

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

<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>6.348.049</u></span></p> <p><b>11 EFECTIVO</b> <span style="float: right;"><u>3.687.443</u></span></p> <p>1105 CAJA <span style="float: right;">30.409</span></p> <p>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS <span style="float: right;">3.657.034</span></p> <p><b>14 DEUDORES</b> <span style="float: right;"><u>2.297.982</u></span></p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS <span style="float: right;">1.965</span></p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN <span style="float: right;">1.228.547</span></p> <p>1470 OTROS DEUDORES <span style="float: right;">1.067.470</span></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>362.624</u></span></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">115.639</span></p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS <span style="float: right;">246.985</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>59.849.468</u></span></p> <p><b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> <span style="float: right;"><u>13.091.448</u></span></p> <p>1605 TERRENOS <span style="float: right;">492.583</span></p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA <span style="float: right;">158.004</span></p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS <span style="float: right;">2.018.365</span></p> <p>1640 EDIFICACIONES <span style="float: right;">6.090.131</span></p> <p>1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES <span style="float: right;">716.848</span></p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">371.777</span></p> <p>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO <span style="float: right;">12.141</span></p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA <span style="float: right;">5.982.468</span></p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN <span style="float: right;">5.988.054</span></p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN <span style="float: right;">1.788.139</span></p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA <span style="float: right;">54.827</span></p> <p>1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN <span style="float: right;">2.106.754</span></p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) <span style="float: right;">-11.521.386</span></p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) <span style="float: right;">-1.167.257</span></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>46.758.020</u></span></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS <span style="float: right;">5.752.558</span></p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI <span style="float: right;">-2.393.891</span></p> <p>1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA <span style="float: right;">80.428</span></p> <p>1970 INTANGIBLES <span style="float: right;">6.550.992</span></p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>24.547.257</u></span></p> <p><b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;"><u>2.299.202</u></span></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">120.506</span></p> <p>2425 ACREEDORES <span style="float: right;">1.918.899</span></p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE <span style="float: right;">259.796</span></p> <p>2460 CRÉDITOS JUDICIALES <span style="float: right;">1</span></p> <p><b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> <span style="float: right;"><u>9.221.747</u></span></p> <p>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES <span style="float: right;">9.221.747</span></p> <p><b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b> <span style="float: right;"><u>12.984.846</u></span></p> <p>2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS <span style="float: right;">2.177.008</span></p> <p>2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES <span style="float: right;">10.807.838</span></p> <p><b>29 OTROS PASIVOS</b> <span style="float: right;"><u>41.462</u></span></p> <p>2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS <span style="float: right;">41.462</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><u>24.547.257</u></span></p> <p><b>3 PATRIMONIO</b></p> <p><b>31 HACIENDA PÚBLICA</b> <span style="float: right;"><u>41.650.260</u></span></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">2.807.112</span></p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">-3.680.659</span></p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN <span style="float: right;">42.123.340</span></p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN <span style="float: right;">87.900</span></p> <p>3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO <span style="float: right;">2.158.854</span></p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) <span style="float: right;">-1.846.287</span></p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>41.650.260</u></span></p>
--	--

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

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.355.407
1999 VALORIZACIONES	42.123.340

TOTAL ACTIVO	66.197.517
--------------	------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.315.758
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.287.535
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.603.293

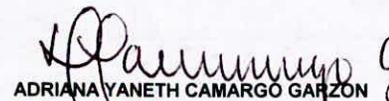
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66.197.517
---------------------------	------------

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.107.957
93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.609.545
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.717.502

  
**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>79.421.635</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>77.830.125</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	76.266.463
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.563.662
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.591.510</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.591.510
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>84.466.226</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>81.532.949</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	65.045.274
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.171.500
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.624.089
5111	GENERALES	2.690.982
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.104
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>318.566</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	318.566
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>446.672</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	446.672
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.168.039</b>
5801	INTERESES	10.170
5802	COMISIONES	25.335
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.132.534
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-5.044.591</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782.055</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	782.055
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.779</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.779
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>767.276</b>

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

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-4.277.315</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>596.656</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	596.672
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	16
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.680.659</u>



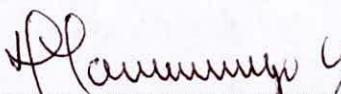
**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**  
Contralor de Bogotá D.C.



**OSCAR JULIAN SANCHEZ CASAS**  
Director Administrativo y Financiero



**CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS**  
Subdirector Financiero



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