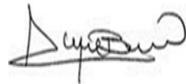


**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**ABRIL 2020 - ABRIL 2019**  
(Cifras en Pesos)

	30/04/20	30/04/19		30/04/20	30/04/19
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.402.717.232,60</b>	<b>3.572.710.360,25</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.702.218.765,27</b>	<b>28.559.586.596,36</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.002.204.436,00</b>	<b>1.797.688.188,74</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.746.750.460,27</b>	<b>1.980.635.468,36</b>
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.614.110,99	166.440.413,18
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.957.954.436,00	1.755.648.188,74	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166.760.323,95	165.070.734,28
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>316.974.673,93</b>	<b>515.860.829,51</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	842.525.438,00	670.687.100,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	390.532.543,92	580.062.341,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	550.090.672,40	503.800.339,15
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.508.701,93	17.801.038,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.083.538.122,67</b>	<b>1.259.161.342,00</b>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.475.434,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	959.735.752,67	1.117.376.173,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.119.251.213,00	455.360.409,75
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>28.433.045.467,00</b>	<b>26.255.699.390,00</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.802.370,00	141.785.169,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.433.045.467,00	26.255.699.390,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.965.976.499,99</b>	<b>62.999.554.952,25</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>522.422.838,00</b>	<b>323.251.738,00</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45.792.508.839,06</b>	<b>47.206.176.279,43</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	522.422.838,00	323.251.738,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26.528.527.000,30</b>	<b>21.195.496.363,48</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	26.528.527.000,30	21.195.496.363,48
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	50.983.858,52	15.513.081,60	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58.230.745.765,57</b>	<b>49.755.082.959,84</b>
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2.113.909.317,23	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6.137.947.967,02</b>	<b>16.817.182.352,66</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.151.279.982,94	2.098.746.272,02	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.152.229.367,77	5.927.201.998,89	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.993.011.917,74	41.388.799.553,52
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.609.646.895,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.843.662.320,03	-4.560.215.570,17
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.137.947.967,02</b>	<b>16.817.182.352,66</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.526.745.829,44	-7.624.759.445,21	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>64.368.693.732,59</b>	<b>66.572.265.312,50</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.173.467.660,93</b>	<b>15.793.378.672,82</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	592.610.500,03	2.153.049.981,03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-565.042.966,32	-322.881.695,04			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.283.200.993,32	4.647.616.510,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.709.506.866,10	-3.249.757.596,49			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64.368.693.732,59</b>	<b>66.572.265.312,50</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.312.690.362,09	1.307.451.440,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	194.535.884.124,00	108.153.910.774,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.738.672.743,92	5.605.349.797,19	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.161.904.065,69	15.985.041.589,42
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.051.383.106,01	-6.912.801.237,28	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-195.697.788.189,69	-124.138.952.363,42



**MARIA ANAYME BARÓN DURAN**  
Contralora de Bogotá D.C. ( E. )



**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
Subdirector Financiero



**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA**  
Directora Administrativa y Financiera



**ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON**  
Contador TP 76878-T