

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2013	30/06/2013
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	6.241.362	20.667.707
1105	CAJA	5.098.232	2.431.196
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.000	32.659
		5.089.232	1.801.616
14	DEUDORES	1.062.616	481.686
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		35.235
1470	OTROS DEUDORES	397.042	
		665.574	
19	OTROS ACTIVOS	80.514	9.626.306
1910	CARGOS DIFERIDOS	80.514	9.626.306
	NO CORRIENTE	33.627.625	8.576.045
14	DEUDORES	420.634	2.974.027
1470	OTROS DEUDORES	420.634	5.602.018
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.618.593	34.160
1605	TERRENOS	503.740	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	132.964	22.008
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	172.287	12.152
1640	EDIFICACIONES	5.152.249	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	412.705	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113.739	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.546	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.796.913	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.765.770	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.357.558	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	75.616	
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.620.391	19.201.280
1685	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.167.257	57.820
			-2.056.418
			20.628.708

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2013

30/06/2013

19 OTROS ACTIVOS	25.588.398	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65.988	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	196.330	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.651.404	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.436.451	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	62.148	
1970 INTANGIBLES	5.163.724	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.773.454	
1999 VALORIZACIONES	20.628.708	
TOTAL ACTIVO	39.868.987	TOTAL PATRIMONIO
		19.201.280
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.298.944	39.868.987
83 DEUDORAS DE CONTROL	228.367	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.528.311	
		0
		3.589.422
		14.419.611
		-18.009.033

DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogotá

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Director Administrativo y Financiero (A.F.)

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Subdirector Financiero

MARIA YAZMIN AVILA PACHECO
Contador T.P. 27160-T

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2013
INGRESOS OPERACIONALES		41.879.780
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.874.114
4705	FONDOS RECIBIDOS	40.980.207
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	893.907
48	OTROS INGRESOS	5.666
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.666
GASTOS OPERACIONALES		44.564.796
51	ADMINISTRACION	41.269.807
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33.380.593
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.547.058
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.296.405
5111	GENERALES	1.043.751
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.069.487
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.069.487
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	910.083
5705	FONDOS ENTREGADOS	910.083
58	OTROS GASTOS	315.419
5802	COMISIONES	13.936
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.483
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.685.016
INGRESOS NO OPERACIONALES		440.454
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	440.454
58	GASTOS NO OPERACIONALES	1.081
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.081
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		439.373
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-2.245.643
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		189.225
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	189.225
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	10
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-2.056.418

DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogotá

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Director Administrativo y Financiero (A.F.)

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Subdirector Financiero

MARIA YAZMIN AVILA PACHECO
Contador T.P. 27160-T

X