

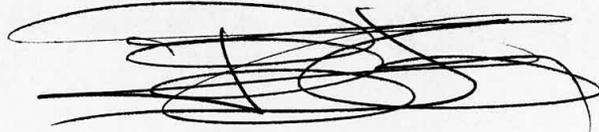
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.971.729.900,76</u>		CORRIENTE	<u>27.554.722.411,05</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.606.078.223,60</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.765.194.890,05</u>
1105	CAJA	35.500.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	201.120.469,06
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.570.578.223,60	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.550.802,82
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>244.239.527,16</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	627.596.548,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.545.367,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	392.678.298,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.839,84	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.117.257,40
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	392.131.514,77
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.121.412.150,00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>25.478.647.273,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.042.406.377,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.478.647.273,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5.853.318,00	27	PROVISIONES	<u>310.880.248,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	73.152.455,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310.880.248,00
	NO CORRIENTE	<u>64.919.930.812,25</u>		NO CORRIENTE	<u>21.459.117.705,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>49.230.504.734,84</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.459.117.705,00</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.459.117.705,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.106.547,00		TOTAL PASIVO	<u>49.013.840.116,05</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.605.960,00	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	38.420.123.290,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>18.877.820.597</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	3105	CAPITAL FISCAL	-20.495.656.591,89
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.199.327.913,08
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.053.037.418,76	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43.572.805.101,93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.369.691.417,89		TOTAL PATRIMONIO	<u>18.877.820.596,96</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>67.891.660.713,01</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.392.820.060,25			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.462.675,79			
19	OTROS ACTIVOS	<u>15.689.426.077,41</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.316.911.999,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-181.620.953,46			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.814.058.585,43			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.723.430.959,20			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.698.594,39			
	TOTAL ACTIVO	<u>67.891.660.713,01</u>			

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786,09
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.348.374.671,23
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.673.866.457,32

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	98.984.151.380,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.513.280.727,79
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-113.497.432.107,79



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

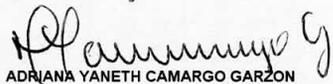
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	109.531.020.706,84
INGRESOS OPERACIONALES	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	107.846.177.959,24
4705 FONDOS RECIBIDOS	107.846.177.959,24
48 OTROS INGRESOS	1.684.842.747,60
4808 INGRESOS DIVERSOS- INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES , REPOSICION BIENES	1.684.842.747,60
GASTOS OPERACIONALES	118.171.202.286,28
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115.547.192.713,93
5101 SUELDOS Y SALARIOS	51.103.909.487,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.205.205.375,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.221.976.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	32.491.376.614,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.378.170.453,80
5111 GENERALES	4.107.670.584,13
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.884.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.420.698.479,35
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.899.413.068,94
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	181.620.953,46
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	319.109.586,95
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	31.554.870,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	178.005.953,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	178.005.953,00
58 OTROS GASTOS	25.305.140,00
5802 COMISIONES	25.305.140,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.640.181.579,44
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	4.483.889.216,58
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, LITIGIOS , GTOS AÑOS ANT. Y OTROS	4.483.889.216,58
58 GASTOS NO OPERACIONALES	43.035.550,22
5890 GASTOS DIVERSOS	43.035.550,22
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	4.440.853.666,36
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.199.327.913,08


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