



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022		NOTA	31/12/2023	31/12/2022
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>7,825,329,615.51</b>	<b>4,999,846,004.11</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>42,398,632,561.79</b>	<b>39,880,332,402.93</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	4,864,796,222.91	3,058,167,170.00	24 CUENTAS POR PAGAR	21	5,307,651,538.79	6,503,216,899.93
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,864,796,222.91	3,058,167,170.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		157,824,167.00	2,715,113,513.00
13 CUENTAS POR COBRAR	7	277,727,590.59	275,175,780.10	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		428,183,553.59	83,585,760.51
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,662,582.63	87,759,487.11	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,217,709,597.00	1,085,298,805.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		6,037,897.48	6,235,801.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,979,846,186.00	1,485,196,995.72
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		359,243,085.92	364,908,551.52	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		40,145,374.00	38,009,253.38
1366 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-216,215,975.44	-183,726,059.53	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		38,315,954.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS	16	2,682,805,802.01	1,665,602,054.01	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,445,526,707.20	1,096,012,572.32
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,423,899,589.01	1,420,894,378.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	36,784,097,780.00	32,004,114,693.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,839,250.00	0.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		35,247,443,714.00	30,539,559,204.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		256,066,963.00	244,607,676.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,536,654,076.00	1,464,555,489.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>63,481,624,266.05</b>	<b>66,184,174,843.83</b>	27 PROVISIONES	23	306,883,233.00	373,000,810.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	50,212,692,218.13	50,847,340,127.62	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		306,883,233.00	373,000,810.00
1605 TERRENOS		2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	29,796,671,202.02	26,068,491,753.29
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		17,493,000.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		29,796,671,202.02	26,068,491,753.29
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,841,501,535.30	9,775,961,246.28	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>72,195,203,763.81</b>	<b>64,848,824,156.22</b>
1640 EDIFICACIONES		37,622,108,474.00	37,645,876,912.00	<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	27	-888,249,892.25	6,234,195,691.72
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		13,090,000.00	0.00	3105 CAPITAL FISCAL		-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,044,101,232.17	2,077,207,528.19	3108 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,416,789,169.30	25,921,151,607.65
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7,943,779,443.06	7,442,426,569.80	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-7,293,637,430.86	324,445,514.76
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,391,566,063.75	3,266,249,081.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-888,249,892.25</b>	<b>6,234,195,691.72</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24,211,591.00	24,211,591.00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>71,306,953,871.56</b>	<b>71,183,019,847.94</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-14,973,544,830.33	-13,430,092,069.93	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-560,207,895.05	-723,096,333.95	81 ACTIVOS CONTINGENTES	25	448,628,730.78	414,096,802.49
19 OTROS ACTIVOS		13,268,932,037.92	16,236,834,716.21	83 DEUDORAS DE CONTROL	26	5,760,701,013.78	5,556,274,333.60
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	983,487,161.00	2,702,415,887.00	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6,209,229,744.56	-6,970,371,136.09
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	25	<b>76,700,605,487.00</b>	<b>69,505,285,397.00</b>
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	13	-1,452,967,627.68	-1,210,806,356.40	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	798,984,979.37	823,305,073.67
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	5,744,519,680.27	5,532,545,156.32	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-77,499,590,466.37	-76,326,590,470.67
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-4,578,293,155.67	-4,359,525,970.71				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>71,306,953,871.56</b>	<b>71,183,019,847.94</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	25	448,628,730.78	414,096,802.49				
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	5,760,701,013.78	5,556,274,333.60				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6,209,229,744.56	-6,970,371,136.09				

JULIÁN MAURICIO BERNAL 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. 52.454.85  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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