



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

30/09/2023			30/06/2023			30/09/2023			30/06/2023		
1 ACTIVO						2 PASIVO					
CORRIENTE			5,159,364,538.82	4,995,585,624.88	CORRIENTE			43,479,290,263.93	40,336,653,039.05		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,755,024,037.82	3,740,847,821.07	24	CUENTAS POR PAGAR	2,897,366,914.53	4,471,370,151.05	1105	CAJA	8,640,000.00	13,770,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,746,384,037.82	3,727,077,821.07	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144,820,209.12	62,831,792.12	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81,935,476.26	130,533,433.61
13	CUENTAS POR COBRAR	472,806,958.79	392,470,483.78	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,258,107,305.00	1,310,516,105.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	819,617,529.00	1,572,466,638.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,662,582.63	128,662,582.63	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20,072,687.20	40,145,374.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV.	5,690,401.00	5,690,401.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	572,813,708.35	1,354,876,808.32	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,998,507,584.00	35,288,018,409.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	522,180,034.69	441,843,559.68	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39,998,507,584.00	35,288,018,409.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-183,726,059.53	-183,726,059.53	27	PROVISIONES	583,415,785.00	577,264,479.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	583,415,785.00	577,264,479.00
19	OTROS ACTIVOS	1,931,533,542.01	862,267,320.01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,998,507,584.00	35,288,018,409.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	583,415,785.00	577,264,479.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,822,241,222.01	761,630,727.01	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39,998,507,584.00	35,288,018,409.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	495,418.00	27	PROVISIONES	583,415,785.00	577,264,479.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	583,415,785.00	577,264,479.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109,292,320.00	100,141,175.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	583,415,785.00	577,264,479.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,949,503,318.44	30,550,691,418.22
NO CORRIENTE			62,509,596,841.67	62,851,681,838.97	NO CORRIENTE			29,949,503,318.44	30,550,691,418.22		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,037,550,715.26	50,225,357,077.38	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,949,503,318.44	30,550,691,418.22	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,949,503,318.44	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	29,949,503,318.44	30,550,691,418.22				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		21,182,000.00								
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO										
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,920,163,720.95	9,859,783,229.73								
1640	EDIFICACIONES	37,622,108,474.00	37,622,108,474.00								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,154,373,604.23	2,154,373,604.23								
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,090,000.00	13,090,000.00								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,049,436,113.77	2,071,553,838.99								
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,642,520,100.80	7,550,557,788.80								
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,290,266,063.75	3,154,266,063.75								
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)	-14,669,742,619.29	-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	12,472,046,126.31	12,626,324,761.61								
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	300,820,111.00	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)	-1,392,427,309.86	-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)	-4,541,097,831.15	-4,480,573,877.67								
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00								
TOTAL ACTIVO			67,668,961,380.19	67,847,267,463.83	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			67,668,961,380.19	67,847,267,463.83		
3 PATRIMONIO						3 PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,759,832,222.18	-3,040,076,993.44	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,759,832,222.18	-3,040,076,993.44				
3105	CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69	3105	CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,403,401,490.30	26,350,533,222.30	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,403,401,490.30	26,350,533,222.30				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,151,632,081.79	-9,379,208,585.05	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,151,632,081.79	-9,379,208,585.05				
TOTAL PATRIMONIO			-5,759,832,222.18	-3,040,076,993.44	TOTAL PATRIMONIO			-5,759,832,222.18	-3,040,076,993.44		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00	0.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	431,154,383.70	425,040,477.88	91	PASIVOS CONTINGENTES	82,276,292,555.00	85,508,594,483.00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,471,498,307.10	5,596,196,793.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	789,027,082.05	800,336,111.32				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,902,652,690.80	-6,021,237,271.61	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-83,084,119,647.05	-86,308,930,594.32				

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 54
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
C.C. 52 929 169
CONTADORA PÚBLICA TP 121722-T