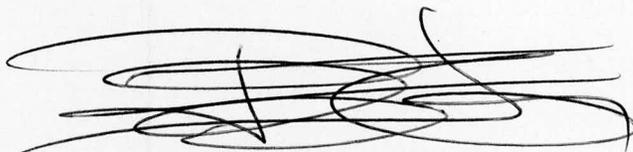
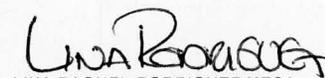


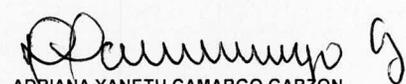
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.815.604.322,43</u>		CORRIENTE	<u>20.615.462.527,05</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.654.056.356,92</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.123.402.648,05</u>
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	298.982.193,81
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.654.056.356,92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	162.039.973,50
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>289.889.006,51</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	615.199.600,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354.090.518,20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	430.867.349,37
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.201.511,69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>871.658.959,00</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.475.434,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.424.360,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	614.838.097,37
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>18.179.343.789,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.234.599,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.179.343.789,00
	NO CORRIENTE	<u>63.955.654.478,42</u>	27	PROVISIONES	<u>312.716.090,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>47.479.751.820,79</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	312.716.090,00
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>20.049.614.115,74</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	222.912.415,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.049.614.115,74
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00		TOTAL PASIVO	<u>40.665.076.642,79</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.605.960,00	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>26.106.182.158,06</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.100.503.393,62	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.384.045.328,52
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.625.231.651,89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.733.538.460,23
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>26.106.182.158,06</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.153.211.005,85		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>66.771.258.800,85</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-1.523.636.721,10			0
19	OTROS ACTIVOS	<u>16.475.902.657,63</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	2.669.906.785,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-262.341.377,22			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.640.341.825,32			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.137.356.048,50			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.854.527,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>66.771.258.800,85</u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.307.644.513,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	108.454.153.397,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.716.776.470,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.984.352.964,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.024.420.983,09	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.438.506.361,22


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MESA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T

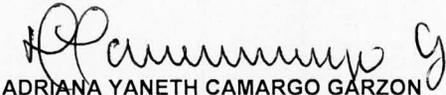
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	15.718.908.273,04
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.511.847.729,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.511.847.729,00
48	OTROS INGRESOS	207.060.544,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	207.060.544,04
	GASTOS OPERACIONALES	11.057.544.571,46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.789.758.389,69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.217.268.604,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.541.122.456,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	314.697.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.327.217.587,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32.429.920,46
5111	GENERALES	357.022.822,23
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	209.445.355,36
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.315.511,53
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	20.180.105,94
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.949.737,89
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58.340.826,41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	58.340.826,41
58	OTROS GASTOS	0,00
5802	COMISIONES	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.661.363.701,58
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	89.723.015,00
4802	FINANCIEROS	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS - ARRENDAMIENTOS	89.723.015,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES	17.548.256,35
5890	GASTOS DIVERSOS	17.548.256,35
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	72.174.758,65
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.733.538.460,23


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MESA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T