

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>3.060.251.265,97</u>		CORRIENTE	<u>28.698.350.133,73</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.697.643.940,81</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.823.996.273,73</u>
1105	CAJA	30.586.130,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	218.023.801,60
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.667.057.810,81	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	155.013.732,03
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>281.281.050,16</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	605.296.148,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.586.890,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	409.156.187,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.539,84	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.626.950,57
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.081.326.275,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397.879.454,53
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	996.482.644,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>26.563.473.612,00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.563.473.612,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	84.843.631,00	27	PROVISIONES	<u>310.880.248,00</u>
	NO CORRIENTE	<u>64.680.305.822,87</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310.880.248,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>49.137.938.660,00</u>		NO CORRIENTE	<u>20.897.780.873,00</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>20.897.780.873,00</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.759.248,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.897.780.873,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.605.960,00		TOTAL PASIVO	<u>49.596.131.006,73</u>
1640	EDIFICACIONES	38.420.123.290,00	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>18.144.426.082</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	-20.495.656.591,89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.063.377.391,76	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.932.722.427,93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.481.229.213,89	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	43.572.805.101,93
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>18.144.426.082,11</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>67.740.557.088,84</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.604.916.605,09			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((-10.462.675,79			
19	OTROS ACTIVOS	<u>15.542.367.162,87</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	2.222.987.844,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (C	-201.801.059,40			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.814.058.585,43			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.756.385.612,80			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.698.594,39			
	TOTAL ACTIVO	<u>67.740.557.088,84</u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	99.020.568.623,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.111.001.203,20	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.519.691.721,53
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.436.492.989,29	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-113.540.260.344,53


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>119.731.588.635,84</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>117.892.019.345,24</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	117.892.019.345,24
48	OTROS INGRESOS	<u>1.839.569.290,60</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS- INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES , REPOSICION BIENES	1.839.569.290,60
	GASTOS OPERACIONALES	<u>129.218.395.553,55</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>126.323.877.326,82</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	56.712.165.751,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.714.363.875,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.534.880.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	34.177.281.960,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.370.280.504,42
5111	GENERALES	4.776.020.736,40
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.884.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>2.685.929.783,73</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.100.509.613,78
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	201.801.059,40
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	352.064.240,55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	31.554.870,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>178.017.053,00</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	178.017.053,00
58	OTROS GASTOS	<u>30.571.390,00</u>
5802	COMISIONES	30.571.390,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-9.486.806.917,71</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>4.597.120.835,08</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, LITIGIOS , GTOS AÑOS ANT. Y OTROS	4.597.120.835,08
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>43.036.345,30</u>
5890	GASTOS DIVERSOS	43.036.345,30
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>4.554.084.489,78</u>
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.932.722.427,93</u>


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T