



**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 - AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

1 ACTIVO			2 PASIVO		
	31/10/2023	30/09/2023		31/10/2023	30/09/2023
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.733.856.196.65</b>	<b>5.159.384.538.62</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>47.012.761.131.32</b>	<b>43.479.290.283.93</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.577.192.260.57	2.755.024.037.82	24 CUENTAS POR PAGAR	4.275.284.185.72	2.897.366.914.93
1105 CAJA	1.678.699.00	8.640.000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	551.047.302.32	144.820.209.12
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.575.503.561.57	2.746.384.037.82	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	193.075.584.34	81.935.476.26
13 CUENTAS POR COBRAR	317.564.503.07	472.806.958.79	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.133.478.305.00	1.258.107.305.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128.662.582.63	128.662.582.63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	761.232.612.50	819.617.529.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV.	5.690.401.00	5.690.401.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.145.314.00	20.072.687.20
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	366.937.578.97	522.180.034.69	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	877.091.612.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-183.726.059.53	-183.726.059.53	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	719.213.395.76	572.813.708.35
19 OTROS ACTIVOS	1.839.109.433.01	1.931.533.542.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	42.418.150.004.00	39.998.507.584.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.748.736.187.01	1.822.241.222.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.418.150.004.00	39.998.507.584.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90.373.246.00	109.292.320.00	27 PROVISIONES	319.326.842.00	583.415.785.00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	319.326.842.00	583.415.785.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62.920.654.985.80</b>	<b>62.509.596.841.57</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>29.846.119.318.94</b>	<b>29.949.803.318.44</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.177.648.713.39	50.037.850.715.26	28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.846.119.318.84	29.949.803.318.44
1605 TERRENOS	2.714.220.000.00	2.714.220.000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29.846.119.318.84	29.949.803.318.44
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	299.876.270.56				
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>76.858.890.450.14</b>	<b>73.428.793.602.37</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.800.684.223.30	9.920.163.720.95			
1640 EDIFICACIONES	37.622.108.474.00	37.622.108.474.00	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.154.373.604.23	2.154.373.604.23	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8.204.369.267.71	-5.759.832.222.18
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.090.000.00	13.090.000.00	3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630.69	-20.011.401.630.69
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.047.678.992.17	2.049.436.113.77	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.403.401.490.30	26.403.401.490.30
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.602.993.384.50	7.642.520.100.80	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.596.369.127.32	-12.151.632.081.79
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.290.266.063.75	3.290.266.063.75			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591.00	24.211.591.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-8.204.369.267.71</b>	<b>-5.759.832.222.18</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.668.857.556.17	-14.669.742.619.29			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-723.096.333.95	-723.096.333.95			
19 OTROS ACTIVOS	12.743.106.272.41	12.472.046.128.31			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	430.473.021.00	300.820.111.00			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000.00	12.572.206.000.00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.412.607.415.80	-1.392.427.309.86			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.684.683.567.27	5.532.545.156.32			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.531.648.900.06	-4.541.097.831.15			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67.654.511.182.45</b>	<b>67.668.961.380.19</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>67.654.511.182.45</b>	<b>67.668.961.380.19</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	431.154.383.70	431.154.383.70	91 PASIVOS CONTINGENTES	82.296.292.555.00	82.296.292.555.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.681.846.898.10	5.471.498.307.10	93 ACREEDORAS DE CONTROL	789.027.092.05	789.027.092.05
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.113.001.381.80	-5.902.692.690.80	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-83.084.526.448.86	-83.084.319.647.05

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

ISIDORA FERNÁNDEZ POSADA  
 C.C. 52.454.834  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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