

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

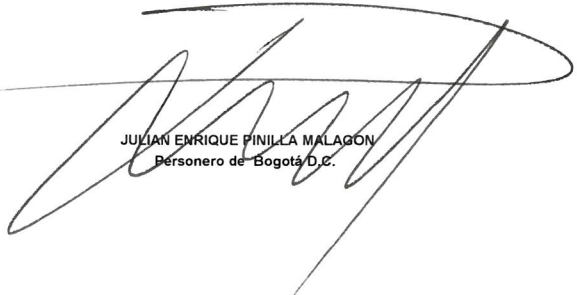
GUARDIANES
de tus DERECHOS
 Personería de Bogotá, D. C.

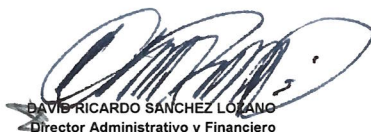
	2021	2020		2021	2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	191.858.101	75.501.993	CORRIENTE	35.933.076.731	32.984.514.401
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24.500.000	36.760.272	24 CUENTAS POR PAGAR	2.331.118.771	80.150.843
1105 CAJA	24.500.000	36.760.272	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.441.090	43.630.066
13 CUENTAS POR COBRAR	163.931.429	38.741.721	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.931.429	38.741.721	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.891.249.496	31.205.337
19 OTROS ACTIVOS	3.426.672	0	2425 ACREEDORES	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.426.672	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
NO CORRIENTE	25.779.980.777	25.326.681.207	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	142.773.195	232.940.625	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	330.428.185	5.315.440
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.538.759	162.121.419	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	33.214.501.573	32.601.315.633
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	70.819.206	70.819.206	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.990.899.826	24.170.920.723
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-30.584.770	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.223.601.747	8.430.394.910
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.411.845.890	21.452.043.201	27 PROVISIONES	373.994.042	291.107.734
1605 TERRENOS	1.238.067.118	1.238.067.118	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	373.994.042	291.107.734
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.480.063	27.854.798	29 OTROS PASIVOS	13.462.345	11.940.191
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.716.744.310	1.286.805.960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.462.345	11.940.191
1640 EDIFICACIONES	16.537.924.449	16.525.687.409	NO CORRIENTE	3.195.163.123	3.454.114.664
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	834.343.830	613.991.678	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.195.163.123	3.454.114.664
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.205.324	4.872.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.195.163.123	3.454.114.664
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.625.749	1.394.281.611	TOTAL PASIVO	39.128.239.854	36.438.629.065
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.252.748.167	8.265.345.091	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.455.297.419	1.706.797.419	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-13.156.400.976	-11.036.445.865
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.762.095	22.912.595	3105 CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308	-10.428.800.308
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.037.352.634	-9.634.572.478	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.535.854.663	3.637.734.181
19 OTROS ACTIVOS	5.225.361.692	3.641.697.381	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.191.746.005	-4.245.379.736
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.165.923.802	1.212.846.330	TOTAL PATRIMONIO	-13.156.400.976	-11.036.445.865
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.345.007	2.194.879.528	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25.971.838.878	25.402.183.200
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	199.990.938			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	937.730.970	914.704.470			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-911.638.087	-880.723.885			
TOTAL ACTIVO	25.971.838.878	25.402.183.200			

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

GUARDIANES
de tus DERECHOS
 Personería de Bogotá, D. C.

	2021	2020		2021	2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.855.778.511	1.032.123.597
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.070.000	107.771.873	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.855.778.511	1.032.123.597
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	9.163.200	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	546.208.429
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	546.208.429
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.070.000	98.608.673	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.855.778.511	-1.578.332.026
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.070.000	-107.771.873	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-2.855.778.511	-1.032.123.597
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.070.000	-107.771.873	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	-546.208.429


 JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON
 Personero de Bogotá D.C.


 DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO
 Director Administrativo y Financiero


 RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
 Contador Personería de Bogotá D.C.
 Tarjeta Profesional 47012 T