


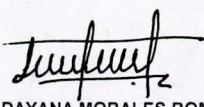
**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A JULIO 31 DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>4.377.613.708,67</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>31.567.484.415,24</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>2.821.000.826,16</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>6.401.007.229,24</u>
1105	CAJA	42.040.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	146.822.374,56
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.778.960.826,16	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168.354.695,48
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>462.357.005,51</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	687.378.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	526.558.517,20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	602.135.530,20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.201.511,69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.308.889,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.094.255.877,00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.551.825.028,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	892.249.899,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.226.182.212,00
1906	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	15.366.133,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>24.438.110.636,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	186.639.845,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.438.110.636,00
		<u>61.736.312.317,85</u>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>728.366.550,00</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	728.366.550,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>47.093.820.937,14</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>20.477.980.043,14</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>20.477.980.043,14</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.477.980.043,14
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>52.045.464.458,38</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.620.470,80	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>14.068.461.568,14</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.115.713.317,23	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.127.199.260,82	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.511.138.605,52
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.080.381.846,89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.431.275.406,69
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>14.068.461.568,14</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>66.113.926.026,52</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.117.561.199,50			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-1.523.636.721,10			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>14.642.491.380,71</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.140.988.871,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-383.422.012,86			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.682.443.300,32			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.362.870.250,78			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.854.527,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>66.113.926.026,52</u>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.307.451.440,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	105.647.258.797,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.723.939.990,15	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.983.959.533,77
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.031.391.430,24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-121.631.218.330,77

  
**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**  
 Contralor de Bogotá D. C.

  
**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
 Subdirector Financiero

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

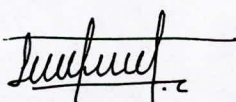
**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>93.608.692.247,85</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.268.399.877,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	92.268.399.877,00
48	OTROS INGRESOS	1.340.292.370,85
4808	INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACIONES INCAPACIDADES, SALARIOS,SOBRANTES, REPOSICION BIENES	1.340.292.370,85
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>98.142.905.671,77</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95.982.749.238,84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	40.954.444.172,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.495.019.788,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.691.442.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.370.380.087,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.969.235.149,02
5111	GENERALES	4.456.425.968,82
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.801.174,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.954.105.839,93
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	1.119.665.705,18
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	141.260.741,58
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	259.463.940,17
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	433.715.453,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	184.368.371,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	184.368.371,00
58	OTROS GASTOS	21.682.222,00
5802	COMISIONES	20.053.882,00
5804	FINANCIEROS	1.628.340,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 4.534.213.423,92</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	685.794.739,63
4802	FINANCIEROS	176.067,63
4808	INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, RECUPERACION LITIGIOS	685.618.672,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES	3.582.856.722,40
5890	GASTOS DIVERSOS	3.582.856.722,40
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>- 2.897.061.982,77</b>
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 7.431.275.406,69</b>

  
**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**  
 Contralor de Bogotá D.C.

  
**LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
 Subdirector Financiero

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