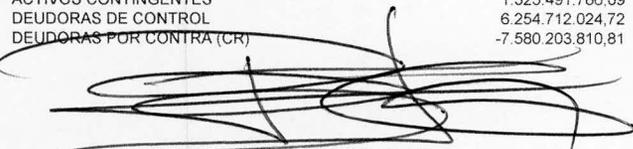


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.989.583.412,16</u>		CORRIENTE	<u>29.864.429.249,84</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.613.482.379,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.774.511.917,84</u>
1105	CAJA	24.500.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	127.785.357,50
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.588.982.379,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	153.040.964,73
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	611.486.748,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>250.854.223,16</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	454.692.076,20
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.744.770,80
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251.160.063,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-305.839,84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409.762.000,61
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>27.779.037.084,00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.125.246.810,00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	27.779.037.084,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	950.275.163,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68.164.394,00	27	PROVISIONES	<u>310.880.248,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.807.253,00			
	NO CORRIENTE	<u>64.452.748.290,51</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310.880.248,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>48.967.101.117,47</u>		NO CORRIENTE	<u>20.661.455.537,00</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>20.661.455.537,00</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.759.248,00			
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20.661.455.537,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.605.960,00		TOTAL PASIVO	<u>50.525.884.786,84</u>
1640	EDIFICACIONES	38.420.123.290,00	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113.909.317,23	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>16.916.446.915,83</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.091.401.891,76			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.505.928.213,89	3105	CAPITAL FISCAL	-20.495.656.591,89
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.498.881.929,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.160.701.594,21
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAF	43.572.805.101,93
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.832.477.647,62		TOTAL PATRIMONIO	<u>16.916.446.915,83</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-10.462.675,79		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>67.442.331.702,67</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>15.485.647.173,04</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.	1.994.630.393,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-221.981.165,34			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.963.878.595,43			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.714.388.055,69			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.698.594,39			
	TOTAL ACTIVO	<u>67.442.331.702,67</u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.325.491.786,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	98.984.151.380,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.254.712.024,72	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.928.139.833,53
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.580.203.810,81	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-113.912.291.213,53


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero

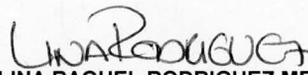

LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T

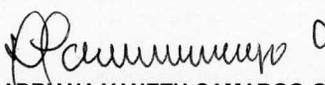
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	134.107.324.460,84
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.509.436.469,24
4705	FONDOS RECIBIDOS	128.509.436.469,24
48	OTROS INGRESOS	5.597.887.991,60
4808	INGRESOS DIVERSOS- INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES , REPOSICION BIENES, RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA, SOBRANTES, REVERSIÓN DEL DETERIORO.	5.597.887.991,60
	GASTOS OPERACIONALES	141.241.965.874,05
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	138.103.408.207,96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	62.438.952.840,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.249.375.850,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.843.585.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36.498.939.022,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.822.249.973,32
5111	GENERALES	5.211.420.722,64
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.884.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.923.505.875,09
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	2.328.070.656,31
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	221.981.165,34
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	341.899.183,44
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	31.554.870,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	181.843.952,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	181.843.952,00
58	OTROS GASTOS	33.207.839,00
5802	COMISIONES	33.207.839,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	- 7.134.641.413,21
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.016.978.289,50
4802	FINANCIEROS	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, LITIGIOS , GTOS AÑOS ANT. Y OTROS, RESPONSABILIDADES FISCALES	1.016.978.289,50
58	GASTOS NO OPERACIONALES	43.038.470,50
5890	GASTOS DIVERSOS	43.038.470,50
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	973.939.819,00
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 6.160.701.594,21


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