

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	8.375.303	2.904.348	24 CUENTAS POR PAGAR	19.866.255	15.175.211
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.138.628	1.688.533		989.881	756.455
14 DEUDORES	6.138.628	1.688.533	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.863.506	1.116.286	2425 ACREDORES	321.554	297.334
1470 OTROS DEUDORES	2.010.096	596.530	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	224.845	16.932
	73.409	518.756	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	429.107	374.632
19 OTROS ACTIVOS	153.170	190.529		14.275	86.557
1910 CARGOS DIFERIDOS	153.170	190.529	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	16.436.251	13.314.980
NO CORRIENTE	34.667.260	34.245.633	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.436.251	13.314.980
14 DEUDORES	519.284	454.013	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.414.512	1.092.661
1470 OTROS DEUDORES	519.284	454.013	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.414.512	1.092.661
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.800.396	7.992.379	29 OTROS PASIVOS	25.611	12.115
1605 TERRENOS	503.740	503.740	2905 RECALCOS A FAVOR DE TERCEROS	13.459	1.413
1615 BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.017	133.762	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.152	10.702
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	646.353	119.628	TOTAL PASIVO	19.866.255	15.175.211
1640 EDIFICACIONES	5.116.866	5.152.249	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	573.868	412.705	31 HACIENDA PÚBLICA		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	113.739	105.438	3105 CAPITAL FISCAL		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.359	15.646	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	57.820	-78.325
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.673.224	3.631.504	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.270.721	1.271.409
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.727.309	5.801.388	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.500.363	20.828.768
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.237.118	1.357.858		87.900	87.900
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	73.669	75.837			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.142.137	2.106.754			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DR)	-11.203.544	-10.236.871			
1686 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.167.257	-1.167.257			
19 OTROS ACTIVOS	26.347.580	26.799.141			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	264.608	215.232			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	161.074	105.961			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.851.404	8.851.404			

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T E	-2.487.614	-2.375.289	5125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1.200.251	1.200.251
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	74.623	61.954	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-1.240.747	-1.135.073
1970 INTANGIBLES	5.744.324	5.193.724			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.251.202	-4.682.574			
1999 VALORIZACIONES	20.800.363	20.628.709			
TOTAL ACTIVO	43.042.553	37.149.881	TOTAL PATRIMONIO	23.176.308	21.974.670
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	43.042.563	37.149.881
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.043.140	2.598.928			
83 DEUDORAS DE CONTROL	216.716	891.296	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.299.856	-3.470.224	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.078.962	3.590.657
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.154.128	11.840.700
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.231.110	-15.431.357

DIEGO ARDILA MEDINA
 Contralor de Bogota D.C.

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
 Subdirector Financiero

SANDRA MILENA JIMENEZ CASIANO
 Directora Administrativa y Financiera

MARIA YAZMIN AVILA PACHECO
 Contador TP 27160-T