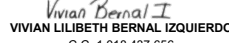





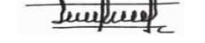
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

30/11/2023			30/09/2023			30/11/2023			30/09/2023		
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	6,356,920,174.71	5,159,364,538.62				CORRIENTE	49,327,931,744.21	43,479,290,283.93		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,294,924,309.20	2,755,024,037.82	24	CUENTAS POR PAGAR	4,495,849,836.21	2,897,366,914.93				
1105	CAJA	0.00	8,640,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	112,821,589.17	144,820,209.12				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,294,924,309.20	2,746,384,037.82	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	212,251,613.24	81,935,476.26				
13	CUENTAS POR COBRAR	355,920,073.50	472,806,958.79	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,157,041,705.00	1,258,107,305.00				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,862,582.63	128,862,582.63	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	827,293,492.00	819,617,529.00				
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAV	6,737,897.48	5,690,401.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20,072,687.20	20,072,687.20				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404,245,652.92	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	1,289,277,137.60	572,813,708.35				
19	OTROS ACTIVOS	2,706,075,792.01	1,931,533,542.01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,512,754,966.00	39,998,507,584.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,134,540,289.01	1,822,241,222.01	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44,512,754,966.00	39,998,507,584.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	411,343,554.00	0.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	160,191,949.00	109,292,320.00	27	PROVISIONES	319,326,942.00	583,415,785.00				
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	319,326,942.00	583,415,785.00				
	NO CORRIENTE	63,293,775,953.86	62,509,596,841.57		NO CORRIENTE	28,568,292,887.50	29,949,503,318.44				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,223,186,017.74	50,037,550,715.26	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,568,292,887.50	29,949,503,318.44				
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28,568,292,887.50	29,949,503,318.44				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,493,000.00			TOTAL PASIVO	77,896,224,631.71	73,428,793,602.37				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO										
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,830,928,375.30	9,920,163,720.95		3	PATRIMONIO					
1640	EDIFICACIONES	37,622,108,474.00	37,622,108,474.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8,245,528,503.14	-5,759,832,222.18				
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,090,000.00	13,090,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,403,401,540.30	26,403,401,490.30				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,044,101,232.17	2,049,436,113.77	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14,637,528,412.75	-12,151,832,081.79				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,954,352,603.06	7,642,520,100.80		TOTAL PATRIMONIO	-8,245,528,503.14	-5,759,832,222.18				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	3,391,566,063.75	3,290,266,063.75		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	69,650,696,128.57	67,668,961,380.19				
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)	-14,820,162,591.82	-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	13,070,589,936.12	12,472,046,126.31								
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	801,318,741.00	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)	-1,432,787,521.74	-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)	-4,554,830,850.41	-4,541,097,831.15								
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00								
	TOTAL ACTIVO	69,650,696,128.57	67,668,961,380.19								
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	445,521,985.29	431,154,383.70	91	PASIVOS CONTINGENTES	82,296,292,555.00	82,296,292,555.00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,726,704,052.06	5,471,498,307.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	789,185,831.61	788,027,092.05				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,172,226,037.35	-5,902,652,690.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-83,085,478,386.61	-83,084,319,647.05				


JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ
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. 51.454.854
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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