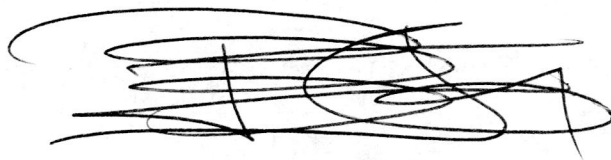


CONTRALORIA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	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
14 DEUDORES	<u>3.451.843</u>	<u>2.438.158</u>	2425 ACREEDORES	1.986.385	6.553
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.763.314	1.791.710	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	707.593	812.129
1470 OTROS DEUDORES	688.529	646.448	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	52.169	30.690
19 OTROS ACTIVOS	<u>744.577</u>	<u>694.958</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	12.120	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398.099	361.467	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>27.366.064</u>	<u>15.773.408</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	346.478	333.491	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27.366.064	15.773.408
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>
14 DEUDORES	<u>400</u>	<u>400</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.045.916	2.411.167
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	TOTAL PASIVO	<u>33.219.386</u>	<u>19.254.822</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	102.615	82.329			
1640 EDIFICACIONES	6.090.131	6.075.469	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	716.847	685.452	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>31.927.533</u>	<u>25.175.500</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.055.291	231.711	3105 CAPITAL FISCAL	2.807.112	2.380.967
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12.753	104.118	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.104.201	2.222.110
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.356.201	3.937.524	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.123.340	20.225.634
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.847.844	7.111.948	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	87.900	87.900
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.788.139	1.772.230	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.158.854	2.158.854
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	52.757	74.709	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.145.472	-1.899.965
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>			
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 T	-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)	-20.459.543	-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