

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>6.971.950.922</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>2.735.910.751</u></p> <p>1105 CAJA 34.409.000</p> <p>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.701.501.751</p> <p>14 DEUDORES <u>3.613.427.581</u></p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 704.054</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 2.463.580.340</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 1.149.143.187</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>622.612.590</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 298.781.881</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 323.830.709</p> <p>NO CORRIENTE <u>58.713.726.695</u></p> <p>14 DEUDORES <u>399.694</u></p> <p>1470 OTROS DEUDORES 399.694</p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>12.563.692.122</u></p> <p>1605 TERRENOS 492.582.326</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 205.395.769</p> <p>1640 EDIFICACIONES 6.090.131.063</p> <p>1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 716.848.300</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.080.662.597</p> <p>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 12.752.912</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4.296.881.958</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.852.050.961</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.402.132.809</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 44.485.068</p> <p>1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2.106.753.914</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -10.569.728.051</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -1.167.257.504</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>33.294.757.777</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.840.435.115</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 385.240.656</p> <p>2425 ACREEDORES 2.133.243.338</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 309.832.204</p> <p>2460 CRÉDITOS JUDICIALES 12.118.917</p> <p>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL <u>21.822.784.675</u></p> <p>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 21.822.784.675</p> <p>27 PASIVOS ESTIMADOS <u>8.533.446.269</u></p> <p>2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 2.048.844.590</p> <p>2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 6.484.601.679</p> <p>29 OTROS PASIVOS <u>98.091.718</u></p> <p>2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 98.091.718</p> <p>TOTAL PASIVO <u>33.294.757.777</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>32.390.919.840</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL -12.442.545.534</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.058.772.055</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 42.123.339.445</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 87.900.000</p> <p>3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 2.158.854.000</p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -595.400.126</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>32.390.919.840</u></p>
---	--

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

19 OTROS ACTIVOS	<u>46.149.634.879</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.718.285.985
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-2.389.993.200
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.389.020
1970 INTANGIBLES	5.062.931.711
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.445.318.082
1999 VALORIZACIONES	42.123.339.445

TOTAL ACTIVO **65.685.677.617**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **65.685.677.617**
0

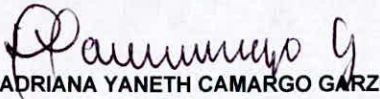
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.314.508.944
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.794.189.089
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.108.698.033

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.308.603.630
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.933.560.497
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.242.164.127


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


OSCAR JULIAN SANCHEZ CASAS
 Director Administrativo y Financiero


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	30.005.786.990
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.004.741.315
4705	FONDOS RECIBIDOS	30.004.741.315
48	OTROS INGRESOS	1.045.675
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.045.675
	GASTOS OPERACIONALES	29.208.530.511
51	ADMINISTRACION	27.680.171.263
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.182.485.882
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.845.204.275
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	782.438.719
5111	GENERALES	870.042.387
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.931.625
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.931.625
58	OTROS GASTOS	1.525.427.623
5802	COMISIONES	5.397.148
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.520.030.475
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	797.256.479
	INGRESOS NO OPERACIONALES	255.021.232
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	255.021.232
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	255.021.232

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.052.277.711

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 6.494.344

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7.727.757

5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.233.413

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.058.772.055



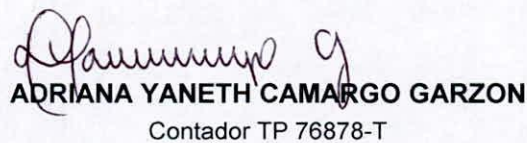
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



OSCAR JULIAN SANCHEZ CASAS
Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T