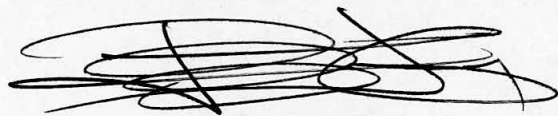


**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A JULIO 31 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*


<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>2.358.281.389,65</u></span></p> <p><b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> <span style="float: right;"><u>1.569.606.071,49</u></span></p> <p>1105 CAJA <span style="float: right;">35.500.000,00</span></p> <p>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS <span style="float: right;">1.534.106.071,49</span></p> <p><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b> <span style="float: right;"><u>184.465.392,16</u></span></p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR <span style="float: right;">184.771.232,00</span></p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) <span style="float: right;">-305.839,84</span></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>604.209.926,00</u></span></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">519.244.628,00</span></p> <p>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN <span style="float: right;">84.965.298,00</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>66.075.728.085,88</u></span></p> <p><b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> <span style="float: right;"><u>49.628.542.272,58</u></span></p> <p>1605 TERRENOS <span style="float: right;">5.145.220.000,00</span></p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA <span style="float: right;">4.759.248,00</span></p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS <span style="float: right;">1.605.960,00</span></p> <p>1640 EDIFICACIONES <span style="float: right;">38.420.123.290,00</span></p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">2.113.909.317,23</span></p> <p>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA <span style="float: right;">2.036.960.518,76</span></p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN <span style="float: right;">5.362.729.917,89</span></p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN <span style="float: right;">2.498.881.929,00</span></p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA <span style="float: right;">24.211.591,00</span></p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) <span style="float: right;">-5.969.396.823,51</span></p> <p>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) <span style="float: right;">-10.462.675,79</span></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>16.447.185.813,30</u></span></p> <p>1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO <span style="float: right;">3.022.093.310,03</span></p> <p>1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN <span style="float: right;">12.572.206.000,00</span></p> <p>1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) <span style="float: right;">-141.260.741,58</span></p> <p>1970 ACTIVOS INTANGIBLES <span style="float: right;">4.806.738.585,43</span></p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) <span style="float: right;">-3.703.892.746,19</span></p> <p>1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) <span style="float: right;">-108.698.594,39</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><u>68.434.009.475,53</u></span></p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>25.568.292.469,45</u></span></p> <p><b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;"><u>1.686.290.304,45</u></span></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">87.474.421,40</span></p> <p>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS <span style="float: right;">132.441.488,69</span></p> <p>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA <span style="float: right;">649.935.671,00</span></p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE <span style="float: right;">412.569.053,00</span></p> <p>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA <span style="float: right;">17.117.257,40</span></p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;">386.752.412,96</span></p> <p><b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> <span style="float: right;"><u>22.754.111.906,00</u></span></p> <p>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO <span style="float: right;">22.754.111.906,00</span></p> <p><b>27 PROVISIONES</b> <span style="float: right;"><u>1.127.890.259,00</u></span></p> <p>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS <span style="float: right;">1.127.890.259,00</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>23.766.069.487,00</u></span></p> <p><b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> <span style="float: right;"><u>23.766.069.487,00</u></span></p> <p>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO <span style="float: right;">23.766.069.487,00</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><u>49.334.361.956,45</u></span></p> <p><b>3 PATRIMONIO</b></p> <p><b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> <span style="float: right;"><u>19.099.647.519,08</u></span></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">-20.495.656.591,89</span></p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">-3.977.500.990,96</span></p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN <span style="float: right;">43.572.805.101,93</span></p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>19.099.647.519,08</u></span></p> <p><b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>68.434.009.475,53</u></span></p>
---	--

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

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	98.401.875.773,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.095.863.190,19	93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.558.202.031,79
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.421.354.976,28	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-111.960.077.804,79



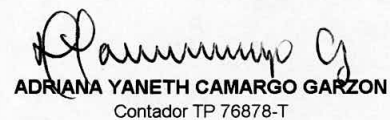
**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**  
Contralor de Bogotá D.C.



**JAIRO GÓMEZ RAMOS**  
Director Administrativo y Financiero



**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
Subdirector Financiero



**ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON**  
Contador TP 76878-T

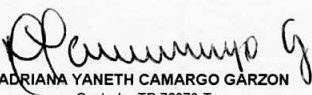
**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

INGRESOS OPERACIONALES	<u>88.326.798.586,84</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>86.893.582.413,24</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	86.893.582.413,24
48 OTROS INGRESOS	1.433.216.173,60
4808 INGRESOS DIVERSOS- INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES , REPOSICION BIENES	1.433.216.173,60
GASTOS OPERACIONALES	<u>95.749.468.075,17</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>93.612.442.465,45</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	39.651.212.882,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.104.121.084,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.589.788.600,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	29.601.093.856,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.003.568.987,45
5111 GENERALES	2.623.773.056,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.884.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>1.940.371.512,72</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.464.989.832,20
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	141.260.741,58
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	299.571.373,94
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	34.549.565,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>176.737.553,00</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	176.737.553,00
58 OTROS GASTOS	<u>19.916.544,00</u>
5802 COMISIONES	19.916.544,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-7.422.669.489,33</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>3.488.202.510,01</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, LITIGIOS , GTOS AÑOS ANT. Y OTROS	3.488.202.510,01
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>43.034.012,64</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	43.034.012,64
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	<u>3.445.168.497,37</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.977.500.990,96</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