

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

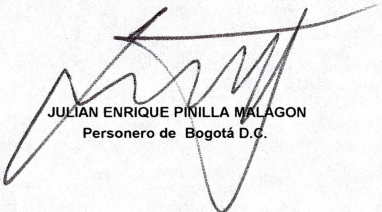


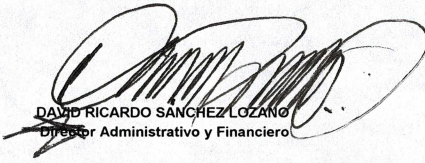
	2022	2021		2.022	2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	89.322.179	132.564.838	CORRIENTE	33.845.710.537	31.209.552.884
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.356.574	24.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	2.589.830.711	2.310.686.546
1105 CAJA	4.450.000	24.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104.229.258	145.677.111
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.906.574	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	72.965.605	102.336.614	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.081.824.537	1.840.017.237
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.965.605	102.336.614	2425 ACREEDORES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	5.728.224	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	5.728.224	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
NO CORRIENTE	29.272.897.694	29.501.613.182	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	403.776.916	324.992.198
13 CUENTAS POR COBRAR	105.459.787	142.991.078	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	30.570.225.555	28.617.675.697
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.567.258	102.756.642	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.295.908.449	19.732.891.270
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	70.819.206	70.819.206	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.274.317.106	8.884.784.427
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-59.926.677	-30.584.770	27 PROVISIONES	663.022.368	276.698.977
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.325.529.193	21.095.908.085	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	663.022.368	276.698.977
1605 TERRENOS	1.238.067.118	1.238.067.118	29 OTROS PASIVOS	22.631.903	4.491.664
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.691.310	7.080.063	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.631.903	4.491.664
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	592.642.035	1.644.508.730	NO CORRIENTE	6.303.032.119	3.214.698.669
1640 EDIFICACIONES	16.537.924.449	16.525.687.409	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.303.032.119	3.214.698.669
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	851.782.429	839.286.300	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.303.032.119	3.214.698.669
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.205.324	37.205.324	TOTAL PASIVO	40.148.742.656	34.424.251.553
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.335.902.785	1.378.941.038	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.317.844.824	8.313.047.797	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10.786.522.783	-4.790.073.533
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.915.521.418	1.455.297.419	3105 CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308	-10.428.800.308
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.762.095	11.762.095	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-976.485.071	-1.535.854.663
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.519.814.594	-10.354.975.208	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	618.762.596	7.174.581.438
19 OTROS ACTIVOS	8.841.908.714	8.262.714.019	TOTAL PATRIMONIO	-10.786.522.783	-4.790.073.533
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.023.041.201	7.083.795.550	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.362.219.873	29.634.178.020
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.797.698.347	1.145.777.106			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	937.730.970	937.730.970			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-916.561.804	-904.589.607			
TOTAL ACTIVO	29.362.219.873	29.634.178.020			

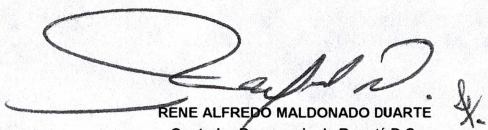
**PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)**

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

	2022	2021		2.022	2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.161.029.356	487.368.225
83 DEUDORAS DE CONTROL	31.970.000	17.413.155	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.161.029.356	487.368.225
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	30.900.000	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	8.249.955	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.161.029.356	-1.033.576.654
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-31.970.000	-17.413.155	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-2.161.029.356	-487.368.225
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-31.970.000	-17.413.155	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

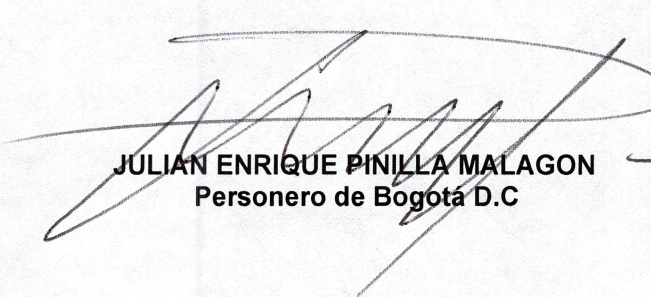

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
Contador Personeria de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 47012 T

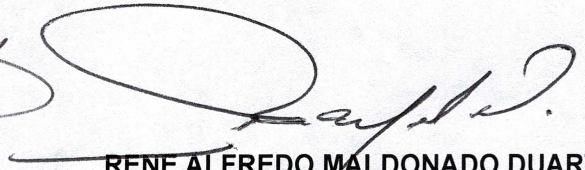
**EL SUSCRITO PERSONERO DE BOGOTÁ D.C Y CONTADOR DE LA
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Personería de Bogotá D.C, con corte 31 de marzo de 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo; y
- d) Se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022.


JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON
Personero de Bogotá D.C


RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
Contador TP 47012-T