



**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

	30/09/2024	30/06/2024		30/09/2024	30/06/2024
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>7,483,357,297.86</b>	<b>10,121,527,574.76</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>48,038,203,473.25</b>	<b>45,229,226,663.73</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,759,994,921.90	5,876,541,728.06	24 CUENTAS POR PAGAR	3,879,735,845.55	5,887,786,920.73
1105 CAJA	13,540,000.00	13,540,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475,065,550.65	107,160,882.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,746,454,921.90	5,863,001,728.06	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	156,307,151.02	185,638,796.60
13 CUENTAS POR COBRAR	242,213,266.95	289,172,268.71	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,317,841,105.00	1,345,555,732.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126,552,738.63	126,552,738.63	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	911,165,964.00	1,812,265,734.00
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	9,937,897.48	9,937,897.48	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22,708,223.22	45,412,446.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321,938,596.28	348,897,608.04	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-216,215,975.44	-216,215,975.44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,096,640,951.36	2,391,753,530.13
19 OTROS ACTIVOS	2,481,149,119.00	3,976,813,578.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43,738,948,439.00	39,075,972,443.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	686,448,195.00	2,125,006,334.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43,738,948,439.00	39,075,972,443.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,567,028,587.00	1,755,993,742.00	27 PROVISIONES	319,528,089.00	265,467,300.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	114,855,100.00	21,283,556.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	319,528,089.00	265,467,300.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112,817,237.00	73,529,846.00			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62,416,278,835.40</b>	<b>62,077,761,854.50</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>31,040,299,961.64</b>	<b>33,003,210,132.33</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,868,483,383.75	49,743,410,363.71	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,040,299,961.64	33,003,210,132.33
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,040,299,961.64	33,003,210,132.33
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	369,404,600.00	0.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,884,595,051.50	9,893,936,367.50	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79,078,503,434.89</b>	<b>78,232,436,796.06</b>
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	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,090,000.00	13,090,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8,178,867,201.64	-6,033,147,366.80
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,057,095,574.97	2,082,134,573.97	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,954,807,794.10	7,757,145,884.10	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,031,443,897.91	19,031,443,897.91
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,631,866,063.75	3,631,866,063.75	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,198,909,568.86	-5,053,189,634.02
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-8,178,867,201.64</b>	<b>-6,033,147,366.80</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16,148,120,643.35	-15,720,707,563.39	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>69,899,636,133.25</b>	<b>72,199,289,429.26</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-580,207,895.05	-580,207,895.05			
19 OTROS ACTIVOS	12,547,795,451.66	12,334,351,490.79			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	302,952,909.61	302,952,909.61			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1,634,588,581.14	-1,574,048,263.32			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6,108,332,176.27	5,756,502,841.27			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,601,107,053.09	-4,723,281,996.77			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>69,899,636,133.25</b>	<b>72,199,289,429.26</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	838,963,158.10	832,372,506.02	91 PASIVOS CONTINGENTES	68,887,730,496.00	69,025,326,570.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,931,517,417.42	5,068,190,538.86	93 ACREEDORAS DE CONTROL	799,052,435.55	797,932,376.51
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,770,480,575.52	-5,900,563,043.88	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69,686,782,931.55	-69,823,258,946.51

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

VIVIAN LILIBETH BERNAL GUERRERO  
 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