
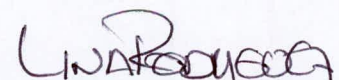


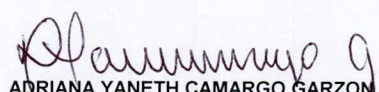
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	NOTA	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		164.467.065.757,45	152.588.862.038,60
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28	162.068.203.136,00	149.501.597.357,24
4705 FONDOS RECIBIDOS		162.068.203.136,00	149.501.597.357,24
48 OTROS INGRESOS	28	2.398.862.621,45	3.087.264.681,36
4808 INGRESOS DIVERSOS- RECUPERACIONES INCAPACIDADES, SALARIOS Y PRESTACIONES ,SOBRANTES, REPOSICION BIENES, REC. PERMANENCIA		2.149.575.062,16	3.055.444.713,15
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		249.287.559,29	31.819.968,21
GASTOS OPERACIONALES		170.941.807.380,36	159.289.952.393,12
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	167.065.292.013,69	154.174.368.195,49
5101 SUELDOS Y SALARIOS		70.794.577.516,74	68.162.169.476,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		19.515.588.932,00	18.778.867.212,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		4.357.396.600,00	4.182.973.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		41.198.156.145,76	39.972.186.349,64
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.853.472.250,58	16.822.573.010,60
5111 GENERALES		8.300.299.394,61	6.216.714.647,25
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		45.801.174,00	38.884.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	3.623.110.722,67	4.779.794.506,30
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9.356.358,30	64.201.511,69
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		343.369.036,40	1.513.174.045,31
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	6.854.527,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.003.507.909,59	2.544.802.956,23
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		242.161.271,28	242.161.271,28
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		446.775.816,10	377.248.783,79
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		577.940.331,00	31.351.411,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	201.853.983,00	197.945.373,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE		201.853.983,00	197.945.373,00
58 OTROS GASTOS	29	51.550.661,00	137.844.318,33
5802 COMISIONES		47.259.366,00	50.882.302,00
5804 FINANCIEROS		4.291.295,00	86.962.016,33
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-	6.474.741.622,91 -	6.701.090.354,52
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	28	1.191.957.507,82	4.787.879.441,68
4802 FINANCIEROS		349.382,82	810.034,00
4808 INGRESOS DIVERSOS- ARRENDAMIENTOS, RECUPERACION LITIGIOS		1.191.608.125,00	4.787.069.407,68
58 GASTOS NO OPERACIONALES	29	3.572.822.271,31	97.112.217,28
5890 GASTOS DIVERSOS		3.572.822.271,31	97.112.217,28
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-	2.380.864.763,49	4.690.767.224,40
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-	8.855.606.386,40 -	2.010.323.130,12


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T

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

ACTIVO			PASIVO		
NOTA	2019	2018	NOTA	2019	2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>6.752.604.652,36</u>		CORRIENTE	<u>33.800.623.683,97</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.165.662.843,08</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6.427.620.515,70</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.165.662.843,08	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.087.399.040,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>341.784.348,21</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	159.876.411,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415.342.218,20	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	725.288.200,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.557.869,99	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.318.963.674,20
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.245.157.461,07</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	54.926.667,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.245.157.461,07	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.551.850.428,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.535.576.715,00
	NO CORRIENTE	<u>60.778.913.585,57</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>24.506.028.494,87</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>46.189.320.349,32</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.559.873.589,87
1605	TERRENOS	5.145.220.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	946.154.905,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	27	PROVISIONES	<u>860.714.053,00</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.291.779.777,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	860.714.053,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.977.836,80		NO CORRIENTE	<u>21.072.046.553,98</u>
1640	EDIFICACIONES	31.128.343.513,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>21.072.046.553,98</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.129.448.892,23	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.072.046.553,98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.148.277.104,54		TOTAL PASIVO	<u>54.872.670.237,95</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.076.811.552,89			<u>49.097.958.272,81</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.799.549.081,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.211.591,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.925.138.567,78			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.676.160.431,36			

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

		NOTA	2019	2018			NOTA	2019	2018
19 OTROS ACTIVOS			<u>14.589.593.236,25</u>	<u>16.431.456.049,30</u>	3 PATRIMONIO				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16		742.553.400,03	2.804.120.244,03	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	<u>12.658.847.999,98</u>	<u>21.551.080.341,12</u>	
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13		12.572.206.000,00	12.572.206.000,00	3105 CAPITAL FISCAL		-20.011.401.630,69	-20.011.401.630,69	
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	13		-484.322.542,56	-242.161.271,28	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.525.856.017,07	0,00	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14		5.283.200.993,32	4.407.551.914,16	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.855.606.386,40	-2.010.323.130,12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14		-3.524.044.614,54	-3.103.406.310,61	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	43.572.805.101,93	
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14		0,00	-6.854.527,00					
TOTAL ACTIVO			<u>67.531.518.237,93</u>	<u>70.649.038.613,93</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>12.658.847.999,98</u>	<u>21.551.080.341,12</u>	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>67.531.518.237,93</u>	<u>70.649.038.613,93</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26		1.313.472.421,09	1.307.644.513,09	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
83 DEUDORAS DE CONTROL	26		5.453.675.627,11	6.971.300.867,46	91 PASIVOS CONTINGENTES	26	184.676.400.207,00	108.454.153.397,00	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26		-6.767.148.048,20	-8.278.945.380,55	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	970.296.061,04	16.893.465.584,49	
					99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-185.646.696.268,04	-125.347.618.981,49	


JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
 Contralor de Bogotá D.C.


LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
 Directora Administrativa y Financiera


CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
 Subdirector Financiero


ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
 Contador TP 76878-T