

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.865.673.725,63</u>		CORRIENTE	<u>27.112.765.584,23</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.588.709.992,47</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.816.232.646,23</u>
1105	CAJA	35.500.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202.729.777,37
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.553.209.992,47	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	133.821.648,69
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	630.084.571,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>216.731.557,16</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	425.193.464,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217.037.397,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	34.234.354,40
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.839,84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	390.168.830,77
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>24.168.642.679,00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.060.232.176,00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.168.642.679,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	945.192.039,00			
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	7.899.248,00	27	PROVISIONES	<u>1.127.890.259,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.140.889,00			
	NO CORRIENTE	<u>65.471.863.969,81</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.127.890.259,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>49.433.006.776,29</u>		NO CORRIENTE	<u>21.428.805.050,00</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.428.805.050,00</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.759.248,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.428.805.050,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.605.960,00		TOTAL PASIVO	<u>48.541.570.634,23</u>
1640	EDIFICACIONES	38.420.123.290,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	3	PATRIMONIO	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>19.795.967.061,21</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.053.037.418,76	3105	CAPITAL FISCAL	-20.495.656.591,89
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.362.729.917,89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.281.181.448,83
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43.572.805.101,93
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.181.009.219,80			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.462.675,79			
19	OTROS ACTIVOS	<u>16.038.857.193,52</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.618.420.699,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-161.440.847,52			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.806.738.585,43			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.688.368.649,03			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.698.594,39			
	TOTAL ACTIVO	<u>68.337.537.695,44</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>68.337.537.695,44</u>

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 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	98.401.875.773,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.198.035.731,33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.185.046.249,79
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.523.627.517,42	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-112.586.922.022,79



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

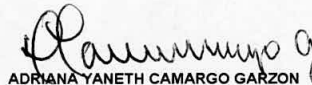
**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)**

INGRESOS OPERACIONALES	<u>99.229.492.426,84</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>97.558.250.183,24</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	97.558.250.183,24
48 OTROS INGRESOS	1.671.242.243,60
4808 INGRESOS DIVERSOS- INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES , REPOSICION BIENES	1.671.242.243,60
GASTOS OPERACIONALES	<u>106.046.151.487,14</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>103.687.468.876,35</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	45.307.494.860,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.660.459.893,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.903.756.100,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	29.882.309.121,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.557.387.303,45
5111 GENERALES	3.337.187.598,90
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.894.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>2.156.639.917,79</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.676.802.228,49
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	161.440.847,52
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	284.047.276,78
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>25.305.140,00</u>
5802 COMISIONES	25.305.140,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-6.816.659.060,30</u></u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>3.578.512.741,51</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, LITIGIOS , GTOS AÑOS ANT. Y OTROS	3.578.512.741,51
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>43.035.130,04</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	43.035.130,04
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>3.535.477.611,47</u></u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-3.281.181.448,83</u></u>


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.


JAIRO GOMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T