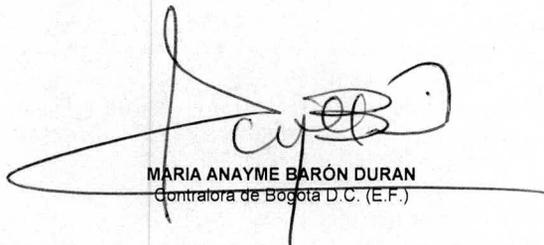


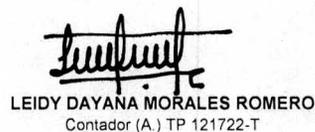
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>4.263.351.184,71</u>		CORRIENTE	<u>30.974.813.484,79</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2.561.025.609,87</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6.442.381.087,79</u>
1105	CAJA	42.040.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.511.529,48
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.518.985.609,87	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166.620.868,66
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>570.876.242,84</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	686.231.600,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	635.077.754,53	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.005.604.119,20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.201.511,69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	36.617.778,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.131.449.332,00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.551.825.028,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	943.130.582,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	971.970.164,45
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	6.423.446,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>23.804.065.847,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	181.895.304,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.804.065.847,00
	NO CORRIENTE	<u>62.436.959.961,35</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>47.259.482.321,54</u>	27	PROVISIONES	<u>728.366.550,00</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	728.366.550,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00		NO CORRIENTE	<u>21.165.707.634,42</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.165.707.634,42</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.620.470,80	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.165.707.634,42
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00		TOTAL PASIVO	<u>52.140.521.119,21</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.115.713.317,23	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.127.199.260,82	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>14.559.790.026,85</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.078.381.846,89	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.489.470.605,52
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.918.278.947,98
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.951.899.815,10		TOTAL PATRIMONIO	<u>14.559.790.026,85</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-1.523.636.721,10		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>66.700.311.146,06</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>15.177.477.639,81</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.649.165.544,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-363.241.906,92			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.651.172.718,32			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.324.970.188,62			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.854.527,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>66.700.311.146,06</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	105.647.258.797,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.656.860.351,58	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.970.307.475,96
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.964.311.791,67	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-121.617.566.272,96


MARIA ANAYME BARÓN DURÁN
Contralora de Bogotá D.C. (E.F.)

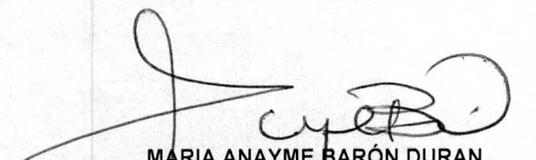

LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
Directora Administrativa y Financiera

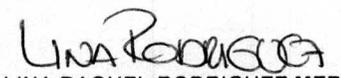

CARLOS ANDRÉS PRADA DURÁN
Subdirector Financiero (E.F.)


LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
Contador (A.) TP 121722-T

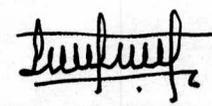
**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)**

	INGRESOS OPERACIONALES	81.052.487.121,09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.816.273.513,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	79.816.273.513,00
48	OTROS INGRESOS	1.236.213.608,09
4808	INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACIONES INCAPACIDADES, SALARIOS, SOBRESALIENTES, REPOSICION BIENES	1.236.213.608,09
	GASTOS OPERACIONALES	84.977.297.737,29
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83.051.067.631,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	35.156.762.280,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.891.140.788,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.355.538.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.085.056.044,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.866.259.957,02
5111	GENERALES	3.650.508.688,43
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.801.174,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.730.364.287,43
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	954.004.320,78
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	121.080.635,64
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	221.563.878,01
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	433.715.453,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	180.361.608,41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	180.361.608,41
58	OTROS GASTOS	15.504.210,00
5802	COMISIONES	13.875.870,00
5804	FINANCIEROS	1.628.340,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.924.810.616,20
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	589.386.100,04
4802	FINANCIEROS	130.001,04
4808	INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, RECUPERACION LITIGIOS	589.256.099,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES	3.582.854.431,82
5890	GASTOS DIVERSOS	3.582.854.431,82
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	- 2.993.468.331,78
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 6.918.278.947,98


MARIA ANAYME BARÓN DURAN
Contralora de Bogotá D.C. (E.F.)


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
Directora Administrativa y Financiera


CARLOS ANDRES PRADA DURAN
Subdirector Financiero (E.F.)


LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
Contador (A.) TP 121722-T