

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	7.804.713	7.819.617	CORRIENTE	19.264.822	20.326.272
11 EFECTIVO	4.871.687	4.842.333	24 CUENTAS POR PAGAR	1.867.187	2.447.708
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.871.597	4.842.333	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	207.825	1.582.490
			2425 ACREEDORES	6.553	48.407
14 DEUDORES	2.438.168	2.463.503	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	812.129	796.900
1428 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9	1.451.566	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.690	19.911
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.791.710	935.277			
1478 OTROS DEUDORES	646.448	76.660	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	16.773.488	15.348.289
19 OTROS ACTIVOS	594.958	513.781	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.773.408	15.348.289
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361.487	282.563			
1919 CARGOS DIFERIDOS	333.491	231.219	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.411.167	2.458.009
NO CORRIENTE	38.825.669	38.411.955	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.411.167	2.458.009
14 DEUDORES	490	464.507			
1470 OTROS DEUDORES	490	464.507	29 OTROS PASIVOS	13.860	80.266
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.688.727	11.646.668	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.850	80.266
1605 TERRENOS	503.740	503.749			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.368	2.025.564	TOTAL PASIVO	19.254.622	20.326.272
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	82.329	2.720.296			
1640 EDIFICACIONES	6.075.469	6.875.489	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	885.452	881.852	31 HACIENDA PÚBLICA	25.175.600	25.956.390
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	231.711	113.739			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.110	13.208	3105 CAPITAL FISCAL	2.380.967	1.967.801
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.937.524	3.672.812	3118 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.222.118	3.808.084
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.111.948	5.788.744	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.225.634	28.600.363
1075 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.772.230	1.237.118			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	74.709	74.848			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.142.137	2.142.137			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.969.751	-12.514.819			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.167.257	-1.167.257			

CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
19 OTROS ACTIVOS	25.035.482	26.490.790			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	20.050	90.562	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900	87.900
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.712.539	8.851.404	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854	2.515.196
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.279.788	-2.919.938	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.899.965	-1.594.024
1969 BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.429	74.823			
1979 INTANGIBLES	8.408.204	6.415.419	TOTAL PATRIMONIO	25.175.600	25.905.300
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.131.806	-5.911.834			
1999 VALORIZACIONES	29.225.834	20.800.383			
TOTAL ACTIVO	44.430.322	46.231.572	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	44.430.322	46.231.572
				-44.430.322	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.862.913	1.869.130	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.158.385	2.639.048
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.482.723	231.327	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.109.275	11.808.174
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.345.636	-2.100.457	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.268.860	-14.247.222

DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogotá D.C.

DAIRO GIRALDO VELASQUEZ
Subdirector Financiero

SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
Directora Administrativa y Financiera

ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T