


**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>5.202.964.714</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>43.012.025.890</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>3.123.099.414</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>3.508.342.766</u>
1105 CAJA	34.409.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	630.238.737
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.088.690.414	2425 ACREEDORES	2.385.052.626
<b>14 DEUDORES</b>	<u>1.368.124.965</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	377.351.151
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.447.926	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	115.700.252
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	678.979.736	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>15.964.532.181</u>
1470 OTROS DEUDORES	675.697.303	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.964.532.181
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>711.740.335</u>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>23.460.274.125</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	288.485.393	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.069.371.488
1910 CARGOS DIFERIDOS	423.254.942	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	21.390.902.637
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>59.731.912.552</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>78.876.818</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>399.694</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	78.876.818
1470 OTROS DEUDORES	399.694	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>43.012.025.890</u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>14.977.450.043</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1605 TERRENOS	492.582.326	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>21.922.851.376</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	587.414.733	3105 CAPITAL FISCAL	-11.275.288.030
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	525.131.284	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.059.979.590
1640 EDIFICACIONES	7.854.590.091	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	40.894.317.341
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	921.599.290	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	565.729.019	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854.000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.633.685	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.882.952.345
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.180.304.804		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.939.836.029		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.358.382.809		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	76.102.896		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.753.914		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.642.610.837		

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>44.754.062.815</b></u>		<u><b>21.922.851.376</b></u>	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.718.000.300			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-2.446.450.878			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.389.020			
1970	INTANGIBLES	5.095.870.911			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.588.063.879			
1999	VALORIZACIONES	40.894.317.341			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>64.934.877.266</b></u>			
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>64.934.877.266</b></u>	
				0	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.314.508.944	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	155.119.326.822
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.144.332.969	93	ACREEDORAS DE CONTROL	374.206.286.895
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.458.841.913	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-529.325.613.717



**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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>94.555.586.580</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>94.374.303.194</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	94.374.303.194
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>181.283.386</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.283.386
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>103.156.909.229</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>101.138.559.960</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	81.846.288.838
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.617.761.314
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.867.160.719
5111	GENERALES	3.806.075.089
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.274.000
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>139.158.775</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	139.158.775
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>242.027.152</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	242.027.152
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.637.163.342</b>
5802	COMISIONES	25.467.827
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.611.695.515
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-8.601.322.649</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>793.359.322</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	793.359.322
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>290.877.970</b>

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	290.877.970
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b><u>502.481.352</u></b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>-8.098.841.297</u></b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b><u>38.861.707</u></b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40.106.201
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.244.494
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-8.059.979.590</u></b>

  
**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