

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>5.901.772</u>		CORRIENTE	<u>24.383.242</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.488.329</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.377.795</u>
1105	CAJA	30.409	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141.077
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.457.920	2425	ACREEDORES	2.406.018
14	DEUDORES	<u>821.894</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	774.245
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.407	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.429
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	260.173	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	31.026
1470	OTROS DEUDORES	558.314	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>10.570.954</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>591.549</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.570.954
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314.482	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>10.417.175</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	277.067	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.013.214
	NO CORRIENTE	<u>60.331.837</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.403.961
14	DEUDORES	<u>400</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>17.318</u>
1470	OTROS DEUDORES	400	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.318
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>13.560.867</u>		TOTAL PASIVO	<u>24.383.242</u>
1605	TERRENOS	503.740	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	175.983	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>41.850.367</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	985.179	3105	CAPITAL FISCAL	2.807.112
1640	EDIFICACIONES	6.110.852	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.036.678
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	716.848	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.123.340
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	373.898	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.318	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.996.233	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.290.161
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.951.973		TOTAL PATRIMONIO	<u>41.850.367</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.788.139			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	40.551			
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.033.344			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.167.257			
19	OTROS ACTIVOS	<u>46.770.570</u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.712.539			

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-2.366.714
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.429
1970	INTANGIBLES	6.512.204
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.291.228
1999	VALORIZACIONES	42.123.340

TOTAL ACTIVO 66.233.609

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.316.987
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.287.535
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.604.522

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 66.233.609
0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.042.161
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.623.901
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.666.062



JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.



OSCAR JULIAN SANCHEZ CASAS
 Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	53.874.437
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.282.927
4705	FONDOS RECIBIDOS	52.282.927
48	OTROS INGRESOS	1.591.510
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.591.510
	GASTOS OPERACIONALES	58.985.669
51	ADMINISTRACION	56.508.977
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45.411.365
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.488.423
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.800.011
5111	GENERALES	1.809.178
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	128.184
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	128.184
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	217.996
5705	FONDOS ENTREGADOS	217.996
58	OTROS GASTOS	2.130.512
5801	INTERESES	10.170
5802	COMISIONES	14.053
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.106.289
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.111.232
	INGRESOS NO OPERACIONALES	543.661
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	543.661
58	GASTOS NO OPERACIONALES	14.779
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.779
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	528.882
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.582.350

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>545.672</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	545.683
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-4.036.678</u></u>



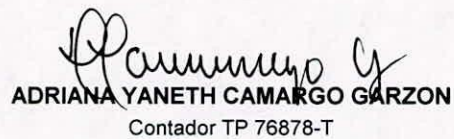
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.



OSCAR JULIAN SANCHEZ CASAS
Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2015	26.274.336
Variaciones patrimoniales durante el año periodo	15.576.031
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016	41.850.367

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.123.340	20.800.363	21.322.977
TOTAL INCREMENTOS			21.322.977
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	2.807.112	2.858.188	51.076
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.036.678	1.277.133	5.313.811
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.290.161	-908.102	382.059
TOTAL DISMINUCIONES			5.746.946
PARTIDAS SIN VARIACION			
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900	87.900	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854	2.158.854	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0



JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.



OSCAR JULIAN SANCHEZ CASAS
 Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T