CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2025 - AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

		30/04/2025	31/03/2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	11,712,471,113.35	12,834,743,100.01
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,047,611,379.56	1,776,888,418.22
1105	CAJA	10,000,000.00	10,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,037,611,379.56	1,765,888,418.22
13	CUENTAS POR COBRAR	206,603,948.79	176,300,288.79
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125,764,538.12	125,764,538.12
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	8,653,302.48	8,653,302.48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235,875,860.15	204,572,200.15
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-163,689,751.96	-163,689,751.96
19	OTROS ACTIVOS	9,458,255,785.00	10,883,554,393.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,519,003,212.00	6,690,118,462.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,453,240,785.00	3,375,903,450.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,293,415.00	28,498,548.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,475,718,373.00	889,033,927.00
	NO CORRIENTE	65,642,614,681.73	69,358,265,084.21
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,855,267,212.81	47,071,188,613.75
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,599,000.00	16,039,000.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10,048,561,050.46	10,048,561,050.46
1640	EDIFICACIONES	37,622,108,474.00	37,622,108,474.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,488,158,274.24	3,488,158,274.24
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,090,000.00	13,090,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	867,165,520.08	867,165,520.08
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,080,854,650.10	8,079,983,393.10
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,631,866,063.75	3,631,866,063.75
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37,651,591.00	24,211,591.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16,822,543,232.99	-16,805,852,675.15
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,628,264,177.73	-2,628,264,177.73
19	OTROS ACTIVOS	18,687,547,468.82	12,287,076,670.46
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	304,750,341.28	304,750,341.28
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,572,206,000.00	12,572,206,000.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1,775,849,322.72	-1,755,689,216.78
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,592,404,176.27	6,143,273,551.27
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,005,963,726.01	-4,977,482,105.31
	TOTAL ACTIVO	77,355,285,795.08	72,293,008,184.22
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	673,257,785.30	673,257,785.30
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,124,056,650.01	5,121,282,383.70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,797,314,435.31	-5,794,540,169.00

		30/04/2025	31/03/2025
2	PASIVO		
	CORRIENTE	49,691,712,001.93	44,736,466,262.67
24	CUENTAS POR PAGAR	3,808,794,653.93	3,116,214,425.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,705,703.00	6,105,716.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94,666,952.75	84,579,387.75
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,418,661,997.00	1,419,670,097.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,476,209,862.00	888,919,021.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	49,626,722.01	24,813,806.95
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	767,923,417.17	681,926,394.87
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,435,837,511.00	41,273,171,890.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	45,427,475,862.00	41,264,810,341.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,361,649.00	8,361,549.00
27	PROVISIONES	347,079,837.00	347,079,837.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	347,079,837.00	347,079,837.00
	NO CORRIENTE	31,635,117,804.67	33,461,006,824.82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,635,117,804.67	33,461,006,824.82
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,635,117,804.67	33,461,006,824.82
	TOTAL PASIVO	81,326,829,806.60	78,197,473,077.39
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,871,544,011.52	-5,904,464,893.17
3105	CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,061,763,867.14	23,061,763,867.14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,921,906,247.97	-8,954,827,129.62
	TOTAL PATRIMONIO	-3,871,544,011.52	-5,904,464,893.17
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	77,355,285,795.08	72,293,008,184.22
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	10,140,122,964.00	10,140,122,964.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	943,816,552.31	927,573,876.31
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,083,938,516.31	-11,067,696,840.31

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

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA
C.C. 52.454.864
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VIVIAN LILIBETH BERNAL ZULUERDO
C.C. 1.018.437.656
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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