

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2014	30/09/2014
1 ACTIVO	2 PASIVO	
CORRIENTE	CORRIENTE	
11 EFECTIVO	24 CUENTAS POR PAGAR	24.323.101
1105 CAJA	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.374.365
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2425 ACREEDORES	491.553
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.841.885
14 DEUDORES	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	227.358
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.569
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.731.679
1470 OTROS DEUDORES	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.731.679
19 OTROS ACTIVOS	27 PASIVOS ESTIMADOS	12.147.915
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.133.867
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.014.048
1910 CARGOS DIFERIDOS		
NO CORRIENTE		
14 DEUDORES	29 OTROS PASIVOS	69.142
1470 OTROS DEUDORES	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	56.990
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.152
1605 TERRENOS	TOTAL PASIVO	24.323.101
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	31 HACIENDA PÚBLICA	20.939.516
1640 EDIFICACIONES	3105 CAPITAL FISCAL	1.087.801
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.417.935
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
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
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2014

30/09/2014

19	OTROS ACTIVOS	26.359.350			
1915	DEBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	114.066	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.800.363
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.651.404	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.589.357	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.516.436
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	74.623	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.135.049
1970	INTANGIBLES	6.277.981			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.969.730			
1999	VALORIZACIONES	20.800.363			
				TOTAL PATRIMONIO	20.939.516

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.875.690	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.188.357
83	DEUDORAS DE CONTROL	224.912	93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.414.251
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.100.602	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.602.608

DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogotá D.C.

SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
Directora Administrativa y Financiera

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Subdirector Financiero

MARIA YAZMIN AVILA PACHECO
Contador TP 27160-T

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2014
INGRESOS OPERACIONALES		72.821.163
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.752.293
4705	FONDOS RECIBIDOS	72.752.293
48	OTROS INGRESOS	68.870
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.870
GASTOS OPERACIONALES		75.108.362
51	ADMINISTRACION	70.643.123
5101	SUELDOS Y SALARIOS	56.085.453
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.621.204
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.143.407
5111	GENERALES	2.792.075
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	984
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	760.576
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	760.576
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	166.317
5705	FONDOS ENTREGADOS	166.317
58	OTROS GASTOS	3.538.346
5802	COMISIONES	69.064
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.469.282
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.287.199

8

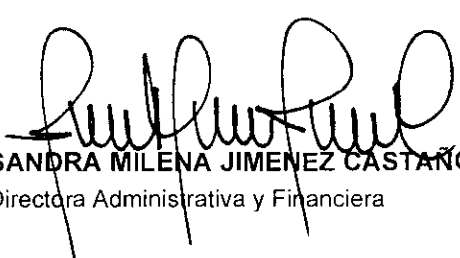
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2014

INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>828.041</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	828.041
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>828.041</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-1.459.158</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>41.223</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41.238
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-1.417.935</u>



DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogota D.C.



SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
Directora Administrativa y Financiera



DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Subdirector Financiero



MARIA YAZMIN AVILA PACHECO
Contador TP 27160-T