

**CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

| 31/03/2013 |                                                                       | 31/03/2013 |                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | ACTIVO                                                                | 2          | PASIVO                                                       |
|            | <b>CORRIENTE</b>                                                      |            | <b>CORRIENTE</b>                                             |
| 11         | <b>EFFECTIVO</b>                                                      |            | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |
|            | 1105 CAJA                                                             |            | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES            |
|            | 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                           |            | 2405 ACREEDORES                                              |
| 14         | <b>DEUDORES</b>                                                       |            | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             |
|            | 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            |            | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                        |
|            | 1470 OTROS DEUDORES                                                   |            |                                                              |
| 19         | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                  |            | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> |
|            | 1910 CARGOS DIFERIDOS                                                 |            | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                        |
|            | <b>NO CORRIENTE</b>                                                   |            | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     |
| 14         | <b>DEUDORES</b>                                                       |            | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                            |
|            | 1470 OTROS DEUDORES                                                   |            | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                    |
| 16         | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                   |            | <b>OTROS PASIVOS</b>                                         |
|            | 1605 TERRENOS                                                         |            | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                            |
|            | 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                         |            | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                       |
|            | 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                       |            |                                                              |
|            | 1640 EDIFICACIONES                                                    |            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                          |
|            | 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                                           |            |                                                              |
|            | 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                              |            | <b>PATRIMONIO</b>                                            |
|            | 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       |            |                                                              |
|            | 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             |            | <b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>                                   |
|            | 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            |            |                                                              |
|            | 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      |            | 3105 CAPITAL FISCAL                                          |
|            | 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                 |            |                                                              |
|            | 1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         |            |                                                              |
|            | 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                      |            |                                                              |
|            | 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |            |                                                              |

**CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

| 31/03/2013                                                       |            | 31/03/2013                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19 OTROS ACTIVOS                                                 | 25.606.505 |                                                                     |             |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 110.053    | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                        | -1.133.829  |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                          | 97.829     | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                                     | 20.628.708  |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                | 6.651.404  | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN                                         | 87.900      |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -2.405.070 | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO                                 | 1.200.251   |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA                                    | 51.954     | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -399.202    |
| 1970 INTANGIBLES                                                 | 5.103.724  |                                                                     |             |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                  | -4.731.297 | TOTAL PATRIMONIO                                                    | 20.441.648  |
| 1999 VALORIZACIONES                                              | 20.628.708 |                                                                     |             |
| TOTAL ACTIVO                                                     | 39.796.672 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                           | 39.796.672  |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                      | 0          | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                       | 0           |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES                                         | 3.291.353  | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                   | 3.595.508   |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                           | 229.367    | 93 ACREEDORAS DE CONTROL                                            | 14.464.819  |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                      | -3.520.720 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                       | -18.060.327 |

  
**DIEGO ARDILA MEDINA**  
 Contralor de Bogotá D.C.

  
**LUZANA GUERRERO QUINTERO**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**MARIA YAZMIN AVILA PACHECO**  
 Contador TP 27160-T

**CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|           |                                                                  | 31/03/2013        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>19.091.200</b> |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                          | <b>19.085.534</b> |
| 4705      | FONDOS RECIBIDOS                                                 | 18.191.627        |
| 4722      | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                | 893.907           |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                            | <b>5.666</b>      |
| 4815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 5.666             |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>20.442.693</b> |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                                            | <b>17.825.177</b> |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                                               | 14.296.040        |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                         | 2.590.069         |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                          | 518.989           |
| 5111      | GENERALES                                                        | 420.079           |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>1.444.539</b>  |
| 5314      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                     | 1.444.539         |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                          | <b>873.908</b>    |
| 5705      | FONDOS ENTREGADOS                                                | 873.908           |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                              | <b>299.069</b>    |
| 5802      | COMISIONES                                                       | 11.192            |
| 5815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 287.877           |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                           | <b>-1.351.493</b> |
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                 | <b>220.227</b>    |
| 4808      | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                        | 220.227           |
|           | <b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>                        | <b>220.227</b>    |

**CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31/03/2013

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-1.131.266

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

-2.563

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

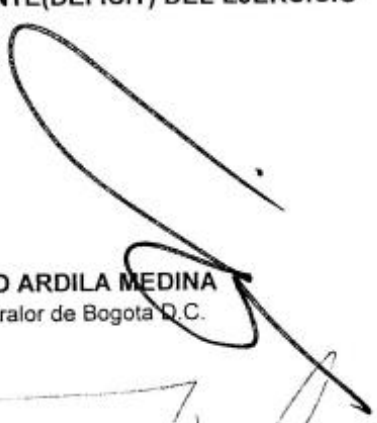
151

5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS

2.714

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-1.133.829

  
**DIEGO ARDILA MEDINA**  
Contralor de Bogota D.C.

  
**LUZANA GUERRERO QUINTERO**  
Directora Administrativa y Financiera

  
**DAIRO GIRALDO VELASQUEZ**  
Subdirector Financiero

  
**MARIA YAZMIN AVILA PACHECO**  
Contador TP 27160-T