



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>108,093,672.00</u>	<u>164,954,994.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>37,432,720,494.42</u>	<u>32,613,700,589.56</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>36,760,272.00</u>	<u>37,298,999.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,225,217,090.42</u>	<u>2,176,960,605.56</u>
1105	CAJA	36,760,272.00	37,298,999.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55,318,149.42	204,760,602.56
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>71,333,400.00</u>	<u>113,627,444.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,849,754,337.00	1,579,911,600.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,333,400.00	113,627,444.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	320,144,604.00	392,288,403.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>.00</u>	<u>14,028,551.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>34,911,156,099.00</u>	<u>30,221,350,664.00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	14,028,551.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,209,648,994.00	21,163,172,600.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,701,507,105.00	9,058,178,064.00
				27	PROVISIONES	<u>291,107,734.00</u>	<u>215,389,320.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	291,107,734.00	215,389,320.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>5,239,571.00</u>	<u>.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,239,571.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>24,995,232,551.04</u>	<u>22,759,803,854.62</u>		NO CORRIENTE	<u>3,450,847,016.00</u>	<u>.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>232,963,426.00</u>	<u>353,203,838.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,450,847,016.00</u>	<u>.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162,144,220.00	314,418,576.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,450,847,016.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,819,206.00	38,785,262.00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>21,451,302,343.56</u>	<u>20,200,318,677.35</u>	Total Pasivo		<u>40,883,567,510.42</u>	<u>32,613,700,589.56</u>
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,854,798.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,292,895,604.16	1,052,133,737.30	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	721,931,001.52	579,720,956.56	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,989,175,160.90	- 4,252,287,953.29
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00	Total Patrimonio		- 15,780,241,287.38	- 9,688,941,740.94
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,396,631,608.96	1,321,168,280.96				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,280,032,847.26	7,007,284,544.83				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,706,797,419.00	1,706,797,419.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,912,595.35	18,712,595.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 9,766,380,057.99	- 9,254,125,383.95				
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,310,966,781.48</u>	<u>2,206,281,339.27</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,210,768,527.00	1,356,435,232.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,074,880,374.00	654,245,560.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	914,704,469.51	914,704,469.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 889,386,589.03	- 719,103,922.24				
Total Activo		<u>25,103,326,223.04</u>	<u>22,924,758,848.62</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>25,103,326,223.04</u>	<u>22,924,758,848.62</u>



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/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>17,413,155.00</u>	<u>107,771,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>1,032,123,597.00</u>	<u>1,156,236,569.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,032,123,597.00	1,156,236,569.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,249,955.00	98,608,673.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>546,208,429.03</u>	<u>14,687,854,411.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 17,413,155.00</u>	<u>- 107,771,873.38</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 17,413,155.00	- 107,771,873.38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	546,208,429.03	14,687,854,411.03
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 1,578,332,026.03</u>	<u>- 15,844,090,980.03</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 1,032,123,597.00	- 1,156,236,569.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 546,208,429.03	- 14,687,854,411.03

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