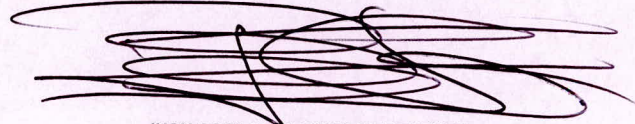


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	2 PASIVO
CORRIENTE	CORRIENTE
	<u>21.468.791.985,50</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24 CUENTAS POR PAGAR
	<u>1.561.672.083,00</u>
1105 CAJA	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
35.500.000,00	16.163.069,30
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1.687.810.048,45	122.344.439,43
13 CUENTAS POR COBRAR	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
	593.190.271,00
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
<u>298.958.193,17</u>	325.159.913,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
299.264.033,01	160,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
-305.839,84	504.814.229,77
19 OTROS ACTIVOS	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>15.955.836.234,00</u>
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.955.836.234,00
927.526.741,00	27 PROVISIONES
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	
0,00	<u>3.951.283.669,00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	
15.550.324,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
NO CORRIENTE	3.951.283.669,00
	NO CORRIENTE
<u>68.853.095.214,70</u>	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>21.742.532.594,00</u>
1605 TERRENOS	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
5.145.220.000,00	21.742.532.594,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	TOTAL PASIVO
24.534.106,72	<u>43.211.324.579,50</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	
0,00	3 PATRIMONIO
1640 EDIFICACIONES	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
38.420.123.290,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3105 CAPITAL FISCAL
2.106.201.938,51	-20.495.656.591,89
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
0,00	5.529.967.431,78
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
2.013.850.266,76	43.572.805.101,93
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	
4.972.713.856,29	TOTAL PATRIMONIO
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>28.607.115.941,82</u>
2.498.881.929,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	
1.728.986,00	<u>71.818.440.521,32</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	
-4.802.605.123,53	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
-10.462.675,79	
19 OTROS ACTIVOS	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
4.722.410.944,03	
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
12.572.206.000,00	
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	
-20.180.105,94	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	
4.763.790.890,43	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	
-3.446.620.493,39	
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	
-106.696.594,39	
TOTAL ACTIVO	
<u>71.818.440.521,32</u>	

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

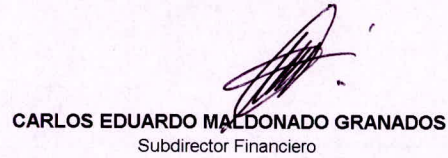
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.315.373.308,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	152.558.473.689,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.532.491.893,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.287.708.607,13
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.847.865.201,09	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-163.846.182.296,13



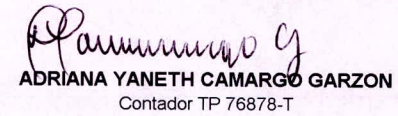
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



JAIRO GÓMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero




ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

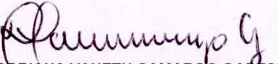
**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)**

INGRESOS OPERACIONALES	<u>17.642.829.491,00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>17.490.809.348,00</u> ✓
4705 FONDOS RECIBIDOS	17.490.809.348,00
48 OTROS INGRESOS	152.020.143,00
4808 INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACION SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152.020.143,00
GASTOS OPERACIONALES	<u>12.202.584.614,56</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>11.847.239.498,00</u> ✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.013.872.455,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.459.257.100,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	297.779.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.781.465.528,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	178.713.925,00
5111 GENERALES	116.151.290,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>355.345.116,56</u> ✓
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	292.865.889,48
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	20.180.105,94
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.289.121,14
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0,00</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0,00
58 OTROS GASTOS	<u>0,00</u>
5802 COMISIONES	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>5.440.244.876,44</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>89.723.045,00</u> ✓
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS	89.723.045,00
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>489,66</u> ✓
5890 GASTOS DIVERSOS	489,66
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>89.722.555,34</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5.529.967.431,78</u>


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.


JAIRO GÓMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero


CARLOS EDUARDO MALBONADO GRANADOS
Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T