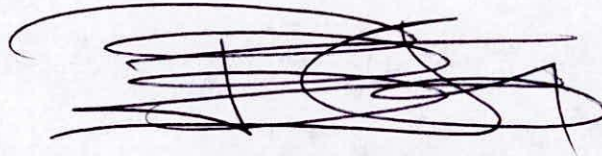


CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>6.841.126</u>	<u>7.804.713</u>	CORRIENTE	<u>33.219.386</u>	<u>19.254.822</u>
11 EFECTIVO	<u>2.644.706</u>	<u>4.671.597</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.752.310</u>	<u>1.057.197</u>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.644.706	4.671.597	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	994.043	207.825
			2425 ACREEDORES	1.986.385	6.553
14 DEUDORES	<u>3.451.843</u>	<u>2.438.158</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	707.593	812.129
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.763.314	1.791.710	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	52.169	30.690
1470 OTROS DEUDORES	688.529	646.448	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	12.120	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>744.577</u>	<u>694.958</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>27.366.064</u>	<u>15.773.408</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398.099	361.467	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27.366.064	15.773.408
1910 CARGOS DIFERIDOS	346.478	333.491			
NO CORRIENTE	<u>58.305.793</u>	<u>36.625.609</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.045.916</u>	<u>2.411.167</u>
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.045.916	2.411.167
14 DEUDORES	<u>400</u>	<u>400</u>			
1470 OTROS DEUDORES	400	400			
			29 OTROS PASIVOS	<u>55.096</u>	<u>13.050</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>12.043.036</u>	<u>11.589.727</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	53.164	13.050
1605 TERRENOS	492.583	503.740	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.932	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	25.368			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	102.615	82.329			
1640 EDIFICACIONES	6.090.131	6.075.469			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	716.847	685.452			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.055.291	231.711			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12.753	104.118			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.356.201	3.937.524			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.847.844	7.111.948			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.788.139	1.772.230			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.757	74.709			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.106.754	2.142.137			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.411.622	-9.989.751			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.167.257	-1.167.257			
19 OTROS ACTIVOS	<u>46.262.357</u>	<u>25.035.482</u>	TOTAL PASIVO	<u>33.219.386</u>	<u>19.254.822</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	20.050			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.721.247	5.712.539			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-2.364.583	-2.279.768			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.388	80.429			

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

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1970 INTANGIBLES	5.062.934	6.408.204	TOTAL PATRIMONIO	31.927.533	25.175.500
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.360.969	-5.131.606			
1999 VALORIZACIONES	42.123.340	20.225.634			
TOTAL ACTIVO	65.146.919	44.430.322	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.146.919	44.430.322
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.315.758	1.862.913	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.315.137	2.159.385
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.794.193	5.482.723	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.143.406	11.109.275
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.109.951	-7.345.636	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.458.543	-13.268.660



JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogota 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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

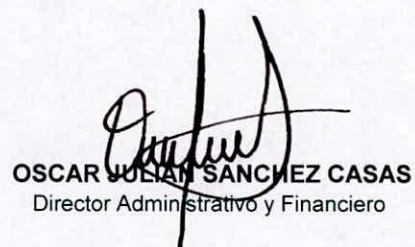
	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES	108.125.643	110.742.265
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	106.620.863	110.719.550
4705 FONDOS RECIBIDOS	105.057.201	109.008.785
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.563.662	1.710.765
48 OTROS INGRESOS	1.504.780	22.715
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.504.780	22.715
GASTOS OPERACIONALES	122.083.522	110.025.137
51 ADMINISTRACION	114.945.310	105.292.479
5101 SUELDOS Y SALARIOS	92.867.172	80.051.927
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.866.974	13.351.581
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.400.565	2.891.223
5111 GENERALES	3.809.495	8.996.696
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.104	1.052
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	523.725	391.236
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	523.725	391.236
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	623.497	1.072.602
5705 FONDOS ENTREGADOS	623.497	1.072.602
58 OTROS GASTOS	5.990.990	3.268.820
5801 INTERESES	10.170	676.244
5802 COMISIONES	77.253	81.947
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.903.567	2.510.629
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-13.957.879	717.128
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.069.405	1.125.579
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.069.405	1.125.579
58 GASTOS NO OPERACIONALES	112.701	388.640
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	112.701	388.640
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	956.704	736.939
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-13.001.175	1.454.067

CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	896.974	768.043
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	945.873	768.064
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	48.899	21
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-12.104.201	2.222.110



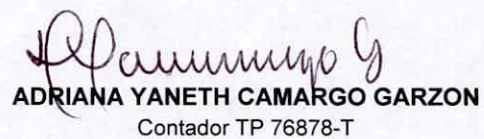
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogota D.C.



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 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	25.175.500
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	6.752.033
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	<u>31.927.533</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	2.807.112	2.380.967	426.145
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.123.340	20.225.634	21.897.706
TOTAL INCREMENTOS			<u>22.323.851</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.104.201	2.222.110	14.326.311
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.145.472	-1.899.965	1.245.507
TOTAL DISMINUCIONES			<u>15.571.818</u>
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			<u>0</u>


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogota D.C.


OSCAR JULIAN SANCHEZ CASAS
 Director Administrativo y Financiero


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T