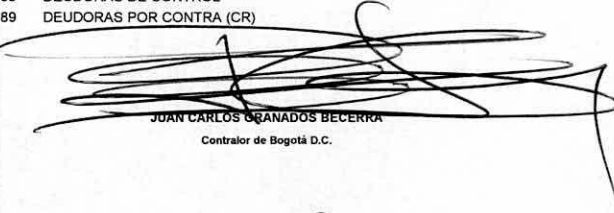


CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)


		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	8.680.929.376	6.841.126.000		CORRIENTE	42.977.468.908	33.219.386.000
11	EFFECTIVO	2.425.323.255	2.644.706.000	24	CUENTAS POR PAGAR	5.047.404.258	3.752.310.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.425.323.255	2.644.706.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.523.534.059	994.043.000
12	INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	2.496.210.976	1.986.385.000
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	855.971.811	707.593.000
14	DEUDORES	5.857.067.123	3.451.843.000	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	55.987.160	52.169.000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.240.383.416	2.763.314.000	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	115.700.252	12.120.000
1470	OTROS DEUDORES	616.683.707	688.529.000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	35.860.826.864	27.366.064.000
15	INVENTARIOS	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	35.860.826.864	27.366.064.000
19	OTROS ACTIVOS	398.538.998	744.577.000	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.035.311.668	2.045.916.000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398.538.998	398.099.000	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.035.311.668	2.045.916.000
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	346.478.000	29	OTROS PASIVOS	33.926.118	55.096.000
	NO CORRIENTE	65.398.772.686	58.305.793.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	33.926.118	53.164.000
12	INVERSIONES	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	1.932.000
13	RENTAS POR COBRAR	0	0		TOTAL PASIVO	42.977.468.908	33.219.386.000
14	DEUDORES	399.694	400.000	3	PATRIMONIO		
1470	OTROS DEUDORES	399.694	400.000	31	HACIENDA PÚBLICA	31.102.233.154	31.927.533.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.574.716.071	12.043.036.000	3105	CAPITAL FISCAL	-10.389.131.403	2.807.112.000
1605	TERRENOS	981.619.802	492.583.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.556.503.290	-12.104.201.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	140.070.177	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	47.373.302.835	42.123.340.000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.664.032	102.615.000	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1640	EDIFICACIONES	10.217.637.779	6.090.131.000	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900.000	87.900.000
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	716.847.000	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.240.660.093	2.158.854.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.266.360.635	2.055.291.000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.653.995.081	-3.145.472.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.968.685	12.753.000				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.366.059.005	4.356.201.000				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.962.348.935	5.847.844.000				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.930	1.788.139.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90.111.795	52.757.000				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.753.914	2.106.754.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.156.760.618	-10.411.622.000				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	-1.167.257.000				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	48.823.656.921	46.262.357.000				


CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	40.722.695	5.721.247.000	TOTAL PATRIMONIO	<u>31.102.233.154</u>	<u>31.927.533.000</u>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	-18.338.812	-2.364.583.000			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	58.930.668	80.388.000			
1970 INTANGIBLES	4.776.164.613	5.062.934.000			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.407.125.078	-4.360.969.000			
1999 VALORIZACIONES	47.373.302.835	42.123.340.000			
TOTAL ACTIVO	<u>74.079.702.062</u>	<u>65.146.919.000</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>74.079.702.062</u>	<u>65.146.919.000</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.314.508.944	1.315.758.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	154.718.044.678	5.315.137.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.098.444.816	4.794.193.000	93 ACREEDORAS DE CONTROL	374.970.761.937	15.143.406.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.412.953.760	-6.109.951.000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-529.688.806.615	-20.458.543.000


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


JAIRO GOMEZ RAMOS
 Director Administrativo y Financiero


CARLOS EDUARDO MALONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T