

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.314.918.948,49</u>		CORRIENTE	<u>25.373.377.839,86</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.329.499.654,32</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.579.998.522,86</u> ✓
1105	CAJA	35.500.000,00 ✓	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	625.593.421,87
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.293.999.654,32 ✓	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.686.755,80
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>210.126.215,17</u> ✓	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.175.993.371,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210.432.055,01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	342.102.588,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.839,84	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.047.533,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	376.574.853,19
19	OTROS ACTIVOS	<u>775.293.079,00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>18.842.095.648,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	766.243.723,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.842.095.648,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	27	PROVISIONES	<u>3.951.283.669,00</u> ✓
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.049.356,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.951.283.669,00
	NO CORRIENTE	<u>68.835.854.727,09</u>		NO CORRIENTE	<u>22.414.926.464,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>50.387.443.045,74</u> ✓	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>22.414.926.464,00</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.414.926.464,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.644.676,72		TOTAL PASIVO	<u>47.788.304.303,86</u> ✓
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	38.420.123.290,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>23.362.469.371,72</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.106.201.938,51	3105	CAPITAL FISCAL	-20.495.656.591,89 ✓
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	285.320.861,68
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.020.455.654,76	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43.572.805.101,93 ✓
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.253.185.827,29		TOTAL PATRIMONIO	<u>23.362.469.371,72</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>71.150.773.675,58</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.728.986,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.098.536.580,75			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.462.675,79			
19	OTROS ACTIVOS	<u>18.448.411.681,35</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.724.843.679,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-40.360.211,88			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.789.602.823,43			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.489.182.014,84			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.698.594,39			
	TOTAL ACTIVO	<u>71.150.773.675,58</u> ✓			

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 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	9.512.054.821,19	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.765.272.142,27
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.827.428.129,28	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-164.323.745.831,27



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

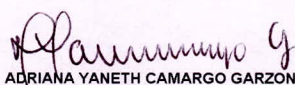
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	<u>26.537.629.795,00</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>26.250.815.262,00</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	26.250.815.262,00 ✓
48 OTROS INGRESOS	286.814.533,00
4808 INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACION INCAPACIDADES Y SALARIOS Y PRESTACIONES	286.814.533,00
GASTOS OPERACIONALES	<u>26.394.175.652,74</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>25.559.809.758,57</u> ✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11.106.396.961,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.992.221.400,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	614.427.000,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.813.106.561,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	534.611.339,53
5111 GENERALES	461.930.497,04
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.116.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>714.018.201,17</u> ✓
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	588.797.346,70
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	40.360.211,88
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	84.860.642,59
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>117.727.457,00</u> ✓
5720 OPERACIONES DE ENLACE	117.727.457,00
58 OTROS GASTOS	<u>2.620.236,00</u>
5802 COMISIONES	2.620.236,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>143.454.142,26</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>179.447.569,08</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS	179.447.569,08
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>37.580.849,66</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	37.580.849,66
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	<u>141.866.719,42</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>265.320.861,68</u>


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