
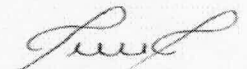


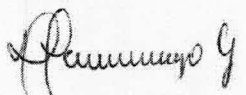
CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	4.231.723.164,25		28.669.060.261,73
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.007.926.631,25	24 CUENTAS POR PAGAR	2.744.257.906,73
1105 CAJA	44.216.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64.020.468,40
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.963.710.631,25	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	96.857.474,87
13 CUENTAS POR COBRAR	189.710.562,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	853.429.600,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	256.105.361,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	482.762.277,18
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-66.394.799,20	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.009.253,38
19 OTROS ACTIVOS	1.034.085.971,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.209.178.832,90
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	997.484.262,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.708.358.769,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.907.919,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.708.358.769,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.693.790,00	27 PROVISIONES	216.443.586,00
NO CORRIENTE	64.352.009.468,02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	216.443.586,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.490.821.408,45	NO CORRIENTE	24.059.961.660,88
1605 TERRENOS	2.714.220.000,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.059.961.660,88
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.729.990,16	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.059.961.660,88
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.734.615.917,00	TOTAL PASIVO	52.729.021.922,61
1640 EDIFICACIONES	37.645.876.912,00	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.134.773.704,23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.854.710.709,66
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.107.164.708,34	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.194.925.500,57	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.682.188.478,80
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.183.923.861,55
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	TOTAL PATRIMONIO	15.854.710.709,66
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.928.617.007,59	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68.583.732.632,27
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.939.628.988,26		
19 OTROS ACTIVOS	13.861.188.059,57		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	900.921.823,03		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-766.844.025,72		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.022.026.843,32		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.843.458.520,07		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23.664.060,99		
TOTAL ACTIVO	68.583.732.632,27		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.312.233.720,89	91 PASIVOS CONTINGENTES	168.497.526.049,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.790.641.501,39	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.099.868.756,18
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.102.875.222,28	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-169.597.394.805,18


ANDRES CASTRO FRANCO
C.C. 10.026.531
CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C.


JORGE ENRIQUE BUITRAGO MARTINEZ
C.C. 19.450.786
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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