237,99	150.876.411,90
13 CUENTAS POR COBRAR	7	155.376.749,09	341.794.348,21	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		897.572.318,00	725.288.200,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		221.771.548,20	415.342.218,20	2435 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.255.110.384,40	1.318.893.874,20
1385 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-68.394.799,20	-73.557.869,99	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA		38.009.253,38	54.802.687,00
19 OTROS ACTIVOS	16	1.372.347.613,00	1.245.157.461,07	2460 CREDITOS JUDICIALES		0,00	3.551.850.428,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.209.123.056,00	1.245.157.461,07	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.561.089.395,90	1.535.576.715,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	0,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	28.740.128.587,00	24.506.028.494,87
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		163.224.557,00	0,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		27.699.070.198,00	23.559.873.569,87
				2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.041.058.389,00	946.154.905,00
NO CORRIENTE		60.142.742.348,38	60.778.913.585,57	27 PROVISIONES	23	216.443.586,00	860.714.053,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	44.193.846.694,87	45.189.320.349,32	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		216.443.586,00	860.714.053,00
1605 TERRENOS		2.714.220.000,00	5.145.220.000,00	NO CORRIENTE		25.638.022.531,05	21.072.046.553,98
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00	0,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	25.638.022.531,05	21.072.046.553,98
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0,00	7.261.778.777,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		25.638.022.531,05	21.072.046.553,98
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9.734.615.917,00	46.977.836,60	TOTAL PASIVO		61.351.346.433,29	54.672.670.237,95
1640 EDIFICACIONES		31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.134.773.704,23	2.129.448.892,23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	3.792.481.767,11	12.658.847.999,88
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.107.164.708,34	2.142.277.104,54	3105 CAPITAL FISCAL		-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6.166.091.582,73	6.076.811.552,89	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		33.038.772.977,02	41.525.856.017,07
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2.795.549.091,09	2.759.549.091,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-9.234.889.579,22	-8.805.568.368,40
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		24.211.591,00	34.211.591,00	TOTAL PATRIMONIO		3.792.481.767,11	12.658.847.999,88
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-10.885.394.394,17	-8.925.138.567,78	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		65.143.828.200,40	67.531.518.237,93
1686 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.938.628.898,26	-1.676.160.431,35	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	16	15.958.795.653,51	14.589.593.236,25	91 PASIVOS CONTINGENTES		165.497.525.049,00	184.876.493.207,30
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.908.157.206,03	742.553.400,03	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.056.428.315,00	970.296.081,04
1951 PROPIEDADES DE INVERSION		12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-169.592.952.384,00	-185.648.896.768,04
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)		-726.483.813,84	-464.322.542,56				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		5.022.026.843,32	5.281.200.993,32				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-3.793.446.521,01	-3.524.044.614,54				
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-23.864.690,99	0,00				
TOTAL ACTIVO		65.143.828.200,40	67.531.518.237,93				
6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0,00	0,00				
81 ACTIVOS CONTINGENTES		1.312.332.720,59	1.312.472.421,69				
83 DEUDORAS DE CONTROL		5.821.440.161,78	5.455.875.677,11				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-7.133.674.192,87	-6.767.148.948,70				


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


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 C.C. 79.103.954
 Subdirector Financiero (E.F)


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


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