



**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 - AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

	31/05/2023	31/03/2023		31/05/2023	31/03/2023
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4,397,551,923.21</b>	<b>6,986,604,505.55</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>45,096,835,408.89</b>	<b>39,186,428,517.98</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,039,826,512.58	5,165,662,063.92	24 CUENTAS POR PAGAR	2,932,025,221.69	2,989,367,487.98
1105 CAJA	13,770,000.00	13,770,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,815,369.00	77,689.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,026,056,512.58	5,151,892,063.92	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,137,264.00	189,290,633.86
13 CUENTAS POR COBRAR	342,425,858.62	484,211,362.62	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,263,612,005.00	1,222,083,205.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87,441,577.63	87,441,577.63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	772,861,781.00	695,443,477.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	5,438,401.00	5,438,401.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20,072,687.20	20,072,686.80
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	433,271,939.52	575,057,443.52	2460 CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-183,726,059.53	-183,726,059.53	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	790,526,115.49	862,399,796.32
19 OTROS ACTIVOS	1,015,299,552.01	1,336,731,079.81	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41,375,368,470.00	35,417,519,313.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	911,169,574.01	1,265,114,138.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41,375,368,470.00	35,417,519,313.00
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104,130,978.00	71,616,941.00	27 PROVISIONES	789,541,717.00	789,541,717.00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	789,541,717.00	789,541,717.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>63,276,461,265.86</b>	<b>64,652,653,004.81</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30,107,478,135.94</b>	<b>30,741,025,489.74</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,334,212,293.85	50,712,404,748.90	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30,107,478,135.94	30,741,025,489.74
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30,107,478,135.94	30,741,025,489.74
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,873,283,336.53	9,751,254,619.28	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>75,204,413,544.83</b>	<b>68,937,454,007.72</b>
1640 EDIFICACIONES	37,622,108,474.00	37,645,876,912.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,154,373,604.23	2,154,373,604.23	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,079,235,730.19	2,079,235,730.19	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-7,530,400,355.88	1,701,803,502.64
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,556,620,368.80	7,557,681,874.80	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,154,266,063.75	3,359,049,081.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,445,892,033.82	26,467,846,043.41
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,964,890,758.99	-4,754,640,910.08
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14,121,010,542.70	-13,850,402,328.65	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-7,530,400,355.88</b>	<b>1,701,803,502.64</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723,096,333.95	-723,096,333.95			
19 OTROS ACTIVOS	12,942,248,971.71	13,940,248,255.91			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	609,603,928.00	1,526,893,698.00			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1,311,706,886.10	-1,271,346,674.22			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,532,545,156.32	5,532,545,156.32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,460,399,226.51	-4,420,049,924.19			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67,674,013,188.77</b>	<b>71,639,257,510.38</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>67,674,013,188.77</b>	<b>71,639,257,510.38</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	423,193,803.13	419,599,000.12	91 PASIVOS CONTINGENTES	81,379,145,026.00	81,379,145,026.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,498,112,019.00	5,490,331,072.53	93 ACREEDORAS DE CONTROL	786,340,932.96	785,037,762.68
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,921,305,822.13	-5,909,829,072.65	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32,165,485,858.96	-82,164,182,788.68

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ  
 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. 52.45.854  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LEIDY DAYANA MORALES ROMERO  
 C.C. 52.929.169  
 CONTADORA PÚBLICA TP 121722-T