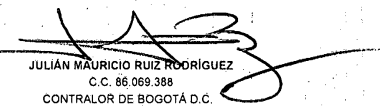




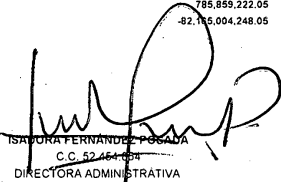
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2023 - AL 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en Pesos)


		30/04/2023	31/03/2023			30/04/2023	31/03/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	4.454.335.819,50	6.988.604.505,95		CORRIENTE	42.413.830.277,12	39.196.428.617,98
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.977.037.254,05	5.165.662.063,82	24	CUENTAS POR PAGAR	2.971.753.339,12	2.989.367.487,98
1105	CAJA	13.770.000,00	13.770.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.311.462,00	77.689,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.963.267.254,05	5.151.892.063,82	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	108.940.303,80	189.290.633,86
13	CUENTAS POR COBRAR	305.928.917,44	484.211.362,82	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.223.519.054,00	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	729.087.030,00	695.443.477,00
1336	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV.	5.438.401,00	5.438.401,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.145.374,00	20.072.666,80
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396.774.998,34	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	856.750.115,32	862.399.796,32
19	OTROS ACTIVOS	1.171.369.648,01	1.336.731.079,01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.652.535.221,00	35.417.519.313,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.070.543.136,01	1.265.114.138,01	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.652.535.221,00	35.417.519.313,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.127.589,00	0,00	27	PROVISIONES	789.541.717,00	789.541.717,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.698.923,00	71.616.941,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	789.541.717,00	789.541.717,00
	NO CORRIENTE	64.046.789.641,57	64.652.653.004,81		NO CORRIENTE	30.935.666.746,53	30.741.025.489,74
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.445.080.816,76	50.712.404.748,90	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.935.666.746,53	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	30.935.666.746,53	30.741.025.489,74
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.791.200.321,28	9.751.254.619,28		TOTAL PASIVO	73.349.497.025,65	69.937.454.007,72
1640	EDIFICACIONES	37.622.108.474,00	37.645.876.912,00		PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.154.373.604,23	2.154.373.604,23	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.848.371.664,58	1.701.803.502,64
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.079.235.730,19	2.079.235.730,19	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.528.855.313,80	7.557.681.874,80	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.445.891.989,82	26.467.846.043,41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.236.349.081,00	3.359.049.081,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.282.862.023,71	-4.754.640.910,08
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00		TOTAL PATRIMONIO	-4.848.371.664,58	1.701.803.502,64
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.982.376.964,79	-13.850.402.329,65		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68.601.125.361,07	71.639.257.610,36
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723.096.333,95	-723.096.333,95				
19	OTROS ACTIVOS	13.601.708.724,81	13.940.248.255,91				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.228.708.824,00	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)	-1.291.526.780,16	-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)	-4.440.224.575,35	-4.420.049.924,19				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00				
	TOTAL ACTIVO	68.601.125.361,07	71.639.257.610,36				

9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	419.598.000,12	419.598.000,12	91	PASIVOS CONTINGENTES	81.379.145.026,00	81.379.145.026,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.484.429.841,96	5.490.331.072,53	93	ACREEDORAS DE CONTROL	795.859.222,05	785.037.762,68
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.804.027.842,08	-5.909.929.072,65	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-82.145.004.248,05	-82.164.182.768,68


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


 VIVIAN LILIBETH BERNAL ZÚÑIGA
 C.C. 1.018.437.656
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
 C.C. 52.464.694
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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