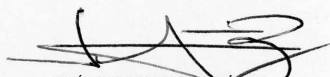


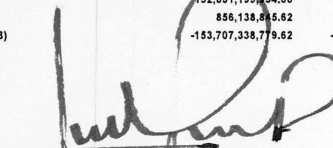


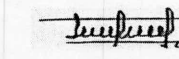
**CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 - AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)**

1 ACTIVO			2 PASIVO		
	31/10/2022	31/10/2021		31/10/2022	31/10/2021
CORRIENTE			CORRIENTE		
	3,938,976,239.49	4,685,957,198.94		39,457,541,264.63	38,834,973,581.18
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,522,413,876.79	3,432,838,236.94	24 CUENTAS POR PAGAR	2,625,961,435.63	2,656,275,630.18
1105 CAJA	42,100,000.00	44,218,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79,776,792.14	10,154,362.91
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,480,313,876.79	3,388,622,236.94	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92,155,542.35	67,221,285.49
13 CUENTAS POR COBRAR	333,983,186.18	265,014,592.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,011,642,005.00	965,903,605.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,930,417.63	1,400,966.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	634,190,858.46	567,717,132.18
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	4,990,401.00	0.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38,009,253.36	38,621,201.13
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307,042,203.33	330,008,425.20	2460 CREDITOS JUDICIALES	113,566.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-70,979,835.78	-66,394,799.20	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	770,073,418.32	1,006,658,043.47
19 OTROS ACTIVOS	1,082,579,176.52	988,104,370.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,175,880,979.00	35,181,379,614.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	968,360,605.52	896,371,327.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36,175,880,979.00	35,181,379,614.00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	9,617,671.00	0.00	27 PROVISIONES	655,698,850.00	997,318,337.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104,600,900.00	121,733,043.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	655,698,850.00	997,318,337.00
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
	64,390,739,050.12	62,685,166,925.97		26,232,073,327.79	25,195,531,455.56
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,296,999,419.80	49,536,216,071.12	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,232,073,327.79	25,195,531,455.56
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,232,073,327.79	25,195,531,455.56
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	65,689,614,592.42	64,030,505,036.74
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		3,802,050.00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,824,418,382.88	9,745,887,449.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,640,100,697.19	3,340,619,088.17
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	37,645,876,912.00	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,773,704.23	2,134,773,704.23	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,795,066,817.74	23,855,827,979.55
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,078,226,616.19	2,117,973,122.34	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,143,564,489.66	-503,807,260.69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,790,192,453.80	6,192,535,361.73	TOTAL PATRIMONIO	2,640,100,697.19	3,340,619,088.17
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,799,549,081.00	2,799,549,081.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68,329,715,289.61	67,371,124,124.91
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,265,803,516.38	-11,902,984,211.92	81 ACTIVOS CONTINGENTES	152,851,199,334.00	183,778,779,557.00
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,448,665,804.92	-1,939,628,988.26	83 DEUDORAS DE CONTROL	856,138,615.62	1,017,353,402.60
19 OTROS ACTIVOS	15,093,739,630.32	13,148,950,854.85	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-153,707,338,719.62	-184,796,132,959.60
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,565,081,185.00	359,905,828.03	9 PASIVOS CONTINGENTES		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1,170,446,144.52	-928,284,873.24	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,509,373,193.32	5,220,932,143.32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,366,606,447.67	-4,052,144,182.27			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,868,155.81	-23,864,060.99			
TOTAL ACTIVO	68,329,715,289.61	67,371,124,124.91			


 JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ
 C.C. 86.069.388
 CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.


 VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
 C.C. 1.018.437.656
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
 C.C. 52.454.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
 C.C. 52.929.169
 CONTADORA PÚBLICA TP 12127-2T