



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2024 - AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

		30/04/2024	31/03/2024			30/04/2024	31/03/2024
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		6.689.414.675.01	7.206.679.642.03	CORRIENTE		46.340.056.719.10	43.021.888.396.75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.769.808.691.85	3.705.107.679.67	24	CUENTAS POR PAGAR	3.413.709.414.10	3.432.676.633.71
1105	CAJA	13.540.000.00	13.540.000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.738.825.00	62.722.699.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.756.268.691.65	3.691.567.679.67	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	156.127.087.66	234.363.261.82
13	CUENTAS POR COBRAR	334.866.266.36	452.691.656.36	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.269.592.597.00	1.272.124.850.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126.552.738.63	126.552.738.63	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	859.651.782.00	865.662.649.00
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	45.412.446.00	22.706.223.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.491.605.69	536.216.995.69	2460	CRÉDITOS 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	1.038.870.712.44	936.779.896.27
19	OTROS ACTIVOS	2.484.739.717.00	3.048.880.306.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	42.623.651.067.00	39.286.516.525.04
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	391.679.247.00	815.608.157.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.623.651.067.00	39.286.516.525.04
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.023.437.994.00	2.151.762.598.00	27	PROVISIONES	302.696.238.00	302.696.238.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.990.460.00	14.395.894.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	302.696.238.00	302.696.238.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.632.016.00	67.113.657.00				
NO CORRIENTE		62.127.792.199.79	62.417.764.549.46	NO CORRIENTE		32.427.318.677.50	32.411.804.177.31
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.008.176.234.51	60.264.026.604.64	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.427.318.677.50	32.411.804.177.31
1605	TERRENOS	2.714.220.000.00	2.714.220.000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32.427.318.677.50	32.411.804.177.31
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.493.000.00	27.090.585.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.849.784.720.90	9.849.784.720.90				
1640	EDIFICACIONES	37.622.108.474.00	37.622.108.474.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.325.612.772.83	2.325.612.772.83				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.090.000.00	13.090.000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.051.941.895.57	2.042.344.110.57				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.782.047.504.10	7.782.047.504.10				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	3.631.866.063.75	3.767.866.063.75				
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)	-15.443.991.702.59	-15.324.141.322.46				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-580.207.895.05	-580.207.895.05				
19	OTROS ACTIVOS	12.119.616.976.28	12.153.737.944.81				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000.00	12.572.206.000.00				
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.533.688.051.44	-1.513.507.945.50				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.756.502.841.27	5.744.519.660.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.675.404.814.55	-4.649.479.769.96				
TOTAL ACTIVO		69.717.206.874.80	69.624.344.191.48	TOTAL PASIVO		69.717.206.874.80	69.624.344.191.48
3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				4 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0.00	0.00			0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	443.710.388.09	443.710.388.09	91	PASIVOS CONTINGENTES	77.548.064.164.00	77.548.064.164.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.399.542.856.97	5.426.713.973.21	93	ACREEDORAS DE CONTROL	798.742.748.13	798.499.434.70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.843.263.244.06	-5.870.424.361.30	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-78.346.806.912.13	-78.346.563.598.70

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ
 C.C. 86.069.388
 CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

Vivian Bernal I
VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
 C.C. 1.018.437.656
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
 C.C. 52.454.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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