

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>55.946.516</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>55.923.801</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	54.213.036
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.710.765
48	OTROS INGRESOS	<u>22.715</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.715
	GASTOS OPERACIONALES	<u>55.661.556</u>
51	ADMINISTRACION	<u>52.762.657</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41.824.078
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.825.450
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.578.010
5111	GENERALES	2.535.119
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>364.940</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	364.940
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>128.970</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	128.970
58	OTROS GASTOS	<u>2.404.989</u>
5802	COMISIONES	36.558
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.368.431
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>284.960</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>556.722</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	556.722

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>58.969</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	58.969
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>497.753</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>782.713</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>494.420</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	494.432
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1.277.133</u>

DIEGO ARDILA MEDINA
 Contralor de Bogota D.C.

SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
 Directora Administrativa y Financiera

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
 Subdirector Financiero

ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>8.609.243</u>		CORRIENTE	<u>22.572.343</u>
11	EFFECTIVO	<u>7.190.506</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.901.568</u>
1105	CAJA	30.409	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.743
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.160.097	2425	ACREEDORES	2.189.778
14	DEUDORES	<u>1.144.154</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	661.358
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.131.299	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.891
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.702	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>10.274.310</u>
1470	DÉBITOS DEUDORES	153	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.274.310
19	DÉBITOS ACTIVOS	<u>274.583</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>9.380.764</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.204	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.438.512
1910	CARGOS DIFERIDOS	197.379	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.922.252
	NO CORRIENTE	<u>40.237.436</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>35.701</u>
14	DEUDORES	<u>2.172.127</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.701
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.540.397		TOTAL PASIVO	<u>22.572.343</u>
1470	DÉBITOS DEUDORES	631.730	3	PATRIMONIO	
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11.828.449</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>26.274.336</u>
1605	TERRENOS	503.740	3105	CAPITAL FISCAL	2.858.168
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.025.042	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.277.133
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.522.783	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.800.363
1640	EDIFICACIONES	8.075.469			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	661.852			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	232.087			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.345			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.608.446			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.346.136			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.772.230			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	70.023			
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.142.137			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.875.584			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.187.257			

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

19	OTROS ACTIVOS	<u>26.236.860</u>			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	55.306	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.651.404	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	-2.681.100	312B	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-908.102
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	74.623			
1970	INTANGIBLES	6.418.010			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.081.746			
1999	VALORIZACIONES	20.800.363			
TOTAL ACTIVO		48.846.679	TOTAL PATRIMONIO		26.274.336
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		48.846.679
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.864.700	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.254.895
83	DEUDORAS DE CONTROL	231.327	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.099.222
89	DEUDORAS PDR CONTRA (CR)	-2.096.027	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.354.217

DIEGO ARDILA MEDINA
 Contralor de Bogotá D.C.

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
 Subdirector Financiero

SANDRA AILENA JIMENEZ CASTAÑO
 Directora Administrativa y Financiera

ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76B78-T