

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

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.960.897.711,64</u></p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO <u>1.964.671.473,48</u></p> <p>1105 CAJA 35.500.000,00</p> <p>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.929.171.473,48</p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>191.967.651,16</u></p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 192.273.491,00</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -305.839,84</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>804.258.587,00</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 703.199.571,00</p> <p>1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS 2.037.950,00</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 99.021.066,00</p> <p>NO CORRIENTE <u>67.346.630.990,65</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>50.018.882.552,47</u></p> <p>1605 TERRENOS 5.145.220.000,00</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 6.632.165,00</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 5.359.403.315,29</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) -5.552.306.556,02</p> <p>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -10.462.675,79</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>17.327.748.438,18</u></p> <p>1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 3.776.228.649,03</p> <p>1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12.572.206.000,00</p> <p>1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) -100.900.529,70</p> <p>1970 ACTIVOS INTANGIBLES 4.806.738.585,43</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -3.617.825.672,19</p> <p>1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -108.698.594,39</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>70.307.528.702,29</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>29.362.533.876,59</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>4.240.397.931,59</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 80.449.714,79</p> <p>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 143.819.825,02</p> <p>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 2.861.458.971,00</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 475.568.086,00</p> <p>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 18.821.994,40</p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 660.279.340,38</p> <p>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS <u>23.358.998.472,00</u></p> <p>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 23.358.998.472,00</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>23.151.045.643,00</u></p> <p>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS <u>23.151.045.643</u></p> <p>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 23.151.045.643,00</p> <p>TOTAL PASIVO <u>52.513.579.519,59</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>17.793.949.183</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL -20.495.656.591,89</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -5.283.199.327,34</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 43.572.805.101,93</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>17.793.949.182,70</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>70.307.528.702,29</u></p>
--	--

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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786,09
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.088.366.436,73
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.413.858.222,82

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	109.827.831.959,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.047.269.406,22
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-122.875.101.365,22



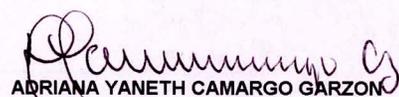
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



JAIRO GÓMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero



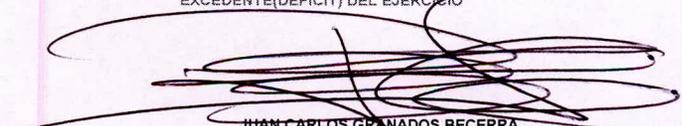
CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

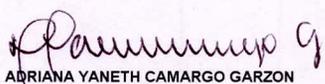
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	<u>59.808.281.169,83</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>58.481.322.459,83</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	58.481.322.459,83 ✓
48 OTROS INGRESOS	1.326.958.710,00
4808 INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACION INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	1.326.958.710,00
GASTOS OPERACIONALES	<u>67.690.173.846,99</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>66.204.265.089,24</u> ✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS	28.581.289.693,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.719.194.093,00 ✓
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.579.808.600,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	21.180.253.734,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.066.435.639,45
5111 GENERALES	2.040.167.329,79
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.116.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>1.357.099.093,75</u> ✓
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.042.694.264,11
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	100.900.529,70
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	213.504.299,94
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>11.082.207,00</u>
5802 COMISIONES	11.082.207,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-7.881.892.677,16</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>2.638.024.152,32</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.638.024.152,32
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>39.330.802,50</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	39.330.802,50
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	<u>2.598.693.349,82</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-5.283.199.327,34</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