



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

	31/03/2024	31/12/2023		31/03/2024	31/12/2023
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>6.390.971.485.03</b>	<b>7.825.329.816.61</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>43.021.098.396.76</b>	<b>42.398.832.561.79</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.705.107.879.67	4.864.796.222.91	24 CUENTAS POR PAGAR	3.432.676.633.71	6.307.651.538.79
1105 CAJA	13.540.000.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	82.722.699.00	157.824.167.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.691.567.879.67	4.864.796.222.91	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	234.363.261.82	428.183.553.99
13 CUENTAS POR COBRAR	452.591.656.36	277.727.690.89	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.272.124.850.00	1.217.709.597.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126.552.738.63	128.662.582.63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	865.662.649.00	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	22.706.223.62	40.145.374.00
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	536.216.995.69	359.243.085.92	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	38.315.954.00	38.315.954.00
1366 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-216.215.975.44	-216.215.975.44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	936.779.996.27	1.445.526.707.20
19 OTROS ACTIVOS	2.233.272.149.00	2.682.806.802.01	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.286.516.525.04	36.784.097.790.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.151.762.598.00	2.423.899.589.01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39.286.516.525.04	35.247.443.714.00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	14.395.894.00	7.839.250.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	1.536.654.076.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.113.657.00	256.068.963.00	27 PROVISIONES	302.696.238.00	306.883.233.00
27 LITIGIOS Y DEMANDAS			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	302.696.238.00	306.883.233.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>63.233.372.706.45</b>	<b>63.481.624.266.06</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.411.804.177.31</b>	<b>29.796.671.202.02</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.264.026.604.64	50.212.692.218.13	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.411.804.177.31	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	32.411.804.177.31	29.796.671.202.02
1635 BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ	27.090.585.00	17.483.000.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>75.433.892.574.06</b>	<b>72.195.203.763.81</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.849.784.720.90	9.841.501.535.30			
1640 EDIFICACIONES	37.622.108.474.00	37.622.108.474.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.325.612.772.83	2.154.373.804.23			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.090.000.00	13.090.000.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.042.344.110.57	2.044.101.232.17			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.782.047.504.10	7.943.779.443.06			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.767.866.083.75	3.391.566.083.75			
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)	-15.324.141.322.46	-14.973.544.830.33			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-580.207.895.05	-580.207.895.05			
19 OTROS ACTIVOS	12.969.346.101.81	13.268.932.037.92			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	815.608.157.00	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)	-1.513.507.945.50	-1.452.967.627.68			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.744.519.660.27	5.744.519.660.27			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.849.479.769.96	-4.578.293.155.67			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>69.624.344.191.48</b>	<b>71.306.953.871.66</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>69.624.344.191.48</b>	<b>71.306.953.871.66</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8.809.348.382.58	-888.249.892.25			
3105 CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630.69	-20.011.401.630.69			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.842.971.552.57	26.416.789.169.30			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.640.918.304.46	-7.293.637.430.86			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-8.809.348.382.58</b>	<b>-888.249.892.25</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	443.710.388.09	448.828.730.78	91 PASIVOS CONTINGENTES	77.548.704.164.00	76.700.605.487.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.428.713.973.21	5.760.701.013.78	93 ACREEDORAS DE CONTROL	798.499.34.70	798.984.979.37
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.870.424.361.30	-6.209.229.744.56	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-78.346.583.986.70	-77.499.590.466.37

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ  
C. C. 86 069 388  
CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

VIVIAN LIDETH BERNAL IZQUIERDO  
C. C. 1 018 437 856  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA  
C. C. 52 454 094  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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