



CONTRALORIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO DE 2023 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/12/2022		31/03/2023	31/12/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	6.986.604.606.55	4.998.845.004.11	CORRIENTE	39.196.428.617.99	39.980.332.402.93
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.165.662.063.92	3.058.167.170.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.989.367.487.98	6.503.216.899.93
1105 CAJA	13.770.000.00		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77.689.00	2.715.113.513.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.151.892.063.92	3.058.167.170.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	189.290.633.86	83.585.760.51
13 CUENTAS POR COBRAR	484.211.362.62	275.175.780.10	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.222.083.205.00	1.085.296.805.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.441.577.63	87.759.487.11	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	695.443.477.00	1.485.196.995.72
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	5.438.401.00	6.235.801.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.072.686.80	38.009.253.38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.057.443.52	364.906.551.52	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	862.399.796.32	1.096.012.572.32
19 OTROS ACTIVOS	1.336.731.079.01	1.668.502.054.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.417.519.313.00	32.004.114.693.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.265.114.138.01	1.420.894.376.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.417.519.313.00	30.530.559.204.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1.464.555.489.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.616.941.00	244.607.678.00	27 PROVISIONES	789.541.717.00	373.000.810.00
NO CORRIENTE	64.852.653.004.81	66.184.174.843.93	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	789.541.717.00	373.000.810.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.712.404.748.90	50.947.340.127.62	NO CORRIENTE	30.741.025.489.74	26.068.491.753.29
1605 TERRENOS	2.714.220.000.00	2.714.220.000.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.741.025.489.74	26.068.491.753.29
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.751.254.619.28	9.775.961.246.28	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30.741.025.489.74	26.068.491.753.29
1640 EDIFICACIONES	37.645.876.912.00	37.645.876.912.00	TOTAL PASIVO	69.937.454.007.72	64.948.824.156.22
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	2.077.207.528.19	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.701.803.502.64	6.234.195.691.72
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.557.681.874.80	7.442.428.589.80	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630.69	-20.011.401.630.69
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.359.049.081.00	3.266.249.081.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.467.846.043.41	25.921.151.807.65
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591.00	24.211.591.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.754.640.910.08	324.445.514.76
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.850.402.329.65	-13.430.092.090.93	TOTAL PATRIMONIO	1.701.803.502.64	6.234.195.691.72
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723.096.333.95	-723.096.333.95	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71.639.257.510.38	71.183.019.847.94
19 OTROS ACTIVOS	13.940.248.255.91	15.236.834.716.21			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.526.893.698.00	2.702.415.887.00			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000.00	12.572.206.000.00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.271.346.674.22	-1.210.806.356.40			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.532.545.156.32	5.532.545.156.32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.420.049.924.19	-4.359.525.970.71			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	71.639.257.510.38	71.183.019.847.94			
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	414.096.802.49	91 PASIVOS CONTINGENTES	81.379.145.026.00	69.505.285.397.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.490.331.072.83	5.556.274.333.60	93 ACREEDORAS DE CONTROL	785.037.762.68	823.305.073.67
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.909.929.072.65	-5.970.371.136.09	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-82.164.182.788.68	-70.328.590.470.67

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

VIVIAN BERNAL I
VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
C.C. 1.018.437.656
SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
C.C. 52.450.854
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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