

DICIEMBRE

S	21011001235		11012	2.017	CGN2005_0 03NE_NOT AS_DE_CA RÁCTER_E SPECIFICO
D	1.1.05.02	Caja Menor	La Contraloría de Bogotá constituyó las cajas menores para la vigencia de 2017 con Resolución Reglamentaria No.005 del 02 de febrero de 2017 por \$34.409.000,00, las cuales fueron debidamente legalizadas y contabilizadas, presentando a diciembre 31 de 2017 un saldo de cero (0).	-	282
D	1.1.10.00	Depósitos en Instituciones Financieras	El efectivo de la entidad a diciembre 31 de 2017 ascendió a \$2.425.323.254.45 saldo que se encuentra disponible en las entidades Bancarias que se mencionan a continuación con sus respectivos saldos a diciembre 31 de 2017, así: Davivienda Cta Cte 450269999279 \$ 1.706.866.436,72, Davivienda Cta Ahorros No.007900257994 \$ 700.531.137.56 y Banco de Crédito Cta de Ahorros No.005525581 \$ 17.925.680.17, no se encuentran afectadas por restricción alguna y se encuentran debidamente conciliadas a diciembre 31 de 2017.	2.425.323.254.45	514
D	1.4.24.04	Encargos Fiduciario- Fiducia en Administración.	A diciembre 31 de 2017 esta cuenta presenta un saldo de \$5.240.383.416.03 y corresponde a las Cesantías dadas por la Contraloría de Bogotá en Administración al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensión - FONCEP, pertenecientes al personal de planta del Régimen Antiguo. Durante el año 2017 se hicieron aportes extraordinarios al Fondo por \$2,150,000,000,00 girados por la Contraloria de Bogotá D.C. y \$ 2,307,540,089,00 girados por la la Secretaria de Hacienda para atender las solicitudes de cesantías de los funcionarios de planta de la entidad. La cuenta se concilia mensualmente entre el FONCEP y la Contraloría, su saldo final es corriente, por corresponder a dineros entregados en administración para el pago de las cesantías de los funcionarios de la Entidad.	5.240.383.416	780
D	1.4.70.06	Arrendamientos	El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de \$8.972.303.01 y corresponde a arrendamientos adeudados por el Banco Agrario de Colombia.	8.972.303	129
D	1.4.70.90	Otros Deudores	El saldo a diciembre 31 de 2017 es de \$ 607.700.632,00 y se discrimina así: a) Incapacidades \$182.049.710,00, corresponde a las incapacidades de los funcionarios de la planta de personal y que las diferentes EPS le adeudan a la Contraloría de Bogotá. b) Deudores Varios- particulares \$2.005.456,00,corresponde a valores por cobrar a particulares, c) Mayores Valores cancelados - Cesantías \$ 423.645.466,00.	607.700.632	406
D	1.6.05.00	Terrenos	A 31 de diciembre de 2017 esta cuenta registra un saldo de \$981.619.802,26 y corresponde a los bienes inmuebles – Terrenos de propiedad de la Contraloría relacionados así: Tv 17 No.45D-41, Matricula Inmobiliaria 50C00106347 por \$ 29.279.194,00; Casa Calle 27A No.32A-45 Matricula Inmobiliaria 050C00929693 por \$29.212.650,00, Casa Calle 25B No.32A-17 Matricula Inmobiliaria 50C-16578 por \$ 82.422.071,00, Calle 46A 82-54 Int 12 Bodega San Cayetano Matricula Inmobiliaria 050C001399980 por \$ 351.668.411,00, Finca Pacande \$ 223.161.890.66 y Finca Yajaira \$ 265.875.585,60.	981.616.802.26	573
D	1.6.37.00	Propiedades, planta	El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 es \$90.378.346,89 y representa el valor de los bienes muebles que por sus características y/o circunstancias especiales no están siendo explotados, su movimiento corresponde a la devolución de equipos de Oficina que los funcionarios realizan porque el bien se encuentra dañado o en desuso. Los bienes no explotados durante la vigencia de 2017 disminuyeron en 11,64% con relación a la vigencia de 2016, siendo los mas representativos los de la cuenta 163710 Equipo de Comunicacion y Computacion y 163712 Equipo de comedor cocina y despensa correspondiente a la devolución de elementos que se encuentran en mal estado o en desuso por parte de los funcionarios de la Entidad. Adicionalmente con Resolución No. 3677, 3678, 3679 y 3699 de diciembre de 2017 se efectuaron bajas de bienes registradas en el mes de diciembre de 2017 y llevadas a cuentas de orden, en espera de la disposición final.	90.378.347	945

S	210111001235		11012	2.017	CGN2005_0 03NE_NOT AS_DE_CA RACTER_E SPECIFICO
D	1.6.40.00	Edificaciones	La Contraloría de Bogotá D.C a diciembre 31 de 2017 tiene bienes inmuebles Edificaciones por valor de \$ 10.217.637.779,21, discriminados así: Edificio Lotería de Bogotá pisos del 7 al 15 \$ 1.535.797.988,00; Tv 17 No.45D 41 \$ 1.034.326.143,00; Casa Calle 27 No.32A-45 \$ 259.783.881,00; Casa Calle 25B No.32A-17 \$ 152.713.620,27; Calle 46A 82-54 Int 12 Bodega San Cayetano \$ 963.268.656,00; Of 501-601 Edificio Parque Santander \$35.382.775,00, Edificio Lotería de Bogotá pisos 4,5 y 6 \$ 1.200.251.000,00, Finca Pacande \$ 4.515.736.396,92 y Finca Yajaira \$ 520.377.319,02; La Contraloría de Bogotá D.C. suscribió con el Foncep el contrato de Comodato No.13 del 18 de mayo de 2012, renovado con el contrato de Comodato No. 000002 de 1 de Abril de 2016 prorrogado el 30 de marzo de 2017 entregando a la Contraloría a título gratuito los pisos 4,5 y 6 más 8 parqueaderos ubicados en el edificio de la Lotería de Bogotá, para efectos del registro contable tiene el valor de \$1.200.251.000, estos bienes dados en Comodato a la Contraloría de Bogotá se encuentran registrados en la cuenta 1-6-40-28 "Edificaciones de uso permanente sin contraprestación" y en el Patrimonio en la Subcuenta 312531 Bienes de uso permanente sin contraprestación de la cuenta 3-1-25-00 Patrimonio público Incorporado. , igualmente el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP suscribió con la Contraloría de Bogotá D.C. el Convenio Interadministrativo de Comodato No.110-129-159ª-0-2014 del 29 de septiembre de 2014 entregando a la Contraloría a título gratuito el uso, costumbres, goce y disfrute los pisos 16 y 17 del edificio de la Lotería de Bogotá, con Modificación No.1 al Convenio el DADEP especifica el valor de los inmuebles por \$463.062.000 y 495.541.000, estos bienes fueron retirados de la Contabilidad de la Contraloría de Bogotá D.C. dando cumplimiento al instructivo 29 de 2002 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria de Hacienda, los cuales serán registrados por el Dadep entidad encargada del registro de la propiedad inmobiliaria del distrito capital. Los inmuebles se encuentran actualizados al 2016.	10.217.637.779	2126
D	1.6.50.10	Redes, líneas y cables	Su saldo a diciembre 31 de 2017 es \$ 0, el saldo de esta cuenta \$ 794.671.717,00 fue dada de baja con Resolución de baja No.3677 de diciembre 22 de 2017 registrada en diciembre 29 de 2017, tomando como base los conceptos técnicos del área de TICS y el concepto de Secretaria Distrital de Hacienda y aprobado en comité de bajas e inventarios.	-	342
D	1.6.55.20	Equipos centros de Control	El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 es de \$1,714.463.027,31 y corresponde a reclasificación de adiciones y mejoras por concepto del Ingeniero que efectuó los avalúos 2017 de la entidad para Nuevo Marco Normativo Contable ya que estos no incluyen maquinaria y equipos, se pueden desmontar y son independientes de las construcciones.	1.714.463.027	346
D	1.6.70.00	Equipos de Comunicación y Computación	Representa el valor de los equipos de comunicación y computación de los cuales dispone la contraloría. A diciembre 31 de 2017 su saldo es de \$5.962.348.935,00 discriminados así: a) Equipos de comunicación \$ 1.767.588.488,00 y b) Equipos de computación \$4.194.760.447,00.	5.962.348.935	272
D	1.6.75.00	Equipo de transporte, tracción y elevación	Esta cuenta registra los vehículos de propiedad de la Contraloría de Bogotá, su saldo a diciembre 31 de 2017 es de \$ 2.498.881.930,00 corresponde a veintiseis (26) vehículos que se encuentran al servicio de la entidad y se identifican con las siguientes placas: OJX 825, OJX 824, OJX 823, OJX 822, OJX 821, OJX 820, OJX 819, OJX 805, OJX 804, OJX 849, OKZ 812, OKZ 811, OLM 860, OLM 869, OLM 907, OLM 906, OLM 905, OLM 904, OLM 903, OKZ 714, OKZ 713, OKZ 712, OKZ 711, OKZ 698, OKZ 697 Y OKZ 692. En la vigencia 2016 se registro un minicargador para el archivo central por valor de \$ 15.909.137,00,	2.498.881.930	599
D	1.6.82.00	Propiedades de Inversión	La Contraloría de Bogotá D.C a diciembre 31 de 2017 tiene propiedades de Inversión por \$2.106.753.914,32, por cuanto celebró contrato Interadministrativo de Arrendamiento No.81 del 27 de agosto de 2014, prorroga 2 del 21 de diciembre de 2017 con el Banco Agrario de Colombia, con el cual dio en arrendamiento los pisos 33, 34, 35, 36 y 37 junto con los 13 parqueaderos ubicados en el Edificio de Avianca Cl 16 6 66, con canon mensual de \$ 89.723.015,00 sin IVA y vigencia hasta el 27 de diciembre de 2019. Su valor en libros es de \$2.106.753.914,32	2.106.753.914	550
D	1.6.85.00	Depreciación Acumulada	Esta cuenta registra un saldo a diciembre 31 de 2017 de \$-13.156.760.619,14, presenta un incremento de 26,36% frente a la vigencia 2016 que presentaba un saldo de \$ -10.411.626.012,75, su incremento obedece a la reclasificación de la depreciación por devolución de la Finca Pacande y Yajaira que se encontraban en comodato.	13.156.760.619	323

S	21011001235		11012	2.017	CGN2005_0 03NE_NOT AS_DE_CA RÁCTER_E SPECIFICO
D	1.9.20.00	Bienes entregados a	En esta cuenta se registran los bienes muebles e inmuebles entregados por la Contraloría a otras entidades, mediante la suscripción de Contratos de comodato. A diciembre 31 de 2017 la Contraloría tiene muebles e inmuebles entregados en comodato por \$8.844.850.37 y \$31.877.843.73, respectivamente. Durante la vigencia 2017 se realizó depuración de bienes muebles dados en comodato tomando la certificación dada por el área de almacén de acuerdo a inventario físico realizado y lo registrado en el área contabilidad diferencia sometida a comité de sostenibilidad contable para presentar cifras reales, igualmente se ajustan los contratos de comodatos. Igualmente en 2017 se registra la entrega de bienes muebles e inmuebles dados en comodato a la ONG Pasión y Vida.	40.722.694	766
D	1.9.70.00	Intangibles	Los Intangibles de la entidad a diciembre 31 de 2017 son \$ 4.776.164.612.82 y se encuentran conformados así: Licencias por \$4.290.692.960,53, Software por \$ 449.604.986,00 y otros intangibles por \$ 35,866.666,00. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones efectuó la depuración de intangibles y solicito la baja de las licencias y software que se encontraban obsoletas o en desuso, de igual manera efectuó la verificación y validación de la información que se encontraba registrada en el inventario contra la información disponible en la Dirección de Tics , se realizó la valoración de licencias y software, análisis y ajuste de las vidas útiles de las licencias que se encontraban en uso dando aplicación a la Carta Circular No. 46 de 2016 de la Secretaria de Hacienda Distrital para la implementación de NMNC, adicionalmente se incluyó el software o licencias que se encontraban en uso pero que no habían sido ingresadas en el inventario de la Entidad como es el caso de la pagina Web de la Contraloría y de la Auditoría Fiscal entre otros. Se dieron de baja las lineas telefonicas.	4.776.164.613	1111
D	1.9.99.00	Valorizaciones	La Contraloría de Bogotá D.C., durante la vigencia de 2016 registro la valorización a los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. Se registró la valorización de los pisos 4,5,6 y 8 parqueaderos de acuerdo a los avalúos técnicos a diciembre 31 de 2016 recibidos del Foncep quedando actualizados a diciembre 31 de 2017, el saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 es de \$42.123.339.444.89. Se realizaron avalúos técnicos por ingenieros de la Entidad durante la vigencia 2017 para la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable y saldos iniciales en enero de 2018.	42.123.339.445	573
C	2.4.01.00	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 es de \$1.523.534.058,30 y representa las deudas causadas por compras y prestación de servicios que quedaron en poder de tesorería.	1.523.534.058	177
C	2.4.25.00	Acreedores Varios	En esta cuenta se encuentran registrados servicios públicos pendientes de pago a diciembre 31 de 2017, aportes de salud, pensión, aportes patronales correspondientes a la nómina del mes de diciembre de 2017 entre otros por valor de \$2.496.210.976.00.	2.496.210.976	251
C	2.4.36.00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	Corresponde al valor de las retenciones por los diferentes conceptos, que la Contraloría de Bogotá D.C. realizó durante el mes de diciembre de 2017, por valor de \$855.971.911.00 y que serán canceladas por la Contraloría en el mes de enero de 2018.	855.971.911	251
C	2.4.45.00	Impuesto al Valor Agregado - IVA	En esta cuenta se registra el Impuesto al valor agregado IVA por el valor del canon de arrendamiento, según contrato Interadministrativo de Arrendamiento No.81 del 27 de agosto de 2014 con el Banco Agrario de Colombia, con el cual la Contraloría de Bogotá dio en arrendamiento al Banco Agrario de Colombia los pisos 33,34,35,36 y 37 junto con los 13 parqueaderos ubicados en el Edificio de Avianca CI 16 6 66. Su saldo a diciembre 31 de 2017 es \$55.987.160.00 valor que será cancelado por la Contraloría en el mes de enero de 2018.	55.987.160	533

S	210111001235		11012	2017	CGN2005_0 03NE_NOT AS_DE_CA RÁCTER_E SPECIFICO
C	2.4.60.00	Creditos Judiciales	El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de \$115.700.252.00 y corresponde al reconocimiento de la cuenta por pagar de acuerdo al sistema Siproj Web a 31 de diciembre de 2017 del proceso de Procesadora de Alimentos el Gordo.	115.700.252	222
C	2.5.05.00	Salarios y Prestaciones sociales	Este rubro representa el valor de las obligaciones por pagar a los funcionarios como resultado de la consolidación de cesantías del personal régimen antiguo, traslado de las provisiones efectuadas durante la vigencia, intereses a las cesantías, bonificaciones y la consolidación de prima de vacaciones, vacaciones, reconocimiento por permanencia y compensatorios presentando un saldo a 31 de diciembre de 2017 de \$35.860.826.864,00, entre las mas representativas estan cesantías personal de planta-régimen antiguo \$14.276.603.272,00, Cesantías personal con retroactividad (Fondo Nacional del Ahorro) \$1.626.659.923,00, Cesantías personal régimen nuevo \$4.791.598.868,00, vacaciones \$ 6.567.510.343,00, Prima de Vacaciones por \$ 4.477.847.964,00, Otros Salarios y Prestaciones Sociales por \$3.158.320.273,00.	35.860.826.864	810
C	2.7.10.00	Provisión para contingencias	Representa el valor estimado de las obligaciones a cargo de la Contraloría de Bogotá D.C., que son objeto de un proceso jurídico y que ante la probabilidad de ocurrencia de un fallo en contra, afectaría de manera importante la situación financiera de la entidad, su saldo a diciembre 31 de 2017 es de \$2.035.311.668,00. Durante la vigencia de 2017 se registraron los procesos judiciales en contra de la entidad de acuerdo a la información reportada en el Sistema SIPROJ WEB de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, información que es alimentada en el mismo por los abogados de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría. A diciembre 31 de 2017 se encuentra debidamente conciliada con la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. En la vigencia 2017 se cancelaron los siguientes procesos: \$100.000,00 a Rosalba Gomez Fernandez, \$589.812,25 a Ivon Patricia Rodriguez Hurtado, \$234.479.343,00 a Gustavo Fula Torres y \$17.624.223,00 al Fondo Nacional del Ahorro por cesantías de Gustavo Fula Torres.	2.035.311.668	1018
C	3.1.00.00	Hacienda pública	El Patrimonio de la Contraloría de Bogotá, D.C., está contenido en el grupo de la Hacienda Pública, el cual a diciembre 31 de 2017 asciende a \$31.102.233.154,00, se encuentra compuesto por las siguientes cuentas: 310500 Capital fiscal \$ -10.389.131.403,00; Deficit vigencia 2017 \$-4.556.503.290,00; 311500 Superavit por valorización \$ 47.373.302.835,00; 312000 Superavit por donación \$ 87.900.000,00; 312500 Patrimonio público incorporado \$1.240.660.093,00 y 312800 Provisiones agotamiento y amortizaciones \$ -2.653.995.081,00. El Patrimonio de la entidad presentó una disminución en la vigencia 2017 del 2.58% con relación al año 2016, es decir, al 31 de diciembre de 2017 la entidad tiene \$825.314.757,60 menos en su Patrimonio.	31.102.233.154	732
C	3.1.25.00	Patrimonio Público Incorporado	Esta cuenta registra a diciembre 31 de 2017 un saldo \$1.240.660,092,95. Representa el registro de la incorporacion de intangibles por \$ 29.346.932,95, sobrantes de inventario fisico por \$ 11.062.160,00 y \$1.200.251.000 de bienes recibidos en comodato por la Contraloría según Contrato interadministrativo de Comodato suscritos con el Foncep el contrato de Comodato No.13 del 18 de mayo de 2012 renovado con Contrato de Comodato No. 000002 de 1 de abril de 2016, prorrogado el 30 de marzo de 2017 con el cual entregó a la Contraloría a título gratuito los pisos 4,5 y 6 más 8 parqueaderos ubicados en el edificio de la Lotería de Bogotá, se encuentra registrado en la cuenta 1-6-40-28 Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion. Se resalta que en esta cuenta se encontraban registrados los pisos 16 y 17 de propiedad de Bogota D.C., los cuales se encuentran registrados por el Dadep entidad encargada del registro de los bienes inmuebles de Bogota D.C. sin embargo se aclara que el Contrato de Comodato No.110-129-159ª-0-2014 del 29 de septiembre de 2014 entregando a la Contraloría a título gratuito el uso, costumbres, goce y disfrute los pisos 16 y 17 del edificio de la Lotería de Bogotá, con el Dadep se encuentra vigente. ,	1.240.660.093	1240
C	3.1.28.00	Provisiones	El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 es de \$ -2.653.995.080,00, la cual tuvo una disminución de \$ 491.476.673,89 correspondiente a un 18.5% con relacion al año 2016. Representa el valor de las depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo y las amortizaciones de otros activos como el Software y los bienes en Comodato, parte de la disminución corresponde al registro de la cancelacion de provisiones de propiedad planta y equipo.	2.653.995.080	439

S	210111001235		11012	2.017	CGN2005_0 03NE_NOT AS_DE_CA RACTER_E SPECIFICO
C	4.7.05.00	Fondos recibidos	Para atender todos los compromisos adquiridos por la entidad durante el la vigencia de 2017 la Contraloria de Bogotá D.C. recibo de la Administración Central -Secretaria de Hacienda Distrital ingresos por \$129.476.505.196,00, los cuales afectaron los proyectos de Inversión y los gastos de funcionamiento de la Entidad.	129.476.505.196	325
C	4.8.08.00	Otros ingresos ordinarios	El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 es de \$1.062.528.367,00 y corresponde a los valores recibidos por el cánon de arrendamiento, según Contratos Interadministrativo de Arrendamiento No.81 del 27 de agosto de 2014, prorroga 2 del 21 de diciembre de 2017 suscrito entre la Contraloría y el Banco Agrario de Colombia, con el cual dio en arrendamiento los pisos 33,34,35,36 y 37 junto con los 13 parqueaderos ubicados en el Edificio de Avianca Cl 16 6 66.	1.062.528.367	464
D	5.0.00.00	Gastos	Esta cuenta presenta a 31 de diciembre de 2017 un saldo de \$ 140.984.970.987,00 correspondiente a los gastos que la Entidad realizó durante la vigencia con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, de otra parte incluye el valor negativo del cierre de ingresos, gastos y costos de la vigencia de 2016 por \$-4.556.503.290,00. Los Gastos de la vigencia 2017 aumentaron en un 28% con relación al año 2016 en el cual la Contraloría de Bogotá registró gastos por \$110.140.923.161,04.	140.984.970.987	495
D	5.1.11.00	Generales	El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 es de \$5.293.927.374,00, siendo los mas representativos: 511115 Mantenimiento por \$1.348.473.110,00, 511127 Promocion y Divulgacion \$ 1.073.945.432,00, 511113 vigilancia y seguridad \$865.650.245,00, 511118 Arrendamientos \$ 338.459.058,00, cuenta 511117 Servicios Publicos \$367.719.4083,00, cuenta 511125 Seguros Generales por \$296.279.427,00, 51123 Comunicaciones y Transporte \$ 279.810,215,00, cuenta 511114 Materiales y suministros \$ 173.669.221,00 y elementos de aseo, lavandería y cafetería \$ 182.095.650,00.	5.293.927.374	560
D	5.7.05.00	Fondos entregados	La Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia de 2017 realizó reintegros a la Dirección Distrital de Tesorería por \$255.020.575,00 (Funcionamiento).	255.020.575	154
D	5.8.08.00	Otros Gastos Ordinarios	Esta cuenta presenta un saldo de \$3.091.499.671,00 a diciembre 31 de 2017 y registra la perdida en retiro de activos,	3.091.499.671	117
D	5.8.15.00	Ajuste de ejercicios anteriores	El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 es de \$1.750.346.953,00. Esta cuenta registra los ajustes a los gastos de la vigencia, por hechos no reconocidos en vigencias anteriores, entre los pagos más representativos se encuentra cuenta 581588 Gastos de Administracion \$ 1.740.048.093,00 y cuenta 581593 Otros Gastos \$ 10.298.860,00. Esta cuenta presenta una disminucion de -70.35% con respecto al año 2016 que presento un total de gastos por \$ 5.903.566.759,00.	1.750.346.953	468

S	210111001235		11012	2.017	CGN2005_0 03NE_NOT AS_DE_CA RACTER_E SPECIFICO
D	8.1.00.00	Derechos contingentes	Derechos Contingentes, su saldo a diciembre 31 de 2017 es de \$1.314.508.944,00, conformado en primer lugar por el valor de los Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos por valor de \$1.187,855,067,00 producto de las acciones de repetición entabladas por la entidad en contra de exfuncionarios responsables por la pérdida de procesos que han ocasionado pagos por indemnizaciones: Carlos Ariel Sánchez \$ 16,407,273,00 y Ovidio Claros Polanco \$1.169.407.794,00. En segundo lugar, se encuentran registrado un proceso ejecutivo iniciado a nombre de Jairo Ochoa Ochoa por \$2.040.000,00, en la cuenta 819090 Otros Derechos Contingentes, los valores por multas anteriores al año 2000 \$753.096,00, Multas posteriores al 2000 \$ 11.524.241,72, costas \$2,382.450,00; Sanciones a funcionarios y exfuncionarios por \$30.926.147,67 (procesos que se encuentran a cargo de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva) y mayor valor cancelado por salarios y prestaciones por \$72.067.942,00 a las exfuncionarias Martha Fernández y Martha Lozano Triana. Indemnización Compañías de seguro \$9.000.000,000.	1.314.508.944	1103
D	8.3.00.00	Deudoras de control	La cuenta presenta un saldo a diciembre 31 de 2017 de \$6.098.444.816,00 distribuido en las siguientes cuentas: 831500 Propiedad Planta y Equipo totalmente Depreciado Agotado y/o amortizados por valor de \$4,739,190,736,00 producto del registro de las bajas efectuadas con Resoluciones 3677, 3678, 3679 y 3699 de diciembre de 2017; 834700 Bienes entregados a terceros su saldo es de \$1,051,949,805,89 corresponde al registro de la entrega del inmueble Avenida 28 35-24 a la Registraduría Nacional del Estado Civil; 836100 Responsabilidades por \$ 100.253.078,00 y la cuenta 839000 Otras Cuentas Deudoras de Control por \$207.051.196,00 y corresponde a los recursos respaldados en los "Certificados de Propiedad de Unidades Transactivos Fideicomiso Transactivos", expedidos por Alianza Fiduciaria S.A. y que reemplazaron los CDT' de Leasing Capital, su liquidez depende de la venta periódica que Alianza Fiduciaria S.A. haga de los activos de Leasing Capital S.A.	6.098.444.816	964
C	9.1.20.00	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	En esta cuenta se registra la valoración de las demandas laborales y administrativas, de acuerdo a la información registrada por los abogados de la Oficina Asesora Jurídica a través del aplicativo SIPROJWEB, su saldo a diciembre 31 de 2017 es de \$154.718.044.678,00 por los siguientes conceptos: 24 procesos Laborales por \$706.329.314,00 y 22 procesos Administrativos por \$153.933.151.930,00. En el aplicativo Siproj Web se encuentran registrados sesenta y seis (66) procesos con valor cero (0), clasificados así: uno (1) procesos laborales, veinti cuatro (24) administrativos y cuarenta y uno (41) penales.	154.718.044.678	614
C	9.3.06.00	Bienes recibidos en custodia	A diciembre 31 de 2017 registra un saldo por \$10.803.305.258,28 y representa los Títulos de Deposito Judiciales remitidos por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección de Jurisdicción Coactiva para custodia en la Tesorería de la Entidad. Estos derechos en garantía se encuentran depositados en el Banco Agrario de Colombia a nombre de la Contraloría de Bogotá D.C, en la cuenta No.110019196155, la cual se encuentra conciliada al 31 de diciembre de 2017.	10.803.305.258	469
C	9.3.46.00	Bienes recibidos de terceros	Esta cuenta presenta un saldo a diciembre 31 de 2017 de \$ 0, debido a que se descarga el registro de los pisos 1 y 2 del Edificio Lotería de Bogotá, por encontrarse registrados en el Dadep entidad encargada del registro de la propiedad inmobiliaria de Bogotá D.C., sin embargo el uso y disfrute según acta del Dadep continúa a cargo de la Contraloría de Bogotá D.C.	-	363

S	210111001235		11012	2017	CGN2005_03NE_NOTAS_DE_CARÁCTER_ESPECIFICO
C	9.3.90.00	Otras cuentas Acreedoras de Control	Corresponde al valor de la pretensión de las demandas en contra de la Entidad, registradas por los abogados de la Oficina Asesora Jurídica, a través del aplicativo Siproj Web de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Su saldo a 31 diciembre de 2017 es de \$364.167.456.679,00 clasificados en Laborales por \$2.031.258.355,00 se registran veinti cinco (25) procesos y Administrativos por \$362.136.198.324,00 se registran veintiseis (26) procesos. En el aplicativo Siproj Web se encuentran registrados sesenta y cinco (65) procesos con valor cero (0) clasificados así: veinticuatro (24) procesos Administrativos y cuarenta y uno (41) Penales.	364.167.456.679	654



JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogota D.C



JAIRO GÓMEZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero



CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero



ADRIANA YANETH CAMARGO GARZON
Contador TP 76878-T