

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

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>6.014.275</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>4.440.210</u></p> <p>1105 CAJA 30.409</p> <p>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.409.801</p> <p>14 DEUDORES <u>1.130.036</u></p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 969.425</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 67.350</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 93.261</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>444.029</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 166.502</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 275.527</p> <p>NO CORRIENTE <u>39.667.510</u></p> <p>14 DEUDORES <u>1.493.842</u></p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 684.181</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 799.661</p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>11.998.585</u></p> <p>1605 TERRENOS 503.740</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 27.004</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 4.002.360</p> <p>1640 EDIFICACIONES 6.075.469</p> <p>1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 661.652</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 231.711</p> <p>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 104.313</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.923.098</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 7.293.208</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.772.230</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 74.709</p> <p>1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2.142.137</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -13.645.987</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -1.167.257</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>22.130.205</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.128.163</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 75.964</p> <p>2425 ACREEDORES 1.731.789</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 320.400</p> <p>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL <u>8.227.684</u></p> <p>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 8.227.684</p> <p>27 PASIVOS ESTIMADOS <u>11.766.647</u></p> <p>2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 2.453.964</p> <p>2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 9.312.683</p> <p>29 OTROS PASIVOS <u>7.721</u></p> <p>2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 7.721</p> <p>TOTAL PASIVO <u>22.130.205</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>23.551.580</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 2.858.166</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -959.850</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 20.800.363</p>
--	---

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

19 OTROS ACTIVOS	<u>26.175.083</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	37.678
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.400.626
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-2.460.903
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	82.623
1970 INTANGIBLES	6.432.007
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.117.312
1999 VALORIZACIONES	20.800.363

TOTAL ACTIVO **45.681.785**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.863.990
83 DEUDORAS DE CONTROL	231.327
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.095.317

3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.393.875

TOTAL PATRIMONIO **23.551.580**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **45.681.785**
0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.213.996
93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.714.770
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.928.766

DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogota D.C.

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Subdirector Financiero

SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
Directora Administrativa y Financiera

ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

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

	INGRESOS OPERACIONALES	77.461.081
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77.438.366
4705	FONDOS RECIBIDOS	75.727.601
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.710.765
48	OTROS INGRESOS	22.715
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.715
	GASTOS OPERACIONALES	79.630.685
51	ADMINISTRACION	75.959.417
5101	SUELDOS Y SALARIOS	59.389.122
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.053.641
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.224.636
5111	GENERALES	4.290.986
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.032
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, OEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	410.014
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	410.014
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.092
5705	FONDOS ENTREGADOS	131.092
58	OTROS GASTOS	3.130.162
5801	INTERESES	676.244
5802	COMISIONES	42.052
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.411.866
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.169.604
	INGRESOS NO OPERACIONALES	835.645
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	835.645

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

58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>300.521</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	300.521
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>535.124</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-1.634.480</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>674.630</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	674.647
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-959.850</u></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