



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>124,190,367.00</u>	<u>162,319,812.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>30,594,528,718.29</u>	<u>29,259,672,771.08</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>36,760,272.00</u>	<u>37,298,999.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,396,080,177.29</u>	<u>1,946,735,475.08</u>
1105	CAJA	36,760,272.00	37,298,999.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	324,834,792.29	126,044,298.08
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>87,430,095.00</u>	<u>125,020,813.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,790,347,116.00	1,538,239,663.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87,430,095.00	125,020,813.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	280,898,269.00	282,451,514.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>28,000,033,397.00</u>	<u>27,107,553,735.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,765,278,087.00	18,507,593,205.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,234,755,310.00	8,599,960,530.00
				27	PROVISIONES	<u>197,290,283.00</u>	<u>205,383,561.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	197,290,283.00	205,383,561.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>1,124,861.00</u>	<u>.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,124,861.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>25,227,176,311.66</u>	<u>22,182,446,691.42</u>		NO CORRIENTE	<u>3,472,616,546.00</u>	<u>.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>232,678,380.00</u>	<u>372,721,456.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,472,616,546.00</u>	<u>.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161,859,174.00	333,936,194.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,472,616,546.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,819,206.00	38,785,262.00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>22,125,350,279.81</u>	<u>19,486,494,703.14</u>	Total Pasivo		<u>34,067,145,264.29</u>	<u>29,259,672,771.08</u>
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88,947,495.00	1,495,949.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,277,833,814.28	733,005,162.25	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	16,525,687,409.30	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,637,734,184.43	4,992,146,523.26
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	613,991,679.29	341,388,461.24	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,924,712,459.15	- 1,478,252,480.01
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00	Total Patrimonio		- 8,715,778,585.63	- 6,914,906,267.66
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,394,281,608.96	1,353,188,890.98				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,221,130,620.14	6,706,654,607.49				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,706,797,419.00	1,577,897,419.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,912,595.35	20,278,101.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 8,969,171,479.51	- 9,016,040,415.12				
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,869,147,651.85</u>	<u>2,323,230,532.28</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,262,826,954.00	1,759,834,270.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	896,038,769.00	271,382,870.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	604,487,143.00	.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	914,704,469.51	907,516,655.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 808,909,683.66	- 615,503,263.23				
Total Activo		<u>25,351,366,678.66</u>	<u>22,344,766,503.42</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>25,351,366,678.66</u>	<u>22,344,766,503.42</u>



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>107,771,873.38</u>	<u>107,771,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>1,134,538,997.00</u>	<u>823,037,029.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,134,538,997.00	823,037,029.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98,608,673.38	98,608,673.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>546,208,429.03</u>	<u>31,020,420,697.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 107,771,873.38</u>	<u>- 107,771,873.38</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 107,771,873.38	- 107,771,873.38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	546,208,429.03	31,020,420,697.03
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 1,680,747,426.03</u>	<u>- 31,843,457,726.03</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 1,134,538,997.00	- 823,037,029.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 546,208,429.03	- 31,020,420,697.03

ROSALBA JAZMÍN CABRALES ROMERO
PERSONERA DE BOGOTÁ D.C. (E)

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
CONTADOR PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
47012-T