



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2023 - AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

31/08/2023			30/06/2023			31/08/2023			30/06/2023		
1 ACTIVO						2 PASIVO					
<b>CORRIENTE</b>			<b>4.294.240.683.73</b>	<b>4.895.585.824.86</b>	<b>CORRIENTE</b>			<b>42.517.279.349.40</b>	<b>40.336.853.039.05</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.163.056.475.94	3.740.847.821.07	24	CUENTAS POR PAGAR	3.646.451.324.40	4.471.370.151.05	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.900.879.12	62.831.792.12
1105	CAJA	9.159.200.00	13.770.000.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154.531.503.93	130.533.433.61	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.243.856.305.00	1.310.516.105.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.153.896.275.94	3.727.077.821.07	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	809.226.261.00	1.572.466.638.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.145.374.00	40.145.374.00
13	CUENTAS POR COBRAR	386.036.412.78	392.470.483.78	2480	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.366.789.001.35	1.354.876.808.32
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128.662.582.63	128.662.582.63	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.293.563.546.00	35.288.018.409.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.293.563.546.00	35.288.018.409.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV.	5.690.401.00	5.690.401.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	27	PROVISIONES	577.264.479.00	577.264.479.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435.409.488.68	441.843.559.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	577.264.479.00	577.264.479.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-183.726.059.53	-183.726.059.53	<b>NO CORRIENTE</b>			<b>30.214.731.568.27</b>	<b>30.550.891.418.22</b>			
19	OTROS ACTIVOS	745.148.775.01	862.267.320.01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.214.731.568.27	30.550.891.418.22				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	614.549.587.01	761.630.727.01	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30.214.731.568.27	30.550.891.418.22				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.910.119.00	495.418.00	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>72.732.010.917.67</b>	<b>70.887.344.457.27</b>			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.689.069.00	100.141.175.00	<b>3 PATRIMONIO</b>							
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>62.677.656.792.15</b>	<b>62.851.681.838.97</b>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5.760.213.461.79	-3.040.076.993.44			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.183.006.410.74	50.225.357.077.36	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630.69	-20.011.401.630.69				
1605	TERRENOS	2.714.220.000.00	2.714.220.000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.405.453.601.30	26.350.533.222.30				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	21.182.000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.154.265.432.40	-9.379.208.585.05				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	9.891.969.183.51	9.859.783.229.73	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>-5.760.213.461.79</b>	<b>-3.040.076.993.44</b>			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.622.108.474.00	37.622.108.474.00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>66.971.797.456.88</b>	<b>67.847.267.463.83</b>			
1640	EDIFICACIONES	2.154.373.604.23	2.154.373.604.23								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.090.000.00	13.090.000.00								
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.060.745.283.21	2.071.553.838.99								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.659.405.468.80	7.500.557.788.60								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.290.266.063.75	3.154.266.063.75								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24.211.591.00	24.211.591.00								
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-14.524.286.923.81	-14.236.893.179.19								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723.096.333.95	-723.096.333.95								
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12.484.550.381.41	12.826.324.761.61								
19	OTROS ACTIVOS	282.969.609.00	334.034.475.00								
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.572.206.000.00	12.572.206.000.00								
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-1.372.247.203.92	-1.331.886.992.04								
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	5.532.545.156.32	5.532.545.156.32								
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-4.520.923.179.99	-4.480.573.877.67								
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00								
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00								
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>66.971.797.456.88</b>	<b>67.847.267.463.83</b>							
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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	5.477.246.787.42	5.596.196.793.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	84.821.535.33	800.336.111.32				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.902.287.265.30	-6.021.237.271.61	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-86.323.416.018.33	-86.308.930.594.32				

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

SADORA FERNÁNDEZ ROSADA  
C.C. 52 458 854  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LEIDY DAYANA MORALES ROMERO  
C.C. 52 929 169  
CONTADORA PÚBLICA TP 12172-T