



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

		31/07/2023	30/06/2023			31/07/2023	30/06/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	3.987.583.213,96	4.986.586.624,86		CORRIENTE	40.403.972.961,31	40.336.663.039,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.621.506.287,17	3.740.847.821,07	24	CUENTAS POR PAGAR	3.030.851.639,31	4.471.370.151,05
1105	CAJA	9.159.200,00	13.770.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51.422.275,89	62.831.792,12
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.612.347.087,17	3.727.077.821,07	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75.372.361,90	130.533.433,61
13	CUENTAS POR COBRAR	314.733.347,78	392.470.483,78	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.249.271.505,00	1.310.516.105,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128.662.582,63	128.662.582,63	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	763.681.507,00	1.572.466.638,00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	5.690.401,00	5.690.401,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.072.687,20	40.145.374,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.106.423,68	441.843.559,68	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	871.031.302,32	1.354.876.808,32
19	OTROS ACTIVOS	1.051.343.579,61	862.267.320,01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.795.856.833,00	35.288.018.409,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	935.362.435,01	761.630.727,01	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.795.856.833,00	35.288.018.409,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	495.418,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	115.981.144,00	100.141.175,00	27	PROVISIONES	577.264.479,00	577.264.479,00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	577.264.479,00	577.264.479,00
	NO CORRIENTE	63.936.011.976,01	62.851.681.838,97		NO CORRIENTE	30.694.405.613,22	30.550.691.418,22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.257.005.596,50	50.226.357.077,36	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.694.405.613,22	30.550.691.418,22
1605	TERRENOS	2.714.220.000,00	2.714.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30.694.405.613,22	30.550.691.418,22
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	21.182.000,00		TOTAL PASIVO	71.098.378.564,53	70.887.344.457,27
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.882.722.351,33	9.859.783.229,73	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	37.622.108.474,00	37.622.108.474,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.174.783.374,56	-3.040.076.993,44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.154.373.604,23	2.154.373.604,23	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.090.000,00	13.090.000,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.357.883.221,30	26.350.533.222,30
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.069.796.717,39	2.071.553.838,99	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.521.264.965,17	-9.379.208.585,05
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.588.928.518,80	7.550.557.788,80		TOTAL PATRIMONIO	-3.174.783.374,56	-3.040.076.993,44
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.290.266.063,75	3.154.266.063,75		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67.923.596.169,97	67.847.267.463,83
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	24.211.591,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.379.615.360,05	-14.236.893.179,19				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723.096.333,95	-723.096.333,95				
19	OTROS ACTIVOS	13.679.006.379,51	12.626.324.761,61				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.427.070.850,00	334.034.475,00				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00				
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.352.067.097,98	-1.331.886.992,04				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.532.545.156,32	5.532.545.156,32				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.500.748.528,83	-4.480.573.877,67				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00				
	TOTAL ACTIVO	67.923.596.169,97	67.847.267.463,83				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	425.040.477,88	425.040.477,88	91	PASIVOS CONTINGENTES	85.508.594.483,00	85.508.594.483,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.843.073.698,53	5.896.196.793,73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	790.939.294,53	800.336.111,32
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.068.114.176,41	-6.021.237.271,61	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-86.239.533.777,53	-86.308.930.594,32

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ
 C.C. 96.069.388
 CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
 C.C. 1.018.437.856
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
 C.C. 2.254.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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