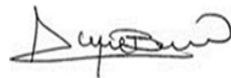


CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MAYO 2020 - MAYO 2019
(Cifras en Pesos)

	31/05/20	31/05/19		30/04/20	31/05/19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4.486.067.425,60	3.710.491.726,78	CORRIENTE	34.427.521.413,35	30.665.281.094,50
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.286.067.102,00	2.034.379.671,94	24 CUENTAS POR PAGAR	2.816.951.765,35	2.151.310.622,50
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51.857.888,00	213.094.370,72
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.241.817.102,00	1.992.339.671,94	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166.812.323,95	165.913.889,88
13 CUENTAS POR COBRAR	208.575.472,93	415.267.046,84	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	728.095.557,00	696.330.300,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282.133.342,92	479.468.558,53	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	757.410.581,40	579.178.861,15
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.004.627,00	36.617.778,00
19 OTROS ACTIVOS	991.424.850,67	1.260.845.008,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.475.434,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	888.765.301,67	1.060.086.561,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.093.770.788,00	458.699.988,75
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	6.157.060,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.088.146.810,00	28.190.718.734,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	102.659.549,00	194.601.387,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.088.146.810,00	28.190.718.734,00
NO CORRIENTE	59.220.824.488,28	62.804.341.049,18	27 PROVISIONES	522.422.838,00	323.251.738,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.641.480.575,18	47.381.515.192,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	522.422.838,00	323.251.738,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	NO CORRIENTE	25.846.570.835,30	20.755.672.567,42
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.846.570.835,30	20.755.672.567,42
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	50.983.858,52	22.774.330,80	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.846.570.835,30	20.755.672.567,42
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	TOTAL PASIVO	60.274.092.248,65	51.420.953.661,92
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2.115.713.317,23	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.151.279.982,94	2.085.825.078,82	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.432.799.665,23	15.093.879.114,04
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.152.229.367,77	6.078.381.846,89	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.799.549.081,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.993.011.917,74	41.485.970.605,52
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.548.810.621,82	-6.380.689.860,79
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.677.774.093,32	-7.786.646.622,64	TOTAL PATRIMONIO	3.432.799.665,23	15.093.879.114,04
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	63.706.891.913,88	66.514.832.775,96
19 OTROS ACTIVOS	13.579.343.913,10	15.422.825.857,18			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	65.032.421,03	1.836.711.554,03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-585.223.072,26	-343.001.800,98			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.283.200.993,32	4.651.172.718,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.755.872.428,99	-3.287.348.087,19			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
TOTAL ACTIVO	63.706.891.913,88	66.514.832.775,96			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
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	5.653.470.410,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.178.556.721,69	15.970.307.475,96
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.051.383.106,01	-6.960.921.850,09	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-195.714.440.845,69	-124.124.218.249,96



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