



CONTRALORIA DE BOGOTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2023 - AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>4,995,585,624.86</b>	<b>6,986,604,505.55</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>40,336,653,039.05</b>	<b>39,196,428,517.98</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,740,847,921.07	5,165,662,063.92	24 CUENTAS POR PAGAR	4,471,370,151.05	2,989,367,487.98
1105 CAJA	13,770,000.00	13,770,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62,831,792.12	77,689.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,727,077,921.07	5,151,892,063.92	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	130,533,433.61	189,290,633.86
13 CUENTAS POR COBRAR	392,470,483.78	484,211,362.62	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,310,516,105.00	1,222,083,205.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,662,582.63	87,441,577.63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,572,466,636.00	695,443,477.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	5,690,401.00	5,438,401.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40,145,374.00	20,072,686.80
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441,843,559.68	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	1,354,876,808.32	862,399,796.32
19 OTROS ACTIVOS	862,267,320.01	1,338,731,079.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,288,018,409.00	35,417,519,313.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	761,630,727.01	1,265,114,138.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35,288,018,409.00	35,417,519,313.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	495,418.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	100,141,175.00	71,616,941.00	27 PROVISIONES	577,264,479.00	789,541,717.00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	577,264,479.00	789,541,717.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62,851,681,838.97</b>	<b>64,652,653,004.81</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30,550,691,418.22</b>	<b>30,741,025,489.74</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,225,357,077.36	50,712,404,748.90	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30,550,691,418.22	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	30,550,691,418.22	30,741,025,489.74
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,182,000.00	0.00			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>70,887,344,457.27</b>	<b>69,937,454,007.72</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,859,783,229.73	9,751,254,619.28			
1640 EDIFICACIONES	37,622,108,474.00	37,645,876,912.00	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,154,373,604.23	2,154,373,604.23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,040,076,983.44	1,701,803,502.64
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,090,000.00		3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,071,553,838.99	2,079,235,730.19	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,350,533,222.30	26,467,846,043.41
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,550,557,788.80	7,557,681,874.80	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,379,208,585.05	-4,754,640,910.08
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,154,266,063.75	3,359,049,081.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	24,211,591.00	24,211,591.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-3,040,076,983.44</b>	<b>1,701,803,502.64</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14,236,893,179.19	-13,850,402,329.65			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723,096,333.95	-723,096,333.95			
19 OTROS ACTIVOS	12,628,324,761.61	13,940,248,256.91			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	334,034,475.00	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)	-1,331,886,992.04	-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)	-4,480,573,877.67	-4,420,049,924.19			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67,847,267,463.83</b>	<b>71,639,257,510.36</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>67,847,267,463.83</b>	<b>71,639,257,510.36</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	425,040,477.88	419,598,000.12	91 PASIVOS CONTINGENTES	85,508,594,483.00	81,379,145,026.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,596,198,793.73	5,490,331,072.53	93 ACREEDORAS DE CONTROL	800,336,111.32	785,037,762.68
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,021,237,271.61	-5,909,929,072.65	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-86,308,930,594.32	-82,164,182,788.68

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ  
C.C. 86.069.388  
CONTRALOR DE BOGOTÁ C.C.

VIVIAN LIBERTÁ BERNAL IZQUIERDO  
C.C. 1.018.437.656  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISIDORA FERNÁNDEZ POSADA  
C.C. 52.454.154  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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