

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>81,424,771.00</u>	<u>188,806,534.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>38,193,454,964.03</u>	<u>34,559,293,895.52</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>17,056,574.00</u>	<u>24,500,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,584,040,600.03</u>	<u>2,225,749,861.52</u>
1105	CAJA	5,150,000.00	24,500,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	118,112,523.03	42,121,751.52
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,906,574.00	.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,127,401,237.00	1,861,353,937.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>64,368,197.00</u>	<u>164,306,534.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	338,526,840.00	322,274,173.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,368,197.00	164,306,534.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>35,127,362,081.00</u>	<u>31,804,283,873.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25,466,782,953.00	23,615,897,073.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,660,579,128.00	8,188,386,800.00
				27	PROVISIONES	<u>449,201,262.00</u>	<u>521,185,247.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	449,201,262.00	521,185,247.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>32,851,021.00</u>	<u>8,074,914.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,851,021.00	8,074,914.00
	NO CORRIENTE	<u>27,205,114,773.82</u>	<u>26,758,081,267.85</u>		NO CORRIENTE	<u>6,187,666,038.00</u>	<u>3,206,738,599.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>214,228,949.21</u>	<u>140,730,506.21</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,187,666,038.00</u>	<u>3,206,738,599.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,444,680.00	100,496,070.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,187,666,038.00	3,206,738,599.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	102,849,517.00	70,819,206.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 80,065,247.79	- 30,584,769.79	Total Pasivo		<u>44,381,121,002.03</u>	<u>37,766,032,494.52</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,878,864,547.88</u>	<u>20,522,591,439.00</u>	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	7,080,062.08	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	743,240,833.08	1,679,965,636.87	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 971,223,008.62	- 1,535,854,662.23
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,537,924,449.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,694,558,137.68	1,145,510,280.47
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	857,486,074.14	834,343,831.80	Total Patrimonio		- 17,094,581,457.21	- 10,819,144,692.67
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,344,079,739.49	1,372,972,472.51				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,341,582,003.87	8,277,837,094.76				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,861,521,418.00	1,455,297,419.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,762,095.35	11,762,095.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 11,094,004,507.35	- 10,929,864,064.67				
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,112,021,276.73</u>	<u>6,094,759,322.64</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,272,245,369.00	5,920,350,496.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	821,139,779.00	147,160,457.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	937,730,969.25	937,730,969.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 919,094,840.52	- 910,482,599.87				
Total Activo		<u>27,286,539,544.82</u>	<u>26,946,887,801.85</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>27,286,539,544.82</u>	<u>26,946,887,801.85</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
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>1,070,000.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>2,228,601,408.00</u>	<u>4,136,033,369.00</u>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	1,070,000.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,228,601,408.00	4,136,033,369.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 1,070,000.00</u>	<u>- 1,070,000.00</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>.00</u>	<u>.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,070,000.00	- 1,070,000.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 2,228,601,408.00</u>	<u>- 4,136,033,369.00</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 2,228,601,408.00	- 4,136,033,369.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGÓN
PERSONERO DE BOGOTÁ D.C.
CC 80.775.083

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

DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1026.265.395