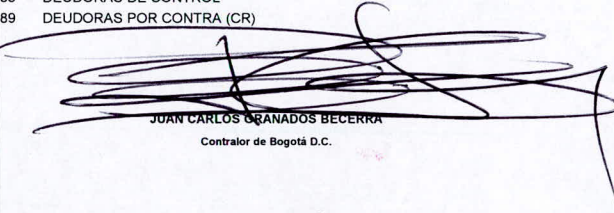





**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.680.929.376</b>	<b>6.841.126.000</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>42.977.468.908</b>	<b>33.219.386.000</b>
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
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.398.772.686</b>	<b>58.305.793.000</b>	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		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>42.977.468.908</b>	<b>33.219.386.000</b>
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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>31.102.233.154</u></b>	<b><u>31.927.533.000</u></b>
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			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>74.079.702.062</u></b>	<b><u>65.146.919.000</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>74.079.702.062</u></b>	<b><u>65.146.919.000</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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
 <b>JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA</b> Contralor de Bogotá D.C.			 <b>JAIRO GOMEZ RAMOS</b> Director Administrativo y Financiero		
 <b>CARLOS EDUARDO MALONADO GRANADOS</b> Subdirector Financiero			 <b>ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON</b> Contador TP 76878-T		



**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	139.861.851.680	108.125.643.000
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>131.784.045.285</b>	<b>106.620.863.000</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	129.476.505.196	105.057.201.000
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.307.540.089	1.563.662.000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>8.077.806.395</b>	<b>1.504.780.000</b>
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.077.806.395	1.504.780.000
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>144.282.884.818</b>	<b>122.083.522.000</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>142.083.993.586</b>	<b>114.945.310.000</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	116.085.572.979	92.867.172.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.938.812.614	14.866.974.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.764.406.619	3.400.565.000
5111 GENERALES	5.293.927.374	3.809.495.000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.274.000	1.104.000
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>110.960.445</b>	<b>523.725.000</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	110.960.445	523.725.000
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>255.020.575</b>	<b>623.497.000</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	255.020.575	623.497.000
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.832.910.212</b>	<b>5.990.990.000</b>
5801 INTERESES	0	10.170.000
5802 COMISIONES	82.563.259	77.253.000
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.750.346.953	5.903.567.000

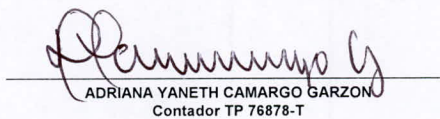
**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>-4.421.033.138</u></b>	<b><u>-13.957.879.000</u></b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>1.062.528.367</u></b>	<b><u>1.069.405.000</u></b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.062.528.367	1.069.405.000
	<b><u>1.224.377.580</u></b>	
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>1.224.377.580</u></b>	<b><u>112.701.000</u></b>
58 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.224.377.580	112.701.000
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b><u>-161.849.213</u></b>	<b><u>956.704.000</u></b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>-4.582.882.351</u></b>	<b><u>-13.001.175.000</u></b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b><u>26.379.061</u></b>	<b><u>896.974.000</u></b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60.590.940	945.873.000
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	34.211.879	48.899.000
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-4.556.503.290</u></b>	<b><u>-12.104.201.000</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