

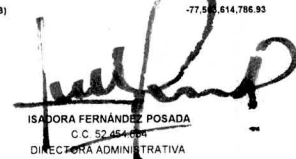


CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO DE 2024 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

		31/01/2024	31/12/2023			31/01/2024	31/12/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	6,310,114,835.55	7,825,329,815.91		CORRIENTE	32,639,591,638.99	42,396,632,561.79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,544,835,373.96	4,864,796,222.91	24	CUENTAS POR PAGAR	3,449,043,856.99	5,307,551,538.79
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,544,835,373.96	4,864,796,222.91	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,781,906.05	157,824,167.00
13	CUENTAS POR COBRAR	302,520,381.59	277,727,590.59	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	382,926,625.93	428,183,553.59
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126,662,582.63	126,662,582.63	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,146,828,997.00	1,217,709,597.00
1328	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	6,037,897.48	6,037,897.48	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	726,545,144.00	1,979,846,186.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384,035,876.92	359,243,085.92	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22,969,577.30	40,145,374.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-216,215,975.44	-216,215,975.44	2460	CREDITOS JUDICIALES	38,315,954.00	38,315,954.00
19	OTROS ACTIVOS	2,462,958,780.00	2,682,805,802.01	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,124,675,652.71	1,445,526,707.20
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,456,408,672.00	2,423,899,589.01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,883,664,549.00	36,784,097,790.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,608,384.00	2,838,250.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28,883,664,549.00	35,247,443,714.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,941,744.00	256,066,963.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	1,536,654,076.00
	NO CORRIENTE	65,047,866,458.38	63,481,624,258.05	27	PROVISIONES	306,883,233.00	306,883,233.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,154,569,627.83	50,212,692,218.13	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	306,883,233.00	306,883,233.00
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00		NO CORRIENTE	29,633,494,985.82	29,796,671,202.02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,493,000.00	17,493,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,633,494,985.82	29,796,671,202.02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,847,670,088.90	9,841,501,535.30	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,633,494,985.82	29,796,671,202.02
1640	EDIFICACIONES	37,822,108,474.00	37,822,108,474.00		TOTAL PASIVO	62,273,086,604.61	72,195,203,763.81
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,325,612,772.83	2,154,373,604.23				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,090,000.00	13,090,000.00		3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,042,344,110.57	2,044,101,232.17	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,085,014,389.32	-889,249,892.25
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,784,162,136.10	7,943,779,443.06	3105	CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,391,586,063.75	3,391,586,063.75	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,842,327,583.57	26,416,789,169.30
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,254,068,456.44	-7,293,637,430.86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,047,701,714.27	-14,973,544,830.33		TOTAL PATRIMONIO	9,085,014,389.32	-889,249,892.25
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-580,207,895.05	-580,207,895.05		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71,358,100,953.93	71,306,953,871.56
19	OTROS ACTIVOS	14,893,417,830.55	13,268,932,037.92				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,851,861,931.00	983,467,161.00				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00				
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1,473,147,733.62	-1,452,967,827.68				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,744,519,660.27	5,744,519,660.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,602,022,027.10	-4,578,293,155.67				
	TOTAL ACTIVO	71,358,100,953.93	71,306,953,871.56				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	448,528,730.78	448,528,730.78	91	PASIVOS CONTINGENTES	76,700,605,487.00	76,700,605,487.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,743,818,182.27	5,760,701,013.78	93	ACREEDORAS DE CONTROL	89,009,299.93	798,984,979.37
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,192,347,913.05	-4,209,229,744.56	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,548,614,786.93	-77,499,590,486.37


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. 52 654 684
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LEYDI DAYANA MORALES ROMERO
C.C. 52 929 169
CONTADORA PUBLICA TP 12127-T