

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>7.804.713</u>	<u>7.819.617</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>19.254.822</u>	<u>29.326.272</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>4.871.597</u>	<u>4.842.333</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.057.197</u>	<u>2.447.708</u>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.671.597	4.842.333	2491 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	207.825	1.582.490
<b>14 DEUDORES</b>	<u>2.438.158</u>	<u>2.463.503</u>	2425 ACREEDORES	6.553	48.407
1420 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	0	1.451.566	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	812.129	796.900
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.791.719	935.277	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.890	18.811
1470 OTROS DEUDORES	646.448	76.660	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>16.773.408</u>	<u>16.348.289</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>694.958</u>	<u>613.781</u>	2595 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.773.408	15.348.288
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361.467	282.563	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>2.411.187</u>	<u>2.450.009</u>
1819 CARGOS DIFERIDOS	333.481	231.218	2719 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.411.187	2.450.009
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>38.625.689</u>	<u>38.411.955</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>13.060</u>	<u>80.266</u>
<b>14 DEUDORES</b>	<u>400</u>	<u>464.507</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.950	89.296
1470 OTROS DEUDORES	400	464.507	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>19.254.822</u>	<u>28.326.272</u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>11.589.727</u>	<u>11.546.858</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	503.740	503.740	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>26.176.600</u>	<u>26.986.300</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.368	2.025.564	3105 CAPITAL FISCAL	2.380.967	1.687.801
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	82.329	2.720.296	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.222.119	3.908.084
1649 EDIFICACIONES	8.075.469	8.975.469	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.225.634	20.900.363
1850 REDES, LÍNEAS Y CABLES	685.452	661.852			
1855 MAQUINARIA Y EQUIPO	231.711	113.738			
1680 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.118	13.208			
1885 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.937.524	3.872.012			
1879 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.111.948	5.768.744			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.772.230	1.237.116			
1880 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	74.709	74.848			
1882 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.142.137	2.142.137			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.988.751	-12.514.818			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.187.257	-1.167.257			

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>25.035.482</u>	<u>26.400.790</u>			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	20.050	90.562	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900	87.900
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.712.539	6.651.404	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854	2.515.196
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.279.768	-2.619.938	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.899.965	-1.594.024
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.429	74.623			
1970 INTANGIBLES	8.408.204	8.415.410	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>25.175.500</u>	<u>25.905.300</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.131.606	-5.011.634			
1999 VALORIZACIONES	20.225.634	20.800.363	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>44.430.322</u>	<u>48.231.572</u>
				-44.430.322	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>44.436.322</u>	<u>46.231.572</u>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.862.913	1.869.130	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.159.385	2.639.048
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.482.723	231.327	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.109.275	11.608.174
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.345.636	-2.100.457	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.268.660	-14.247.222

**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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2015	31/12/2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>110.742.265</b>	<b>101.478.084</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>110.719.550</b>	<b>101.374.593</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	109.008.785	101.374.593
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.710.765	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>22.715</b>	<b>103.491</b>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.715	103.491
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>110.025.137</b>	<b>100.307.490</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>105.292.479</b>	<b>94.723.462</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	80.051.927	74.391.487
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.351.581	12.738.438
5104 APORTE SOBRE LA NÓMINA	2.891.223	2.767.425
5111 GENERALES	8.996.696	4.825.128
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.052	984
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>391.236</b>	<b>767.153</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	391.236	767.153
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.072.602</b>	<b>582.607</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.072.602	582.607
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>3.268.820</b>	<b>4.234.268</b>
5801 INTERESES	676.244	0
5802 COMISIONES	81.947	83.203
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.510.629	4.151.065
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>717.128</b>	<b>1.170.594</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.125.579</b>	<b>1.105.809</b>
4806 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.125.579	1.105.809
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>388.640</b>	<b>0</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	388.640	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>736.939</b>	<b>1.105.809</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.454.067</b>	<b>2.276.403</b>

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/12/2015	31/12/2014
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u><b>768.043</b></u>	<u><b>731.661</b></u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	768.064	731.678
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	21	17
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>2.222.110</b></u></u>	<u><u><b>3.008.064</b></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

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**


Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	25.905.300
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	-729.800
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	25.175.500

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	2.380.967	1.087.801	1.293.166
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.222.110	3.008.064	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.225.634	20.800.363	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900	87.900	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854	2.515.196	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.899.965	-1.594.024	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>1.293.166</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	2.380.967	1.087.801	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.222.110	3.008.064	785.954
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.225.634	20.800.363	574.729
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900	87.900	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854	2.515.196	356.342
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.899.965	-1.594.024	305.941
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>2.022.966</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	2.380.967	1.087.801	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.222.110	3.008.064	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.225.634	20.800.363	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900	87.900	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854	2.515.196	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.899.965	-1.594.024	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>

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

  
**SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**DAIRO GIRALDO VELASQUEZ**  
 Subdirector Financiero

  
**ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON**  
 Contador TP 76878-T