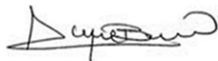


CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 2020 - AGOSTO 2019
(Cifras en Pesos)

	31/08/20	31/08/19		31/08/20	31/08/19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	6.581.216.382,55	3.905.344.483,58	CORRIENTE	33.815.670.461,64	32.481.216.858,88
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.433.299.305,34	2.444.916.149,06	24 CUENTAS POR PAGAR	2.581.231.426,64	5.817.032.290,88
1105 CAJA	44.250.000,00	42.040.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.608.176,05	72.203.580,30
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.389.049.305,34	2.402.876.149,06	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	171.252.165,19	168.937.545,48
13 CUENTAS POR COBRAR	356.857.056,21	371.034.718,51	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	742.617.414,00	669.150.500,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430.414.926,20	435.236.230,20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	505.414.302,40	585.355.300,20
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	-64.201.511,69	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.009.254,00	54.926.667,00
19 OTROS ACTIVOS	791.060.021,00	1.089.393.616,01	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	3.551.825.028,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	791.060.021,00	862.854.126,01	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.076.330.115,00	714.633.669,90
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	57.594.479,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.723.752.492,00	25.935.818.018,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	168.945.011,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.723.752.492,00	25.935.818.018,00
NO CORRIENTE	58.693.708.991,49	61.316.283.197,02	27 PROVISIONES	510.686.543,00	728.366.550,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.190.942.186,48	46.958.276.511,04	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	510.686.543,00	728.366.550,00
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.203.753.145,33	20.460.165.566,01
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	30.421.170,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.203.753.145,33	20.460.165.566,01
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	TOTAL PASIVO	59.019.423.606,97	52.941.382.424,89
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	50.983.858,52	22.620.470,80	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31.128.343.513,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.255.501.767,07	12.280.245.255,71
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2.115.713.317,23	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.151.279.982,94	2.127.199.260,82	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.983.447.174,02	41.512.959.525,52
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.154.760.887,77	6.080.381.846,89	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.716.543.776,26	-9.221.312.639,12
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	2.799.549.081,00	TOTAL PATRIMONIO	6.255.501.767,07	12.280.245.255,71
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.274.925.374,04	65.221.627.680,60
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.130.844.002,02	-8.283.526.795,60			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.553.791.394,96	-1.523.636.721,10			
19 OTROS ACTIVOS	13.502.766.805,01	14.358.006.685,98			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	169.897.743,03	914.827.560,03			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-645.763.390,08	-403.602.118,80			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.301.579.353,32	4.682.443.300,32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.895.152.901,26	-3.401.013.528,57			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	-6.854.527,00			
TOTAL ACTIVO	65.274.925.374,04	65.221.627.680,60			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.311.208.589,26	1.307.451.440,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	191.290.433.059,00	105.647.258.797,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.775.700.599,89	5.693.789.038,20	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.210.236.591,03	952.921.406,75
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.086.909.189,15	-7.001.240.478,29	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-192.500.869.650,03	-106.600.180.203,75



MARIA ANAYME BARÓN DURAN
C.C. 46.368.556
Contralora de Bogotá D.C. (E.)



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
C.C.79.103.954
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