



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

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

	1/31/2022	1/31/2021		1/31/2022	1/31/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4,277,056,136.38	4,051,805,143.71	CORRIENTE	26,487,186,824.42	30,715,565,103.33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,043,545,173.96	2,887,403,046.71	24 CUENTAS POR PAGAR	2,404,843,595.42	2,865,644,409.33
1105 CAJA	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,311,019.00	157,588,499.57
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,043,545,173.96	2,887,403,046.71	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67,284,685.50	60,789,591.99
13 CUENTAS POR COBRAR	69,890,970.42	38,589,611.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	975,114,905.00	850,211,800.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	577,052,104.18	557,553,241.18
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140,870,806.20	104,984,410.20	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVU	19,004,626.60	19,004,626.69
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-70,979,835.78	-66,394,799.20	2460 CREDITOS JUDICIALES	113,566.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS	1,163,619,992.00	1,125,812,486.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	763,962,689.14	1,220,497,649.90
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	1,127,787,967.00	1,082,581,674.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,102,064,169.00	27,633,477,108.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,034,900.00	0.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTINUAR	23,102,064,169.00	27,633,477,108.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,797,125.00	43,230,812.00	27 PROVISIONES	980,279,060.00	216,443,586.00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	980,279,060.00	216,443,586.00
NO CORRIENTE	63,104,268,739.48	65,637,835,618.98	NO CORRIENTE	26,846,408,938.18	25,163,717,133.28
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,666,244,914.57	50,608,924,024.94	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,846,408,938.18	25,163,717,133.28
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA FAVOR DE TERCEROS	26,846,408,938.18	25,163,717,133.28
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	28,819,348.00			
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	53,333,595,762.60	55,879,282,236.61
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTACION	9,743,602,577.00	9,734,615,917.00			
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	37,645,876,912.00	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23	2,134,773,704.23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL	14,047,729,113.26	13,810,358,526.08
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,087,994,322.34	2,107,164,708.34	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,183,643,979.44	6,166,091,562.73	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,015,967,632.91	23,745,076,561.80
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00	2,799,549,081.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9,043,163,111.04	10,076,683,594.97
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HERRAMIENTAS	24,211,591.00	24,211,591.00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,218,961,447.52	-10,806,769,811.10	TOTAL PATRIMONIO	14,047,729,113.26	13,810,358,526.08
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,448,665,804.92	-1,939,628,988.26			
19 OTROS ACTIVOS	13,438,023,824.91	15,028,911,594.04	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67,381,324,875.66	69,689,640,762.69
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	769,265,960.03	2,023,459,252.03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-968,825,191.06	-746,663,919.78	81 ACTIVOS CONTINGENTES	631,788,556.57	1,312,233,720.89
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,220,932,143.32	5,022,026,843.32	83 DEUDORAS DE CONTROL	5,747,552,040.20	5,812,835,399.09
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,129,686,931.57	-3,818,452,520.54	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,379,340,596.77	-7,125,069,119.98
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5,868,155.81	-23,664,060.99			
TOTAL ACTIVO	67,381,324,875.66	69,689,640,762.69	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
			91 PASIVOS CONTINGENTES	188,823,049,101.00	168,497,526,049.00
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	911,025,388.04	1,097,661,175.75
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-189,734,074,489.04	-169,595,187,224.75

JOSÉ ENRIQUE GARCÍA SUÁREZ
C.C. 14,251,962
CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C. (E)

JULIO CESAR VILLARREAL PARRA
C.C. 79,575,622
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA
C.C. 52,711,358
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA YANETH CAMARGO GARZÓN
C.C. 51,739,937
CONTADOR TP 76878-T