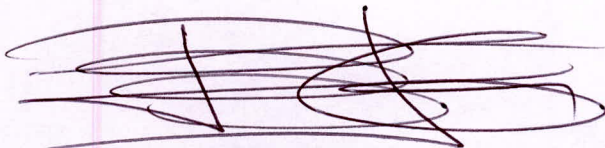


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)


1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>6.610.325.415,56</u>		CORRIENTE	<u>28.404.188.179,47</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.128.533.062,64</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6.427.620.515,70</u>
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	957.246.995,67
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.128.533.062,64	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	155.908.667,22
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>304.162.745,92</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	114.010.300,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	368.364.257,61	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	983.686.226,64
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.201.511,69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35.489.220,80
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.177.629.607,00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.475.434,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.024.977.841,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.179.803.671,37
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.663.851.573,77</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	152.651.766,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.796.889.556,00
		<u>64.038.713.198,37</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	866.962.017,77
	NO CORRIENTE		27	PROVISIONES	<u>312.716.090,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>47.607.257.149,07</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	312.716.090,00
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00		NO CORRIENTE	<u>20.693.770.093,34</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	365.593.514,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>20.693.770.093,34</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.693.770.093,34
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.605.960,00		TOTAL PASIVO	<u>49.097.958.272,81</u>
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>21.551.080.341,12</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.100.503.393,62	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.481.993.702,89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.010.323.130,12
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		TOTAL PATRIMONIO	<u>21.551.080.341,12</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.025.148.827,57		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>70.649.038.613,93</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-1.523.636.721,10			
19	OTROS ACTIVOS	<u>16.431.456.049,30</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	2.804.120.244,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF)	-242.161.271,28			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.407.551.914,16			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.103.406.310,61			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.854.527,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>70.649.038.613,93</u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.307.644.513,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	108.454.153.397,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.971.300.867,46	93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.893.465.584,49
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.278.945.380,55	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125.347.618.981,49



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 DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	152.588.862.038,60
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149.501.597.357,24
4705	FONDOS RECIBIDOS	149.501.597.357,24
48	OTROS INGRESOS	3.087.264.681,36
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.087.264.681,36
	GASTOS OPERACIONALES	159.289.952.393,12
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	154.174.368.195,49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	68.162.169.476,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.778.867.212,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.182.973.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	39.972.186.349,64
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.822.573.010,60
5111	GENERALES	6.216.714.647,25
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.884.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.779.794.506,30
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	64.201.511,69
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.513.174.045,31
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.854.527,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.544.802.956,23
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	242.161.271,28
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	377.248.783,79
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	31.351.411,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	197.945.373,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	197.945.373,00
58	OTROS GASTOS	137.844.318,33
5802	COMISIONES	50.882.302,00
5804	FINANCIEROS	86.962.016,33
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	- 6.701.090.354,52
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.787.879.441,68
4802	FINANCIEROS	810.034,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.787.069.407,68
58	GASTOS NO OPERACIONALES	97.112.217,28
5890	GASTOS DIVERSOS	97.112.217,28
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	4.690.767.224,40
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 2.010.323.130,12



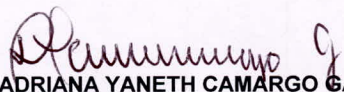
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.



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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Enero 1 de 2018	23.077.148.510,04
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	-1.526.068.168,92
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018	21.551.080.341,12

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

VARIACION

INCREMENTOS

3105	CAPITAL FISCAL	484.254.961,20
TOTAL INCREMENTOS		484.254.961,20

DISMINUCIONES

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.010.323.130,12
TOTAL DISMINUCIONES		2.010.323.130,12

PARTIDAS SIN VARIACION

3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION		0


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogota D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T