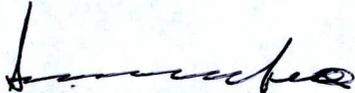


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>5.589.256.134,05</u>	CORRIENTE	<u>26.390.239.770,58</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>4.795.098.567,89</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.891.845.549</u>
1105 CAJA	35.500.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99.346.118,52
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.759.598.567,89	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164.851.754,81
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>147.758.772,16</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3.388.040.771,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.064.612,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	854.522.346,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.839,84	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35.939.091,40
19 OTROS ACTIVOS	<u>646.398.794,00</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.349.145.466,85
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	561.214.026,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>19.370.503.963</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.037.950,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.370.503.963,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.146.818,00	27 PROVISIONES	<u>1.127.890.259</u>
NO CORRIENTE	<u>66.690.044.202,78</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.127.890.259,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>49.810.314.165,54</u>	NO CORRIENTE	<u>23.171.697.004,00</u>
1605 TERRENOS	5.145.220.000,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>23.171.697.004</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.759.248,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.171.697.004,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.605.960,00	TOTAL PASIVO	<u>49.561.936.774,58</u>
1640 EDIFICACIONES	38.420.123.290,00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	3 PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>22.717.363.562</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.034.146.821,76	3105 CAPITAL FISCAL	-20.495.656.591,89
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.358.529.917,89	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-359.784.947,79
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43.572.805.101,93
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.728.986,00		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.758.128.628,55		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.462.675,79		
19 OTROS ACTIVOS	<u>16.879.730.037,24</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.391.423.891,03		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-121.080.635,64		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4.806.738.585,43		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.660.859.209,19		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.698.594,39		
TOTAL ACTIVO	<u>72.279.300.336,83</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>22.717.363.562,25</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>72.279.300.336,83</u>

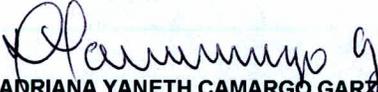
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	98.401.875.773,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.088.158.907,19	93 ACREEDORAS DE CONTROL	13.300.956.184,61
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.413.650.693,28	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-111.702.831.957,61


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

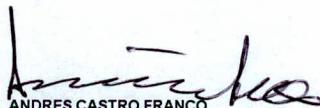

CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero


JAIRO GÓMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

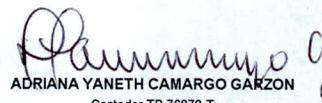
A1:G38A4A1:D36A1:G44A4A1:D36A1:G50A4A1:D3A1:D78
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>77.295.142.418,84</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>75.899.000.839,24</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	75.899.000.839,24
48	OTROS INGRESOS	1.396.141.579,60
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.396.141.579,60
	GASTOS OPERACIONALES	<u>81.009.824.946,99</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>79.156.115.512,17</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	34.055.604.024,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.548.748.653,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.266.216.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.340.261.519,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.604.730.449,45
5111	GENERALES	2.301.670.466,72
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.884.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>1.665.889.674,82</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.253.721.637,24
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	121.080.635,64
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	256.537.836,94
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	34.549.565,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>176.737.553,00</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	176.737.553,00
58	OTROS GASTOS	<u>11.082.207,00</u>
5802	COMISIONES	11.082.207,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-3.714.682.528,15</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>3.397.931.368,47</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.397.931.368,47
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>43.033.788,11</u>
5890	GASTOS DIVERSOS	43.033.788,11
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>3.354.897.580,36</u>
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-359.784.947,79</u>


ANDRES CASTRO FRANCO
 Contralor de Bogotá 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

