



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

	29/02/2024	31/12/2023		29/02/2024	31/12/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	6,922,440,241.45	7,826,329,616.61	CORRIENTE	39,896,766,257.20	42,398,532,561.79
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,100,306,036.74	4,864,796,222.91	24 CUENTAS POR PAGAR	3,955,473,110.20	5,307,551,538.79
1105 CAJA	13,540,000.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77,699.00	157,824,187.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,086,766,036.74	4,864,796,222.91	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	190,357,195.67	428,183,553.59
13 CUENTAS POR COBRAR	339,621,688.71	277,727,590.59	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,325,779,597.00	1,217,709,597.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,862,582.83	128,662,582.83	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	854,723,362.00	1,979,846,186.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	6,037,897.48	6,037,897.48	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	45,675,800.52	40,145,374.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421,137,184.04	359,243,085.92	2480 CREDITOS JUDICIALES	38,315,954.00	38,315,954.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-216,215,975.44	-216,215,975.44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,500,543,502.01	1,445,528,707.20
19 OTROS ACTIVOS	2,382,512,518.00	2,682,806,802.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,634,409,914.00	36,784,097,790.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,333,131,232.00	2,423,899,589.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35,634,409,914.00	35,247,443,714.00
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	20,085,347.00	2,839,250.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	1,536,654,076.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,295,937.00	256,068,963.00	27 PROVISIONES	306,883,233.00	306,883,233.00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	306,883,233.00	306,883,233.00
NO CORRIENTE	63,666,043,370.65	63,461,624,256.05	NO CORRIENTE	28,734,877,261.65	29,796,671,202.02
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,394,664,177.47	50,212,692,218.13	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,734,877,261.65	29,796,671,202.02
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28,734,877,261.65	29,796,671,202.02
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,493,000.00	17,493,000.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,847,670,088.90	9,841,501,535.30	TOTAL PASIVO	68,631,643,518.85	72,195,203,763.81
1640 EDIFICACIONES	37,622,108,474.00	37,622,108,474.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,325,612,772.83	2,154,373,604.23			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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	1,846,860,093.25	-888,249,892.25
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	3,767,866,063.75	3,381,566,063.75	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,842,679,857.57	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	3,014,581,866.37	-7,293,637,430.86
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,183,906,164.63	-14,973,544,630.33	TOTAL PATRIMONIO	1,846,860,093.25	-888,249,892.25
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-580,207,895.05	-580,207,895.05	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70,477,603,612.10	71,306,953,871.56
19 OTROS ACTIVOS	13,260,389,193.18	13,268,932,037.92			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,062,752,271.00	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)	-1,493,327,839.56	-1,452,967,627.66			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,744,519,660.27	5,744,519,660.27			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,625,750,898.53	-4,578,293,155.67			
TOTAL ACTIVO	70,477,603,612.10	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	5,408,467,639.65	5,760,701,013.78	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8,837,412.93	796,984,979.37
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,856,996,370.43	-6,209,229,744.56	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,507,442,899.93	-77,499,590,466.37

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ
C.C. 86 059 388
CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

VIVIAN LILBETH BERNAL ACUÑA
C.C. 1 018 437 656
SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
C.C. 52 454 864
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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