

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	7,819,617	8,375,303	CORRIENTE	20,326,272
11 EFECTIVO	4,842,333	6,138,628	24 CUENTAS POR PAGAR	2,447,788
110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,842,333	6,138,628	246 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,592,490
			242* ACREDORES	48,407
			2435* RETENCION EN LA FUENTE EMPLEO DEL TIMBRE	56,900
			2445* IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19,981
14 DEUDORES	2,463,903	2,083,605	26 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,346,289
1420* AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	451,986	0	2605* SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15,346,289
1424* RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	536,277	2,010,096		
1470* CHEQUES DE PAGARE	485,600	63,429		
19 OTROS ACTIVOS	513,781	153,170	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,458,009
1905* BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192,583	0	2710* PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,458,009
1910* CARGOS DIFERIDOS	321,198	153,170		
NO CORRIENTE	38,411,955	34,667,260	29 OTROS PASIVOS	80,265
14 DEUDORES	464,507	519,284	2905* RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	80,265
1470* OTROS DEUDORES	464,507	519,284	2910* INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,546,658	7,800,395	TOTAL PASIVO	20,326,272
1605* TERRENIOS	503,740	503,740	3 PATRIMONIO	25,905,300
1635* BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,025,564	143,017	3100* RESULTADO DEL EJERCICIO	1,187,851
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,720,295	646,353	3110* RESULTADO DEL EJERCICIO	3,608,064
1640* EDIFICACIONES	6,075,465	5,116,865	3115* SUPERAVI POR VALORIZACION	20,900,385
1650* REDES, LINEAS Y CABLES	681,832	573,668		
1655* MAQUINARIA Y EQUIPO	113,739	113,739		
1660* EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,208	14,359		
1665* MUEBLES, LINDERS Y EQUIPO DE OFICINA	3,872,512	3,878,224		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,788,244	5,727,305		
1675* EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-237,716	1,237,716		
1680* EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	74,646	78,889		
1682* PROPIEDADES DE INVERSION	2,142,137	2,142,137		
1685* DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,514,810	-11,203,544		
1695* PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,167,257	-1,167,257		

**CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014**
(Cifras en Mites de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013
19 OTROS ACTIVOS	26,400,790	26,347,580
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	264,808
1915 OBRAS Y REPARAS EN PROPIEDAD AJENA	30,582	167,074
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,651,404	6,551,404
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BILLETOS ENTREGADOS A T	-2,615,938	-2,487,614
1960 BILLETOS DE ARTE Y CULTURA	74,023	74,622
1970 INTANGIBLES	6,413,411	5,744,324
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5,071,624	-4,851,202
1999 VALORIZACIONES	20,800,383	20,800,383
TOTAL ACTIVO	46,231,572	43,042,563
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1,288,130	3,043,140
83 DEUDORAS DE CONTROL	231,327	216,716
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-2,100,457	-3,259,656
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	46,231,572	43,042,563

	31/12/2014	31/12/2013
3120 SUPLERAMIT POR DONACION	57,500	87,500
3125 PATRIMONIO PUEBLO INCORPORADO	3,515,196	1,250,251
3126 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONALES (DR)	-1,554,324	1,240,747
TOTAL PATRIMONIO	25,965,300	23,176,308
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	46,231,572	43,042,563

DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogota D.C.

SANDRA MILENA JIMENEZ CASTANO
Directora Administrativa y Financiera

MARIA YAZMIN AVILA PACHECO
Contador TP 27160-T

JAIME SANCHEZ ARAUJO
Subdirector Financiero (E.F.)

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013
INGRESOS OPERACIONALES	101.478.084	93.101.583
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.374.593	93.092.538
4705 FONDOS RECIBIDOS	101.374.593	90.839.862
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	2.252.676
48 OTROS INGRESOS	103.491	9.045
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	103.491	9.045
GASTOS OPERACIONALES	100.307.490	92.905.266
51 ADMINISTRACION	94.723.462	88.826.595
5101 SUELDOS Y SALARIOS	74.391.487	71.201.822
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.738.438	11.649.638
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.767.425	2.519.726
5111 GENERALES	4.825.128	3.454.473
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	984	936
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	767.153	2.529.908
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	767.153	2.529.908
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	582.607	36.175
5705 FONDOS ENTREGADOS	582.607	36.175
58 OTROS GASTOS	4.234.268	1.512.588
5802 COMISIONES	83.203	41.419
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.151.065	1.471.169
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.170.594	196.317
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.105.809	896.730
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.105.809	896.730
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0	1.871
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	1.871
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.105.809	894.859


CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>2.276.403</u>	<u>1.091.176</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>731.661</u>	<u>1.179.545</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	731.678	1.179.567
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	17	22
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.008.064</u>	<u>2.270.721</u>


DIEGO ARDILA MEDINA
 Contralor de Bogota D.C.


SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
 Directora Administrativa y Financiera


JAIMÉ SANCHEZ ARAUJO
 Subdirector Financiero (E.F.)


MARIA YAZMIN AVILA PACHECO
 Contador TP 27160-T