

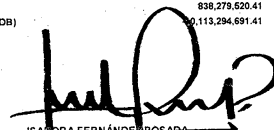


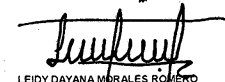
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2025 - AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

		30/06/2025	31/03/2025			30/06/2025	31/03/2025
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	22,339,622,578.06	12,934,743,100.01		CORRIENTE	48,068,490,851.76	44,736,466,252.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,262,157,289.27	1,775,988,418.22	24	CUENTAS POR PAGAR	5,869,080,633.76	3,116,214,425.57
1105	CAJA	10,000,000.00	10,000,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183,153,369.08	6,105,718.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,252,157,289.27	1,765,888,418.22	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66,835,561.96	94,579,387.75
13	CUENTAS POR COBRAR	376,203,747.79	175,300,288.79	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,463,472,295.00	1,419,870,097.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125,764,538.12	125,764,538.12	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,448,618,280.00	888,919,021.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	8,653,302.48	8,653,302.48	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	49,626,722.01	24,813,806.95
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405,475,659.15	204,572,200.15	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,657,374,405.72	681,926,394.87
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-163,689,751.96	-163,689,751.96	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41,866,713,783.00	41,273,171,990.00
19	OTROS ACTIVOS	19,701,261,541.00	10,983,554,393.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41,862,484,151.00	41,264,810,341.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,560,362,602.00	6,690,118,462.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,229,632.00	8,361,649.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,903,124,262.00	3,375,903,456.00	27	PROVISIONES	332,696,435.00	347,079,837.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,792,159,410.00	28,498,548.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	332,696,435.00	347,079,837.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,445,615,267.00	889,033,927.00		NO CORRIENTE	29,976,046,098.46	33,461,006,824.82
	NO CORRIENTE	61,108,802,887.00	59,350,265,084.21		NO CORRIENTE	29,976,046,098.46	33,461,006,824.82
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,260,955,027.42	47,071,186,513.75	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,976,046,098.46	33,461,006,824.82
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,976,046,098.46	33,461,006,824.82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,095,706,507.00	16,039,000.00		TOTAL PASIVO	78,044,556,950.22	78,197,473,077.39
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,815,588,172.46	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	8,525,138,223.94	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)	-16,931,472,621.32	-16,805,952,675.15				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,628,264,177.73	-2,628,264,177.73				
19	OTROS ACTIVOS	12,857,847,869.58	12,287,078,570.46				
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)	-1,816,209,534.60	-1,755,669,216.78				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,865,646,486.47	6,143,273,551.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,068,545,423.57	-4,977,482,105.31				
	TOTAL ACTIVO	83,448,425,475.06	72,293,008,194.22				
3	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,403,868,524.84	-5,904,464,893.17				
3105	CAPITAL FISCAL	-20,011,401,630.69	-20,011,401,630.69				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,101,439,058.14	23,061,763,867.14				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,313,831,097.39	-8,954,827,129.62				
	TOTAL PATRIMONIO	6,403,868,524.84	-5,904,464,893.17				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	83,448,425,475.06	72,293,008,194.22				
4	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	688,815,144.53	673,257,785.30	91	PASIVOS CONTINGENTES	8,276,016,171.00	10,140,122,964.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,340,428,164.55	5,121,282,383.70	93	ACREEDORAS DE CONTROL	838,279,520.41	927,573,876.31
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,029,243,309.08	-5,794,640,169.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10,113,294,691.41	-11,067,696,840.31


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 ROSADA
C.C. 52.454.851
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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