

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>81,974,003.00</u>	<u>122,519,573.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>37,266,172,613.00</u>	<u>35,975,135,402.59</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>24,500,000.00</u>	<u>36,760,272.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,357,014,157.00</u>	<u>3,802,160,363.59</u>
1105	CAJA	24,500,000.00	36,760,272.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41,719,165.00	353,758,719.59
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>57,474,003.00</u>	<u>85,759,301.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,960,066,537.00	1,879,677,937.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,474,003.00	85,759,301.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	38,042,054.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	355,228,455.00	1,530,681,653.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>34,616,268,059.00</u>	<u>31,971,555,025.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,047,021,509.00	23,504,774,629.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,569,246,550.00	8,466,780,396.00
				27	PROVISIONES	<u>276,698,977.00</u>	<u>197,290,283.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	276,698,977.00	197,290,283.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>16,191,420.00</u>	<u>4,129,731.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,191,420.00	4,129,731.00
	NO CORRIENTE	<u>28,288,271,702.20</u>	<u>26,316,452,419.93</u>		NO CORRIENTE	<u>3,213,063,457.00</u>	<u>3,467,862,302.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>143,811,742.21</u>	<u>233,976,380.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,213,063,457.00</u>	<u>3,467,862,302.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103,577,306.00	163,157,174.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,213,063,457.00	3,467,862,302.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,819,206.00	70,819,206.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 30,584,769.79	.00		Total Pasivo	<u>40,479,236,070.00</u>	<u>39,442,997,704.59</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,866,067,203.31</u>	<u>21,987,179,449.12</u>	3	PATRIMONIO		

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,080,062.08	88,947,495.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,656,354,293.48	1,277,833,814.28	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,535,854,662.23	3,637,734,184.43
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,525,687,409.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 144,335,391.66	- 6,212,959,585.18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	839,286,301.80	613,991,679.29	Total Patrimonio		- 12,108,990,364.80	- 13,004,025,711.66
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	4,872,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,378,941,035.89	1,394,281,608.96				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,288,965,194.77	8,221,130,620.14				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,455,297,419.00	1,706,797,419.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,762,095.35	22,912,595.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 10,584,816,090.36	- 9,107,342,310.20				
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,278,392,756.68</u>	<u>4,095,296,590.81</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,484,019,598.00	1,435,578,663.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	763,581,291.00	2,303,757,207.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	264,933,417.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	937,730,969.51	914,704,469.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 906,939,101.83	- 823,677,165.70				
Total Activo		<u>28,370,245,705.20</u>	<u>26,438,971,992.93</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>28,370,245,705.20</u>	<u>26,438,971,992.93</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
8	Cuentas de orden deudoras	.00	.00	9	Cuentas de orden acreedoras	.00	.00
83	Deudoras de control	<u>17,413,155.00</u>	<u>107,771,873.38</u>	91	Responsabilidades contingentes	<u>487,368,225.00</u>	<u>1,134,538,997.00</u>
8315	Bienes y derechos retirados	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	487,368,225.00	1,134,538,997.00
8361	Responsabilidades en proceso	8,249,955.00	98,608,673.38	93	Acreedoras de control	<u>546,208,429.03</u>	<u>546,208,429.03</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	546,208,429.03
				99	Acreedoras por contra (DB)	<u>- 1,033,576,654.03</u>	<u>- 1,680,747,426.03</u>
				9905	Pasivos contingentes por el contrario (DB)	- 487,368,225.00	- 1,134,538,997.00
				9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 546,208,429.03	- 546,208,429.03

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON
 PERSONERO DE BOGOTA D.C.

DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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