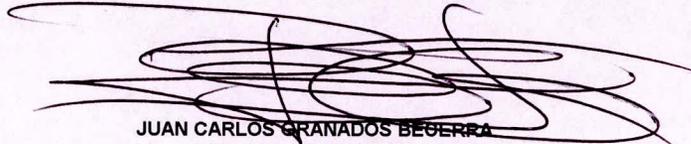


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.727.842.818,75</u></p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO <u>1.691.079.649,58</u> ✓</p> <p>1105 CAJA 35.500.000,00</p> <p>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.655.579.649,58</p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>175.931.592,17</u> ✓</p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 176.237.432,01</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -305.839,84</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>860.831.577,00</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 727.003.198,00</p> <p>1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS 7.259.210,00</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 126.569.169,00</p> <p>NO CORRIENTE <u>68.327.004.263,08</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>50.204.949.999,96</u> ✓</p> <p>1605 TERRENOS 5.145.220.000,00</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 10.837.066,00</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 0,00</p> <p>1640 EDIFICACIONES 38.420.123.290,00</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.113.909.317,23</p> <p>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 0,00</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.035.752.781,76</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.330.676.249,29</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.498.881.929,00</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1.728.986,00</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -5.341.716.943,53</p> <p>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -10.462.675,79</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>18.122.054.263,12</u></p> <p>1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 4.507.320.831,03</p> <p>1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12.572.206.000,00</p> <p>1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) -80.720.423,76</p> <p>1970 ACTIVOS INTANGIBLES 4.806.738.585,43</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -3.574.792.135,19</p> <p>1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -108.698.594,39</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>71.054.847.081,83</u> ✓</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>27.914.547.076,76</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>3.519.739.516,76</u> ✓</p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 201.474.924,66</p> <p>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 126.610.657,91</p> <p>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 2.274.119.671,00</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 451.959.611,00</p> <p>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 51.281.727,00</p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 414.292.925,19</p> <p>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS <u>22.631.670.087,00</u></p> <p>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 22.631.670.087,00</p> <p>27 PROVISIONES <u>1.763.137.473,00</u> ✓</p> <p>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 1.763.137.473,00</p> <p>NO CORRIENTE <u>23.317.210.399,00</u></p> <p>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS <u>23.317.210.399,00</u></p> <p>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 23.317.210.399,00</p> <p>TOTAL PASIVO <u>51.231.757.475,76</u> ✓</p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>19.823.089.606,07</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL -20.495.656.591,89 ✓</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -3.254.058.903,97</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 43.572.805.101,93 ✓</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>19.823.089.606,07</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>71.054.847.081,83</u></p>
---	---

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	109.827.831.959,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.606.886.451,61	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.613.644.907,58
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.932.378.237,70	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-122.441.476.866,58



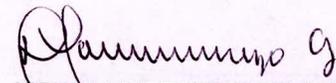
JUAN CARLOS GRANADOS BEERRA
Contralor de Bogotá D.C.



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero



JAIRO GÓMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

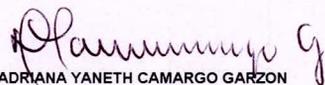
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

	48.241.658.192,89
INGRESOS OPERACIONALES	<u>48.241.658.192,89</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>47.659.565.489,83</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	47.659.565.489,83
48 OTROS INGRESOS	<u>582.092.703,00</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACION INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES	582.092.703,00
GASTOS OPERACIONALES	<u>54.006.046.046,02</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>52.796.788.313,84</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.842.032.916,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.169.473.393,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.252.977.600,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.242.882.965,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.574.345.332,45
5111 GENERALES	1.677.960.107,39
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.116.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>1.083.168.896,18</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	831.977.709,48
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	80.720.423,76
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	170.470.762,94
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>8.361.379,00</u>
5802 COMISIONES	8.361.379,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-5.764.387.853,19</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>2.547.912.646,97</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, LITIGIOS Y DEMANDAS, AÑOS ANT. Y OTROS	2.547.912.646,97
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>37.583.697,75</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	37.583.697,75
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	<u>2.510.328.949,22</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.254.058.903,97</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