



**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2023 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

	28/02/2023	31/12/2022		28/02/2023	31/12/2022
<b>1 ACTIVO:</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5,728,896,033.43</b>	<b>4,998,845,004.11</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,956,658,243.45</b>	<b>38,880,332,402.93</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,164,026,254.32	3,058,167,170.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,878,343,335.45	6,503,216,899.93
1105 CAJA	13,770,000.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,175,501.49	2,715,113,513.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,150,256,254.32	3,058,167,170.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80,973,000.04	83,585,760.51
13 CUENTAS POR COBRAR	317,463,208.10	275,175,780.10	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,230,535,605.00	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	741,794,081.00	1,485,196,995.72
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	6,235,801.00	6,235,801.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40,252,178.60	38,009,253.38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407,193,979.52	364,806,551.52	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	776,612,968.32	1,096,012,572.32
19 OTROS ACTIVOS	1,247,406,571.01	1,665,502,054.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,705,314,098.00	32,004,114,693.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,184,018,231.01	1,420,894,376.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31,705,314,098.00	30,539,559,204.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,464,555,489.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63,388,340.00	244,607,678.00	27 PROVISIONES	373,000,810.00	373,000,810.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>84,824,488,040.02</b>	<b>68,184,174,843.83</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	373,000,810.00	373,000,810.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,761,049,505.01	50,947,340,127.62	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>25,856,445,153.82</b>	<b>26,068,491,753.29</b>
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,856,445,153.82	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	25,856,445,153.82	26,068,491,753.29
1640 EDIFICACIONES	37,645,876,912.00	37,645,876,912.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,813,103,397.27</b>	<b>64,948,824,156.22</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,154,373,604.23	2,154,373,604.23	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,079,235,730.19	2,077,207,528.19	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,840,280,676.18	6,234,195,691.72
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,465,107,014.80	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	26,682,365,396.41	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	3,169,316,920.46	324,445,514.76
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,709,182,713.54	-13,430,092,090.93	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,840,280,676.18</b>	<b>6,234,195,691.72</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723,096,333.95	-723,096,333.95	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>70,663,384,073.45</b>	<b>71,183,019,847.94</b>
19 OTROS ACTIVOS	14,163,438,535.01	15,236,834,716.21			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,709,729,220.00	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)	-1,251,166,568.28	-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)	-4,399,875,273.03	-4,359,525,970.71			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70,663,384,073.45</b>	<b>71,183,019,847.94</b>			

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	414,096,802.49	414,096,802.49	91 PASIVOS CONTINGENTES	69,459,284,897.00	69,505,285,397.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,527,230,790.53	5,556,274,333.60	93 ACREEDORAS DE CONTROL	829,286,568.29	823,305,073.67
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,941,327,593.02	-5,970,371,136.09	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70,328,971,465.29	-70,328,590,470.67

**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. 52.454.834  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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