



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

	31/01/2023	31/12/2022		31/01/2023	31/12/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4,294,016,614.12	4,898,845,004.11	CORRIENTE	29,085,829,733.11	38,880,332,402.93
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,694,718,043.01	3,058,167,170.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,623,218,853.11	6,503,216,899.93
1105 CAJA	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55,186,820.35	2,715,113,513.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,694,718,043.01	3,058,167,170.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80,853,771.64	83,585,760.51
13 CUENTAS POR COBRAR	280,559,435.10	275,175,780.10	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,036,782,305.00	1,085,298,805.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87,759,487.11	87,759,487.11	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	660,402,272.00	1,485,196,995.72
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	6,235,801.00	6,235,801.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20,179,492.80	38,009,253.38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370,290,206.52	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	769,814,191.32	1,096,012,572.32
19 OTROS ACTIVOS	1,318,739,136.01	1,665,502,054.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,089,410,070.00	32,004,114,693.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,259,398,772.01	1,420,894,376.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,089,410,070.00	30,539,559,204.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	1,464,555,489.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59,340,364.00	244,607,678.00	27 PROVISIONES	373,000,810.00	373,000,810.00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	373,000,810.00	373,000,810.00
NO CORRIENTE	66,458,714,598.09	66,184,174,843.83	NO CORRIENTE	25,575,050,348.09	26,068,491,753.29
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,808,181,482.98	50,847,340,127.62	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,575,050,348.09	26,068,491,753.29
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,575,050,348.09	26,068,491,753.29
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2,974,178.00		TOTAL PASIVO	54,660,880,081.20	64,948,824,156.22
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,777,747,646.28	9,775,961,246.28			
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	37,645,876,912.00	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,154,373,604.23	2,154,373,604.23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15,092,051,131.01	6,234,195,691.72
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,075,421,128.19	2,077,207,528.19	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,439,454,411.80	7,442,428,589.80	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,682,145,392.41	25,921,151,807.65
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,266,249,081.00	3,266,249,081.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,421,307,369.29	324,445,514.76
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	TOTAL PATRIMONIO	16,092,051,131.01	6,234,195,691.72
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,569,250,735.57	-13,430,092,090.93			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723,096,333.95	-723,096,333.95			
19 OTROS ACTIVOS	14,650,533,115.11	15,236,834,716.21			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,156,469,043.00	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)	-1,230,986,462.34	-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)	-4,379,700,621.87	-4,359,525,970.71			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	89,752,731,212.21	71,183,019,847.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	89,752,731,212.21	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	414,096,802.49	414,096,802.49	91 PASIVOS CONTINGENTES	69,505,285,397.00	69,505,285,397.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,635,961,265.50	5,556,274,333.60	93 ACREEDORAS DE CONTROL	636,809,694.28	823,305,073.67
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,950,058,067.99	-5,970,371,136.09	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70,340,095,091.29	-70,328,590,470.67

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

VIVIAN LILBETH BERNAL IZQUIERDO
 C.C. 1.018.437.656
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
 C.C. 52.454.844
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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