

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

1 ACTIVO

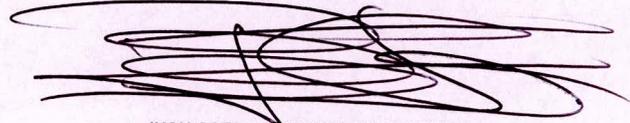
CORRIENTE	<u>2.965.345.306,62</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1.723.310.048,45</u> ✓
1105 CAJA	35.500.000,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.687.810.048,45
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>298.958.193,17</u> ✓
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	299.264.033,01
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.839,84
19 OTROS ACTIVOS	<u>943.077.065,00</u> ✓
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927.526.741,00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.550.324,00
NO CORRIENTE	<u>68.853.095.214,70</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>50.370.186.573,96</u> ✓
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.534.106,72
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00
1640 EDIFICACIONES	38.420.123.290,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.106.201.938,51
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.013.850.266,76
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.972.713.856,29
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.728.986,00
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	<u>18.482.908.640,74</u> ✓
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> ✓

2 PASIVO

CORRIENTE	<u>21.468.791.985,50</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.561.672.083</u> ✓
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.163.069,30
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	122.344.439,43
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	593.190.271,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	325.159.913,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	160,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504.814.229,77
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>15.955.836.234</u>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.955.836.234,00
27 PROVISIONES	<u>3.951.283.669</u> ✓
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.951.283.669,00
NO CORRIENTE	<u>21.742.532.594,00</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.742.532.594</u>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.742.532.594,00
TOTAL PASIVO	<u>43.211.324.579,50</u> ✓
3 PATRIMONIO	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>28.607.115.942</u>
3105 CAPITAL FISCAL	-20.495.656.591,89 ✓
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.529.967.431,78 ✓
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43.572.805.101,93 ✓
TOTAL PATRIMONIO	<u>28.607.115.941,82</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<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



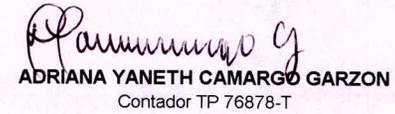
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



JAIRO GÓMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

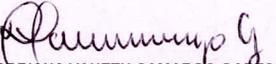
**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)**

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