

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

1 ACTIVO	2 PASIVO
CORRIENTE	CORRIENTE
	<u>26.552.514.472,52</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24 CUENTAS POR PAGAR
	<u>3.107.232.739</u>
1105 CAJA	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
35.500.000,00	410.227.145,53
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1.642.931.529,45	99.848.327,80
13 CUENTAS POR COBRAR	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
	1.720.187.471,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
154.166.004,17	437.661.496,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
-305.839,84	34.164.630,00
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	405.143.668,19
19 OTROS ACTIVOS	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>21.682.144.261</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
673.876.005,00	21.682.144.261,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27 PROVISIONES
131.506.574,00	<u>1.763.137.473</u>
NO CORRIENTE	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
	1.763.137.473,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO CORRIENTE
	<u>24.443.183.300,00</u>
1605 TERRENOS	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
5.145.220.000,00	<u>24.443.183.300</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
36.280.050,72	24.443.183.300,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	TOTAL PASIVO
0,00	<u>50.995.697.773</u>
1640 EDIFICACIONES	3 PATRIMONIO
38.420.123.290,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.106.201.938,51	3105 CAPITAL FISCAL
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-20.495.656.592
0,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.929.838.483
2.025.917.746,76	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43.572.805.102
5.290.425.601,29	TOTAL PATRIMONIO
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>20.147.310.027</u>
2.498.881.929,00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	
1.728.986,00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	
-5.396.842.513,99	
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	
4.726.933.379,03	
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
12.572.206.000,00	
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	
-60.540.317,82	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	
4.789.602.823,43	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	
-3.531.929.955,81	
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	
-108.698.594,39	
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
<u>71.143.007.800</u>	<u>71.143.007.800</u>

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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.598.547.923
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.924.039.709

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	109.827.831.959
93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.089.815.439
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-121.917.647.398



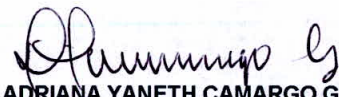
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



JAIRO GOMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero




ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

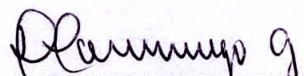
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	37.444.694.379
INGRESOS OPERACIONALES	37.444.694.379
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.924.197.081
4705 FONDOS RECIBIDOS	36.924.197.081
48 OTROS INGRESOS	520.497.298
4808 INGRESOS DIVERSOS	520.497.298
GASTOS OPERACIONALES	42.794.635.067
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.596.058.835
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.916.761.182
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.526.954.299
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	923.688.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	16.075.853.440
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.947.918.213
5111 GENERALES	1.167.767.601
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.116.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.075.252.181
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	887.103.280
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	60.540.318
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	127.608.584
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117.727.457
5720 OPERACIONES DE ENLACE	117.727.457
58 OTROS GASTOS	5.596.594
5802 COMISIONES	5.596.594
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.349.940.688
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	2.457.684.767
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.457.684.767
58 GASTOS NO OPERACIONALES	37.582.562
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	37.582.562
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	2.420.102.205
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.929.838.483


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