

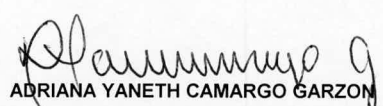
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		164.467.065.757,45	152.588.862.038,60
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28	162.068.203.136,00	149.501.597.357,24
4705 FONDOS RECIBIDOS		162.068.203.136,00	149.501.597.357,24
48 OTROS INGRESOS	28	2.398.862.621,45	3.087.264.681,36
4808 INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACIONES INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES ,SOBRANTES, REPOSICION BIENES, REC. PERMANENCIA		2.149.575.062,16	3.055.444.713,15
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		249.287.559,29	31.819.968,21
GASTOS OPERACIONALES		170.941.807.380,36	159.289.952.393,12
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	167.065.292.013,69	154.174.368.195,49
5101 SUELDOS Y SALARIOS		70.794.577.516,74	68.162.169.476,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		19.515.588.932,00	18.778.867.212,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		4.357.396.600,00	4.182.973.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		41.198.156.145,76	39.972.186.349,64
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.853.472.250,58	16.822.573.010,60
5111 GENERALES		8.300.299.394,61	6.216.714.647,25
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		45.801.174,00	38.884.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	3.623.110.722,67	4.779.794.506,30
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9.356.358,30	64.201.511,69
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		343.369.036,40	1.513.174.045,31
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	6.854.527,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.003.507.909,59	2.544.802.956,23
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		242.161.271,28	242.161.271,28
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		446.775.816,10	377.248.783,79
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		577.940.331,00	31.351.411,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	201.853.983,00	197.945.373,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE		201.853.983,00	197.945.373,00
58 OTROS GASTOS	29	51.550.661,00	137.844.318,33
5802 COMISIONES		47.259.366,00	50.882.302,00
5804 FINANCIEROS		4.291.295,00	86.962.016,33
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6.474.741.622,91 -	6.701.090.354,52
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	28	1.191.957.507,82	4.787.879.441,68
4802 FINANCIEROS		349.382,82	810.034,00
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, RECUPERACION LITIGIOS		1.191.608.125,00	4.787.069.407,68
58 GASTOS NO OPERACIONALES	29	3.572.822.271,31	97.112.217,28
5890 GASTOS DIVERSOS		3.572.822.271,31	97.112.217,28
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		- 2.380.864.763,49	4.690.767.224,40
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		- 8.855.606.386,40 -	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 SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2019	2018		NOTA	2019	2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		6.752.604.652,36	6.610.325.415,56	CORRIENTE		33.800.623.683,97	28.404.188.179,47
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	5.165.662.843,08	5.128.533.062,64	24 CUENTAS POR PAGAR	21	8.433.881.136,10	6.427.620.515,70
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.165.662.843,08	5.128.533.062,64	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.087.399.040,00	957.246.995,67
13 CUENTAS POR COBRAR	7	341.784.348,21	304.162.745,92	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		159.876.411,90	155.908.667,22
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		415.342.218,20	368.364.257,61	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		725.288.200,00	114.010.300,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-73.557.869,99	-64.201.511,69	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.318.963.674,20	983.686.226,64
19 OTROS ACTIVOS	16	1.245.157.461,07	1.177.629.607,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		54.926.667,00	35.489.220,80
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.245.157.461,07	1.024.977.841,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3.551.850.428,00	1.475.434,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	152.651.766,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.535.576.715,00	4.179.803.671,37
				25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	24.506.028.494,87	21.663.851.573,77
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.559.873.589,87	20.796.889.556,00
				2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		946.154.905,00	866.962.017,77
				27 PROVISIONES	23	860.714.053,00	312.716.090,00
				2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		860.714.053,00	312.716.090,00
NO CORRIENTE		60.778.913.585,57	64.038.713.198,37	NO CORRIENTE		21.072.046.553,98	20.693.770.093,34
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	46.189.320.349,32	47.607.257.149,07	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	21.072.046.553,98	20.693.770.093,34
1605 TERRENOS		5.145.220.000,00	5.145.220.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21.072.046.553,98	20.693.770.093,34
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00	365.593.514,00				
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		7.291.779.777,00	7.291.779.777,00	TOTAL PASIVO		54.872.670.237,95	49.097.958.272,81
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		46.977.836,80	5.605.960,00				
1640 EDIFICACIONES		31.128.343.513,00	31.128.343.513,00				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.129.448.892,23	2.113.909.317,23				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.148.277.104,54	2.100.503.393,62				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.076.811.552,89	5.481.993.702,89				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.799.549.081,00	2.498.881.929,00				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.211.591,00	24.211.591,00				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8.925.138.567,78	-7.025.148.827,57				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.676.160.431,36	-1.523.636.721,10				


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2019	2018		NOTA	2019	2018
19 OTROS ACTIVOS		<u>14.589.593.236,25</u>	<u>16.431.456.049,30</u>	3 PATRIMONIO			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16	742.553.400,03	2.804.120.244,03	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	<u>12.658.847.999,98</u>	<u>21.551.080.341,12</u>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	3105 CAPITAL FISCAL		-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	13	-484.322.542,56	-242.161.271,28	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.525.856.017,07	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	5.283.200.993,32	4.407.551.914,16	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.855.606.386,40	-2.010.323.130,12
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-3.524.044.614,54	-3.103.406.310,61	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	43.572.805.101,93
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	0,00	-6.854.527,00	TOTAL PATRIMONIO		<u>12.658.847.999,98</u>	<u>21.551.080.341,12</u>
TOTAL ACTIVO		<u>67.531.518.237,93</u>	<u>70.649.038.613,93</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>67.531.518.237,93</u>	<u>70.649.038.613,93</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	1.313.472.421,09	1.307.644.513,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	26	184.676.400.207,00	108.454.153.397,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	5.453.675.627,11	6.971.300.867,46	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	970.296.061,04	16.893.465.584,49
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.767.148.048,20	-8.278.945.380,55	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-185.646.696.268,04	-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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

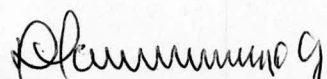
	Valores
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018	21.551.080.341,12
Variaciones patrimoniales durante el año 2019	-8.892.232.341,14
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2019	12.658.847.999,98

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2019	2018	
INCREMENTOS			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.525.856.017,07	0,00	41.525.856.017,07
TOTAL INCREMENTOS			41.525.856.017,07
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.855.606.386,40	2.010.323.130,12	6.845.283.256,28
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	43.572.805.101,93	43.572.805.101,93
TOTAL DISMINUCIONES			50.418.088.358,21
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	20.011.401.630,69	20.011.401.630,69	
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