

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)**

	INGRESOS OPERACIONALES	48.539.942.282,31
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47.583.433.538,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	47.583.433.538,00
48	OTROS INGRESOS	956.508.744,31
4808	INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACIONES INCAPACIDADES, SALARIOS,SOBRANTES, REPOSICION BIENES	956.508.744,31
	GASTOS OPERACIONALES	53.477.833.669,82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.435.467.995,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23.417.796.935,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.374.431.856,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.303.423.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15.874.580.999,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.594.379.841,02
5111	GENERALES	1.869.425.264,86
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.430.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	864.496.059,53
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	626.863.950,89
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	80.720.423,76
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146.351.285,88
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.560.399,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	169.579.832,41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	169.579.832,41
58	OTROS GASTOS	8.289.782,00
5802	COMISIONES	8.289.782,00
5804	FINANCIEROS	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	- 4.937.891.387,51
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	395.227.142,66
4802	FINANCIEROS	55.882,66
4808	INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, RECUPERACION LITIGIOS	395.171.260,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES	17.551.325,32
5890	GASTOS DIVERSOS	17.551.325,32
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	377.675.817,34
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 4.560.215.570,17



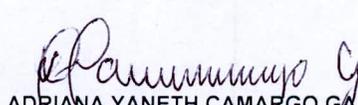
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Director Administrativo y Financiero (E)



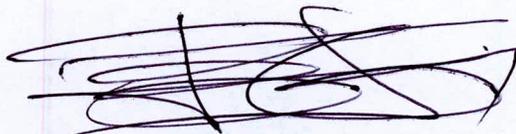
CARLOS ANDRES PRADA DURAN
Subdirector Financiero (E)



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>3.572.710.360,25</u>		CORRIENTE	<u>28.559.586.596,36</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.797.688.188,74</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.980.635.468,36</u>
1105	CAJA	42.040.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	166.440.413,18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.755.648.188,74	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	165.070.734,28
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>515.860.829,51</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	670.687.100,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	580.062.341,20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	503.800.339,15
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.201.511,69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.801.038,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.259.161.342,00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.475.434,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.117.376.173,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	455.360.409,75
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>26.255.699.390,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.785.169,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.255.699.390,00
		<u>62.999.554.952,25</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
	NO CORRIENTE		27	PROVISIONES	<u>323.251.738,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>47.206.176.279,43</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	323.251.738,00
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00		NO CORRIENTE	<u>21.195.496.363,48</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.195.496.363,48</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.195.496.363,48
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.513.081,60		TOTAL PASIVO	<u>49.755.082.959,84</u>
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>16.817.182.352,66</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.098.746.272,02	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.927.201.998,89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.609.646.895,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.828.583.983,35
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.624.759.445,21		TOTAL PATRIMONIO	<u>16.817.182.352,66</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-1.523.636.721,10		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>66.572.265.312,50</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>15.793.378.672,82</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	2.153.049.981,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-322.881.695,04			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.647.616.510,32			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.249.757.596,49			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.854.527,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>66.572.265.312,50</u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.307.451.440,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	108.153.910.774,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.605.349.797,19	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.985.041.589,42
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.912.801.237,28	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.138.952.363,42



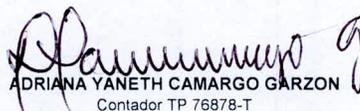
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Director Administrativo y Financiero (E)



CARLOS ANDRES PRADA DURAN
Subdirector Financiero (E)



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T