

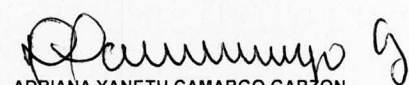
**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.815.604.322,43</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>20.615.462.527,05</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>1.654.056.356,92</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2.123.402.648,05</u>
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	298.982.193,81
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.654.056.356,92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	162.039.973,50
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>289.889.006,51</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	615.199.600,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354.090.518,20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	430.867.349,37
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.201.511,69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>871.658.959,00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.475.434,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.424.360,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	614.838.097,37
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>18.179.343.789,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.234.599,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.179.343.789,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>63.955.654.478,42</u>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>312.716.090,00</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>47.479.751.820,79</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	312.716.090,00
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>20.049.614.115,74</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	222.912.415,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.049.614.115,74
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>40.665.076.642,79</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.605.960,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>26.106.182.158,06</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.100.503.393,62	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.384.045.328,52
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.625.231.651,89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.733.538.460,23
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>26.106.182.158,06</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.153.211.005,85		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>66.771.258.800,85</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-1.523.636.721,10			0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>16.475.902.657,63</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	2.669.906.785,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-262.341.377,22			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.640.341.825,32			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.137.356.048,50			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.854.527,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>66.771.258.800,85</u>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.307.644.513,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	108.454.153.397,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.716.776.470,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.984.352.964,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.024.420.983,09	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.438.506.361,22

  
**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**  
 Contralor de Bogotá D.C.

  
**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MESA**  
 Directora Administrativa y Financiera


  
**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
 Subdirector Financiero

  
**ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON**  
 Contador TP 76878-T

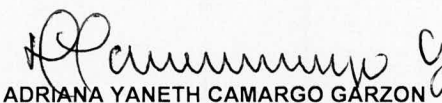
**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15.718.908.273,04</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.511.847.729,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.511.847.729,00
48	OTROS INGRESOS	207.060.544,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	207.060.544,04
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.057.544.571,46</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.789.758.389,69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.217.268.604,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.541.122.456,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	314.697.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.327.217.587,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32.429.920,46
5111	GENERALES	357.022.822,23
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	209.445.355,36
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.315.511,53
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	20.180.105,94
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.949.737,89
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58.340.826,41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	58.340.826,41
58	OTROS GASTOS	0,00
5802	COMISIONES	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4.661.363.701,58</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	89.723.015,00
4802	FINANCIEROS	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS - ARRENDAMIENTOS	89.723.015,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES	17.548.256,35
5890	GASTOS DIVERSOS	17.548.256,35
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>72.174.758,65</b>
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.733.538.460,23</b>

  
**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**  
 Contralor de Bogotá D.C.

  
**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MESA**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
 Subdirector Financiero

  
**ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON**  
 Contador TP 76878-T