

CONTRALORIA DE BOGOTÁ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>6.633.029.150</u>	CORRIENTE	<u>41.821.404.164</u>
11 EFECTIVO	<u>3.689.423.907</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.853.650.819</u>
1105 CAJA	34.409.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	162.045.407
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.655.014.907	2425 ACREEDORES	2.919.985.878
14 DEUDORES	<u>2.299.150.988</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	689.985.857
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.427.145	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	69.514.760
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.480.217.067	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	12.118.917
1470 OTROS DEUDORES	815.506.776	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>18.703.571.715</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>644.454.255</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18.703.571.715
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222.897.219	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>19.153.973.996</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	421.557.036	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.178.682.323
NO CORRIENTE	<u>59.419.846.365</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	16.975.291.673
14 DEUDORES	<u>399.694</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>110.207.634</u>
1470 OTROS DEUDORES	399.694	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	110.207.634
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>13.367.930.993</u>	TOTAL PASIVO	<u>41.821.404.164</u>
1605 TERRENOS	492.582.326	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	175.920.015	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>24.231.471.351</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	416.252.627	3105 CAPITAL FISCAL	-12.442.545.534
1640 EDIFICACIONES	7.804.594.091	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.467.806.791
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	860.173.993	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.123.339.445
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	556.516.283	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12.752.912	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.799.484.627	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854.000
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.927.539.552	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.228.269.769
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.402.132.809	TOTAL PATRIMONIO	<u>24.231.471.351</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	69.954.245		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.753.914		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.089.468.897		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.167.257.504		

CONTRALORIA DE BOGOTÁ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

19 OTROS ACTIVOS	<u>46.051.515.678</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.718.000.300
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	-2.418.079.197
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.389.020
1970 INTANGIBLES	5.063.145.911
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.515.279.801
1999 VALORIZACIONES	42.123.339.445

TOTAL ACTIVO 66.052.875.515

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.314.508.944
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.145.402.080
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.459.911.024

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 66.052.875.515

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.136.230.328
93 ACREEDORAS DE CONTROL	30.573.418.993
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.709.649.321


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 BOGOTÁ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	64.664.958.451
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.514.833.355
4705	FONDOS RECIBIDOS	64.514.833.355
48	OTROS INGRESOS	150.125.096
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.125.096
	GASTOS OPERACIONALES	71.685.044.341
51	ADMINISTRACION	69.795.958.765
5101	SUELDOS Y SALARIOS	57.120.681.159
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.251.907.014
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.959.023.119
5111	GENERALES	2.463.073.473
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.274.000
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	132.769.358
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	132.769.358
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	170.139.156
5705	FONDOS ENTREGADOS	170.139.156
58	OTROS GASTOS	1.586.177.062
5802	COMISIONES	13.764.505
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.572.412.557
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.020.085.890
	INGRESOS NO OPERACIONALES	524.190.277
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	524.190.277
58	GASTOS NO OPERACIONALES	8.985.756
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	8.985.756
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	515.204.521
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6.504.881.369

CONTRALORIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>37.074.578</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	38.312.408
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.237.830
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-6.467.806.791</u></u>



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016	41.850.380.800
Variaciones patrimoniales durante el año periodo	-17.618.909.449
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2017	24.231.471.351

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.228.269.769	-1.290.160.989	61.891.220
TOTAL INCREMENTOS			61.891.220
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-12.442.545.534	2.807.128.055	15.249.673.589
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.467.806.791	-4.036.679.711	2.431.127.080
TOTAL DISMINUCIONES			17.680.800.669
PARTIDAS SIN VARIACION			
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.123.339.445	42.123.339.445	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900.000	87.900.000	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854.000	2.158.854.000	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


ANDRÉS CASTRO FRANCO
 Contralor de Bogota D.C. (E.F)


JAIRO GÓMEZ RAMOS
 Director Administrativo y Financiero


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T