

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<u>7.468.987</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>24.324.837</u>
<b>11 EFECTIVO</b>		<u>5.359.336</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>4.189.892</u>
1105 CAJA		30.409	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.147.968
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.328.927	2425 ACREEDORES	1.815.598
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	226.326
<b>14 DEUDORES</b>		<u>1.551.268</u>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>12.342.118</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.937	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.342.118
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		869.254		
1470 OTROS DEUDORES		676.077	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>7.653.925</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<u>558.383</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.411.168
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		253.292	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.242.757
1910 CARGOS DIFERIDOS		305.091		
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>38.502.847</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>138.902</u>
<b>14 DEUDORES</b>		<u>400</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	138.902
1470 OTROS DEUDORES		400		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>13.545.204</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>24.324.837</u>
1605 TERRENOS		503.740		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		25.368	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		257.503	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>21.646.997</u>
1640 EDIFICACIONES		6.075.469	3105 CAPITAL FISCAL	2.703.112
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		873.621	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.192.088
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		231.711	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.225.634
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		11.318	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.912.019	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.084.831	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-336.415
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.788.139		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		72.160	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>21.646.997</u>
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.142.137		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10.265.555		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.167.257		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<u>24.957.243</u>		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		2.422		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		5.712.539		

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

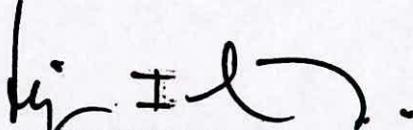
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T E	-2.298.455
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.429
1970	INTANGIBLES	6.408.204
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.173.530
1999	VALORIZACIONES	20.225.634

TOTAL ACTIVO 45.971.834

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.865.370
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.482.723
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.348.093

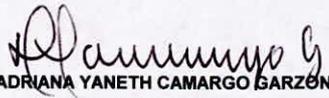
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45.971.834

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.844.544
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.094.370
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.938.914

  
**LIGIA INES BOTERO MEJIA**  
 Contralora de Bogotá D.C. (E)

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

  
**DAIRO GIRALDO VELASQUEZ**  
 Subdirector Financiero

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

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>22.872.894</u>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>22.865.508</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	22.865.508
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>7.386</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.386
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>26.356.789</u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u>25.661.835</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.569.541
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.618.011
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	747.924
5111	GENERALES	711.752
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.607
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>487</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	487
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>166.041</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	166.041
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>528.426</u>
5801	INTERESES	10.170
5802	COMISIONES	5.679
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	512.577
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-3.483.895</u></u>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>288.549</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	288.549

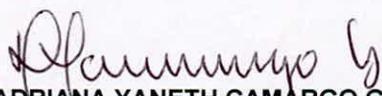
**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>14.779</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.779
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><b>273.770</b></u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-3.210.125</b></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>18.037</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18.043
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-3.192.088</b></u>

  
**LIGIA INES BOTERO MEJIA**  
 Contralora de Bogotá D.C. (E)

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

  
**DAIRO GIRALDO VELASQUEZ**  
 Subdirector Financiero

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