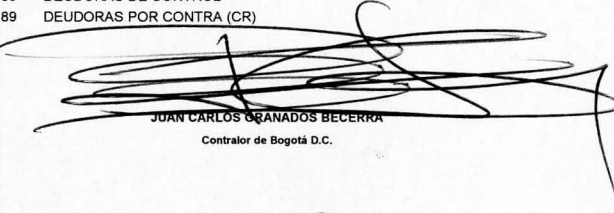





*
CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		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				

154

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		

156

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
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.784.045.285	106.620.863.000
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
48 OTROS INGRESOS	8.077.806.395	1.504.780.000
48 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.077.806.395	1.504.780.000
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	144.282.884.818	122.083.522.000
51 ADMINISTRACION	142.083.993.586	114.945.310.000
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
52 DE OPERACIÓN	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	110.960.445	523.725.000
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	110.960.445	523.725.000
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	255.020.575	623.497.000
5705 FONDOS ENTREGADOS	255.020.575	623.497.000
58 OTROS GASTOS	1.832.910.212	5.990.990.000
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

154

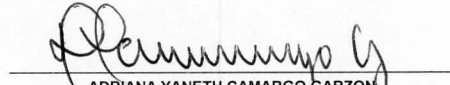
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Pesos)

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


 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

159

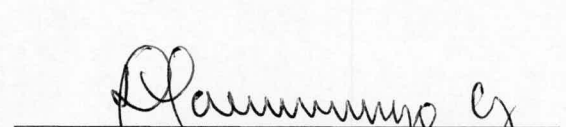
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016		31.927.533.000	
Variaciones patrimoniales durante el año 2017		-825.299.846	
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017		31.102.233.154	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	-10.389.131.403	2.807.112.000	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.556.503.290	-12.104.201.000	7.547.697.710
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	47.373.302.835	42.123.340.000	5.249.962.835
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900.000	87.900.000	-
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.240.660.093	2.158.854.000	-
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.653.995.081	-3.145.472.000	491.476.919
TOTAL INCREMENTOS			13.289.137.464
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-10.389.131.403	2.807.112.000	13.196.243.403
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.556.503.290	-12.104.201.000	-
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	47.373.302.835	42.123.340.000	-
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900.000	87.900.000	-
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.240.660.093	2.158.854.000	918.193.907
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.653.995.081	-3.145.472.000	-
TOTAL DISMINUCIONES			14.114.437.310
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	-10.389.131.403	2.807.112.000	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.556.503.290	-12.104.201.000	-
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	47.373.302.835	42.123.340.000	-
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900.000	87.900.000	-
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.240.660.093	2.158.854.000	-
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.653.995.081	-3.145.472.000	-
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


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