

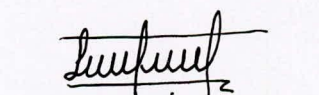
CONTRALORIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>3.905.344.483,58</u>		CORRIENTE	<u>32.481.216.858,88</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2.444.916.149,06</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>5.817.032.290,88</u>
1105	CAJA	42.040.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72.203.580,30
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.402.876.149,06	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168.937.545,48
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>371.034.718,51</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	669.150.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435.236.230,20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	585.355.300,20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.201.511,69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	54.926.667,00
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.551.825.028,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714.633.669,90
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.089.393.616,01</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>25.935.818.018,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	862.854.126,01	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.935.818.018,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	57.594.479,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	168.945.011,00	27	PROVISIONES	<u>728.366.550,00</u>
		<u>61.316.283.197,02</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	728.366.550,00
	NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	<u>20.460.165.566,01</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>46.958.276.511,04</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>20.460.165.566,01</u>
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.460.165.566,01
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.421.170,00			
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00		TOTAL PASIVO	<u>52.941.382.424,89</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.620.470,80			
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.115.713.317,23	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>12.280.245.255,71</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.127.199.260,82	3105	CAPITAL FISCAL	-20.011.401.630,69
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.080.381.846,89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.512.959.525,52
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.221.312.639,12
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>12.280.245.255,71</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.283.526.795,60			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-1.523.636.721,10		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>65.221.627.680,60</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>14.358.006.685,98</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	914.827.560,03			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12.572.206.000,00			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-403.602.118,80			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.682.443.300,32			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.401.013.528,57			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.854.527,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>65.221.627.680,60</u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.307.451.440,09	91	PASIVOS CONTINGENTES	105.647.258.797,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.693.789.038,20	93	ACREEDORAS DE CONTROL	952.921.406,75
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.001.240.478,29	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-106.600.180.203,75


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.

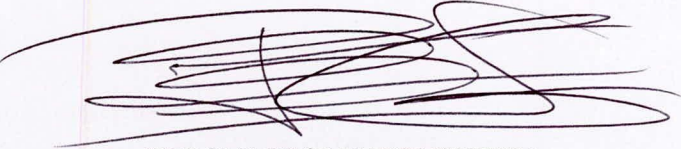

LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


LEYDY DAYANA MORALES ROMERO
 Contador (A.) TP 121722-T

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	104.923.975.473,01
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.477.387.090,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	103.477.387.090,00
48	OTROS INGRESOS	1.446.588.383,01
4808	INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACIONES INCAPACIDADES, SALARIOS, SOBRANTES, REPOSICION BIENES	1.446.588.383,01
	GASTOS OPERACIONALES	111.344.587.110,11
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	108.950.339.131,35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	46.799.078.838,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.089.991.688,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.017.605.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28.903.603.135,72
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.030.061.552,93
5111	GENERALES	5.064.197.042,70
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.801.174,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.178.394.819,76
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.285.631.301,28
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	161.440.847,52
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	297.607.217,96
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	433.715.453,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	191.523.929,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	191.523.929,00
58	OTROS GASTOS	24.329.230,00
5802	COMISIONES	22.700.890,00
5804	FINANCIEROS	1.628.340,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	- 6.420.611.637,10
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	782.157.312,63
4802	FINANCIEROS	176.067,63
4808	INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, RECUPERACION LITIGIOS	781.981.245,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES	3.582.858.314,65
5890	GASTOS DIVERSOS	3.582.858.314,65
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	- 2.800.701.002,02
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 9.221.312.639,12

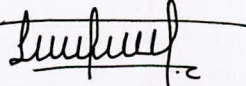

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS

Subdirector Financiero


LEIDY DAYANA MORALES ROMERO

Contador (A.) TP 121722-T