



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

30/06/2024				31/03/2024				30/06/2024				31/03/2024			
1. ACTIVO								2. PASIVO							
CORRIENTE								CORRIENTE							
				10,121,527,674.78					7,206,579,642.03						
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			5,876,641,728.05					3,705,107,679.67						
1105	CAJA			13,540,000.00					13,540,000.00						
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,863,001,728.05					3,691,567,679.67						
13	CUENTAS POR COBRAR			269,172,268.71					452,591,656.36						
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			126,552,738.63					126,552,738.63						
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD			9,937,897.48					6,037,897.48						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			348,897,608.04					536,216,995.69						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-216,215,975.44					-216,215,975.44						
19	OTROS ACTIVOS			3,975,813,578.00					3,048,880,306.00						
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			2,125,006,334.00					815,608,157.00						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,755,993,742.00					2,151,762,598.00						
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			21,283,556.00					14,395,894.00						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			73,529,946.00					67,113,657.00						
NO CORRIENTE				62,077,761,854.50					62,417,764,549.46						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			49,743,410,363.71					50,264,026,604.64						
1605	TERRENOS			2,714,220,000.00					2,714,220,000.00						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			0.00					27,090,585.00						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			9,893,936,362.50					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			2,062,134,573.97					2,042,344,110.57						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			7,757,145,984.10					7,782,047,504.10						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			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)			-15,720,707,563.39					-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			12,334,351,490.79					12,153,737,944.81						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO			302,952,909.61					0.00						
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			12,572,206,000.00					12,572,206,000.00						
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)			-1,574,048,263.32					-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)			-4,723,261,996.77					-4,649,479,769.96						
TOTAL ACTIVO				72,199,289,429.26					69,624,344,191.48						
9. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
				0.00					0.00						
81	ACTIVOS CONTINGENTES			832,372,505.02					443,710,388.09						
83	DEUDORAS DE CONTROL			6,068,190,538.86					5,426,713,973.21						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-5,900,563,043.88					-5,870,424,361.30						
30/06/2024								31/03/2024							
CORRIENTE								CORRIENTE							
				45,229,226,663.73					43,021,888,986.78						
24	CUENTAS POR PAGAR			5,887,786,920.73					3,432,676,633.71						
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			107,160,682.00					62,722,899.00						
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			185,638,796.60					234,363,261.82						
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			1,345,555,732.00					1,272,124,850.00						
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			1,812,265,734.00					865,662,649.00						
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			45,412,446.00					22,706,223.62						
2460	CRÉDITOS JUDICIALES			0.00					38,315,954.00						
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,391,753,530.13					936,779,996.27						
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			39,076,972,443.00					39,286,516,626.04						
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			39,075,972,443.00					39,286,516,525.04						
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			0.00					0.00						
27	PROVISIONES			265,467,300.00					302,696,238.00						
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			265,467,300.00					302,696,238.00						
NO CORRIENTE								NO CORRIENTE							
				33,003,210,132.33					32,411,804,177.31						
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			33,003,210,132.33					32,411,804,177.31						
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			33,003,210,132.33					32,411,804,177.31						
TOTAL PASIVO				78,232,436,796.06					76,433,632,674.06						
3. PATRIMONIO								3. PATRIMONIO							
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			-6,033,147,366.80					-6,809,348,382.58						
3105	CAPITAL FISCAL			-20,011,401,630.69					-20,011,401,630.69						
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,031,443,897.91					18,842,971,552.57						
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			-5,053,189,634.02					-4,640,918,304.46						
TOTAL PATRIMONIO				-6,033,147,366.80					-6,809,348,382.58						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				72,199,289,429.26					69,624,344,191.48						
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
				0.00					0.00						
91	PASIVOS CONTINGENTES			69,035,326,570.00					77,548,064,164.00						
93	ACREEDORAS DE CONTROL			79,932,376.51					798,499,434.70						
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-69,825,258,946.51					-78,346,563,598.70						

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

Vivian Benal I
VIVIAN ELIZABETH BERNAL IZQUIERDO
C.C. 1.018.437.696
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