



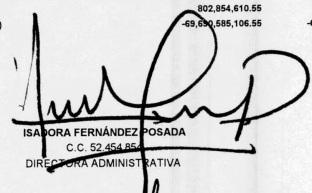


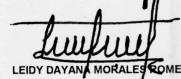
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 - AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

	31/10/2024	30/09/2024		31/10/2024	30/09/2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	7,547,517,204.55	7,483,357,297.85	CORRIENTE	49,610,226,988.25	48,038,203,473.25
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,803,334,836.48	4,759,894,921.90	24 CUENTAS POR PAGAR	3,068,734,589.25	3,979,726,945.25
1105 CAJA	13,540,000.00	13,540,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	83,486,755.65	475,065,550.65
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,789,844,836.48	4,746,454,921.90	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	172,137,933.55	156,307,151.02
13 CUENTAS POR COBRAR	195,270,058.19	242,213,256.95	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,290,634,805.00	1,317,841,105.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126,552,738.63	126,552,738.63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	914,634,281.00	911,165,964.00
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	45,412,446.44	22,706,223.22
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221,562,199.42	321,938,596.28	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-162,782,777.34	-216,215,975.44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	562,428,367.61	1,096,640,951.36
19 OTROS ACTIVOS	4,648,862,310.00	2,481,149,119.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,221,964,310.00	43,738,948,439.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,937,346,736.00	686,448,195.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,221,964,310.00	43,738,948,439.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,591,076,346.00	1,567,028,587.00	27 PROVISIONES	319,528,089.00	319,528,089.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	137,937,803.00	114,855,100.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	319,528,089.00	319,528,089.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	882,501,425.00	112,817,237.00			
NO CORRIENTE	62,244,758,025.82	62,416,278,035.40	NO CORRIENTE	30,682,559,322.39	31,040,299,961.64
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,712,381,955.79	49,868,483,383.75	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30,682,559,322.39	31,040,299,961.64
1605 TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30,682,559,322.39	31,040,299,961.64
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,599,000.00	989,404,600.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,884,258,901.78	9,884,595,051.50	TOTAL PASIVO	80,292,786,310.64	79,078,503,434.89
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	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,090,000.00	13,090,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10,500,511,080.37	-8,178,867,301.64
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,043,604,875.89	2,057,095,574.97	3105 CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,328,642,658.10	7,954,607,794.10	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,036,730,686.58	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	-9,525,840,136.26	-8,198,909,568.86
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	TOTAL PATRIMONIO	-10,500,511,080.37	-8,178,867,301.64
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16,284,624,486.31	-16,148,120,643.35	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	69,792,275,230.27	69,899,636,133.25
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-580,207,895.05	-580,207,895.05			
19 OTROS ACTIVOS	12,532,376,069.83	12,547,795,451.65			
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)	-1,654,768,887.08	-1,634,588,581.14			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6,143,273,551.27	6,108,332,176.27			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,831,287,703.97	-4,801,107,053.09			
TOTAL ACTIVO	69,792,275,230.27	69,899,636,133.25			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	838,963,158.10	838,963,158.10	91 PASIVOS CONTINGENTES	68,887,730,496.00	68,887,730,496.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,982,666,780.92	4,931,517,417.42	93 ACREEDORAS DE CONTROL	802,854,610.55	799,052,435.55
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,821,629,939.02	-5,770,480,575.52	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69,080,585,106.55	-69,686,782,931.55


 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. 52.454.854
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
 C.C. 52.929.189
 CONTADORA PÚBLICA TP 121722-T