



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO DE 2025 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

		31/01/2025	31/12/2024			31/01/2025	31/12/2024
1. ACTIVO				2. PASIVO			
CORRIENTE		16,235,745,701.82	16,809,564,810.41	CORRIENTE		44,677,724,836.81	41,571,788,825.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,027,625,210.18	1,346,831,635.74	24	CUENTAS POR PAGAR	3,628,615,969.81	4,025,818,200.80
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,833,687.00	836,782,324.80
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,027,625,210.18	1,346,831,635.74	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,590,315.32	84,508,892.51
13	CUENTAS POR COBRAR	180,030,632.73	202,711,649.87	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,322,558,787.00	522,571,023.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126,552,738.63	126,552,738.63	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	849,710,486.00	2,261,090,277.48
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	25,024,520.72	45,412,446.44
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244,222,230.21	207,002,237.15	2480	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-189,487,828.59	-189,487,828.59	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,260,897,183.87	175,453,436.87
19	OTROS ACTIVOS	13,028,089,959.00	14,260,021,525.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40,706,453,470.00	37,183,315,438.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,228,306,494.00	8,556,153,088.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	40,698,091,821.00	35,554,316,805.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,939,978,605.00	3,512,206,178.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,361,848.00	1,628,998,623.00
1906	AVANCES Y ANTIPOROS ENTREGADOS	11,702,128.00	22,073,455.00	27	PROVISIONES	362,655,197.00	362,655,197.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	848,103,832.00	2,189,528,806.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	362,655,197.00	362,655,197.00
NO CORRIENTE		59,689,373,385.96	69,642,877,856.46	NO CORRIENTE		31,032,221,846.37	31,175,660,376.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,304,871,382.22	47,409,814,105.07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,032,221,846.37	31,175,660,376.00
1605	TERRENOS	2,714,220,000.00	2,714,220,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,032,221,846.37	31,175,660,376.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,814,956.00	15,474,956.00	TOTAL PASIVO		75,709,946,683.28	72,747,349,200.80
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,821,874,370.86	8,789,380,975.86	PATRIMONIO			
1640	EDIFICACIONES	37,822,108,474.00	37,822,108,474.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-784,827,395.40	2,905,093,464.96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,505,852,258.84	3,505,852,258.84	3105	CAPITAL FISCAL	-20,011,401,830.89	-20,011,401,830.89
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,090,000.00	13,090,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,971,781,239.38	19,088,935,294.25
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	868,165,520.08	868,165,520.08	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,745,207,004.07	3,828,558,701.40
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,271,583,327.10	8,324,076,722.10	TOTAL PATRIMONIO		-784,827,395.40	2,905,093,464.96
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,631,866,063.75	3,631,866,063.75	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		74,925,119,087.88	75,652,442,665.86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24,211,591.00	24,211,591.00	3. Cuentas de Orden Deudoras			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16,569,851,019.84	-16,451,388,276.83	81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,628,264,177.73	-2,628,264,177.73	81	ACTIVOS CONTINGENTES	471,736,897.32	471,736,897.32
19	OTROS ACTIVOS	12,384,402,029.74	12,433,063,760.38	83	DEUDORAS DE CONTROL	5,143,477,866.24	5,162,477,866.24
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	304,750,341.28	304,750,341.28	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,815,207,765.58	-8,834,163,863.58
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,573,206,000.00	12,573,206,000.00	3. Cuentas de Orden Acreedoras			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1,715,309,004.80	-1,895,128,898.96	91	PASIVOS CONTINGENTES	45,631,848,106.00	45,631,848,106.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,143,273,551.27	6,143,273,551.27	93	ACREEDORAS DE CONTROL	851,290,007.85	899,171,812.85
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,920,518,863.81	-4,892,037,243.21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-46,833,138,113.85	-46,631,019,918.85
TOTAL ACTIVO		74,925,119,087.88	75,652,442,665.86	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		74,925,119,087.88	75,652,442,665.86

JULIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 86.063.388
CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

Vivian Bernal Izquierdo
VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
C.C. 1.018.437.656
SUBDIRECTORA FINANCIERA

SADORA FERNÁNDEZ ROSADA
C.C. 52.44.854
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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