

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>188,806,534.00</u>	<u>72,242,735.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>34,559,293,895.52</u>	<u>31,528,270,226.48</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>24,500,000.00</u>	<u>36,760,272.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,225,749,861.52</u>	<u>297,354,294.48</u>
1105	CAJA	24,500,000.00	36,760,272.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,121,751.52	267,143,617.48
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>164,306,534.00</u>	<u>35,482,463.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,861,353,937.00	24,895,237.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164,306,534.00	35,482,463.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	322,274,173.00	5,315,440.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>31,804,283,873.00</u>	<u>30,969,611,134.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,615,897,073.00	22,539,216,224.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,188,386,800.00	8,430,394,910.00
				27	PROVISIONES	<u>521,185,247.00</u>	<u>238,021,057.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	521,185,247.00	238,021,057.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>8,074,914.00</u>	<u>23,283,741.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,074,914.00	23,283,741.00
	NO CORRIENTE	<u>26,758,081,267.85</u>	<u>25,181,686,517.81</u>		NO CORRIENTE	<u>3,206,738,599.00</u>	<u>3,459,328,753.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>140,730,506.21</u>	<u>229,690,967.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,206,738,599.00</u>	<u>3,459,328,753.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,496,070.00	158,871,761.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,206,738,599.00	3,459,328,753.00
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				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,522,591,439.00</u>	<u>21,582,423,657.92</u>		Total Pasivo	<u>37,766,032,494.52</u>	<u>34,987,598,979.48</u>
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,080,062.08	85,370,113.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,679,965,636.87	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	1,145,510,280.47	- 2,942,603,600.19
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	834,343,831.80	613,991,679.29	Total Patrimonio		- 10,819,144,692.67	- 9,733,669,726.67
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	4,872,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,372,972,472.51	1,394,281,608.96				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,277,837,094.76	8,224,708,002.14				
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)	- 10,929,864,064.67	- 9,512,098,101.40				
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,094,759,322.64</u>	<u>3,369,571,892.89</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,920,350,496.00	1,355,703,395.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,160,457.00	1,766,675,887.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	199,990,938.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	937,730,969.51	914,704,469.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 910,482,599.87	- 867,502,796.62				
Total Activo		<u>26,946,887,801.85</u>	<u>25,253,929,252.81</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>26,946,887,801.85</u>	<u>25,253,929,252.81</u>

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
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>1,070,000.00</u>	<u>107,771,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>4,136,033,369.00</u>	<u>1,014,102,234.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,136,033,369.00	1,014,102,234.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	98,608,673.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>.00</u>	<u>546,208,429.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 1,070,000.00</u>	<u>- 107,771,873.38</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,070,000.00	- 107,771,873.38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	546,208,429.03
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 4,136,033,369.00</u>	<u>- 1,560,310,663.03</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 4,136,033,369.00	- 1,014,102,234.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 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