

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>64,420,948.00</u>	<u>183,439,016.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>40,940,546,290.60</u>	<u>36,667,065,437.70</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>17,056,574.00</u>	<u>24,500,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,197,078,463.60</u>	<u>2,340,793,595.70</u>
1105	CAJA	5,150,000.00	24,500,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	172,468,625.60	79,709,569.70
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,906,574.00	.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	687,640,337.00	1,929,365,196.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>46,467,784.00</u>	<u>158,939,016.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	336,969,501.00	331,718,830.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,467,784.00	158,939,016.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>39,223,876,044.00</u>	<u>33,941,110,523.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>896,590.00</u>	<u>.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29,988,470,477.00	26,294,648,503.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	896,590.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,235,405,567.00	7,646,462,020.00
				27	PROVISIONES	<u>495,631,679.00</u>	<u>373,994,042.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	495,631,679.00	373,994,042.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>23,960,104.00</u>	<u>11,167,277.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23,960,104.00	11,167,277.00
	NO CORRIENTE	<u>27,418,755,961.57</u>	<u>27,420,630,732.22</u>		NO CORRIENTE	<u>6,187,666,038.00</u>	<u>3,188,099,509.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>215,105,049.21</u>	<u>142,773,195.63</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,187,666,038.00</u>	<u>3,188,099,509.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190,320,780.00	102,538,759.42	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,187,666,038.00	3,188,099,509.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	102,849,517.00	70,819,206.00		Total Pasivo	<u>47,128,212,328.60</u>	<u>39,855,164,946.70</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 78,065,247.79	- 30,584,769.79				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,655,255,146.74</u>	<u>20,350,992,627.18</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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,935,320.00	7,080,062.08	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	752,668,603.66	1,723,312,590.92	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	- 8,245,012,099.50	- 286,440,225.34
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	859,133,564.14	834,343,831.80	Total Patrimonio		- 19,645,035,419.03	- 12,251,095,198.48
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,348,479,830.99	1,358,025,746.45				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,326,106,651.79	8,301,301,758.94				
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)	- 11,324,549,228.49	- 11,153,327,768.66				
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,548,395,765.62</u>	<u>6,926,864,909.41</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,646,503,981.00	4,969,338,077.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,884,265,559.00	1,932,627,956.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	937,730,969.25	937,730,969.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 920,104,743.63	- 912,832,093.10				
Total Activo		<u>27,483,176,909.57</u>	<u>27,604,069,748.22</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>27,483,176,909.57</u>	<u>27,604,069,748.22</u>

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/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>1,722,096,764.00</u>	<u>2,855,778,511.00</u>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	1,070,000.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,722,096,764.00	2,855,778,511.00
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>- 1,722,096,764.00</u>	<u>- 2,855,778,511.00</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 1,722,096,764.00	- 2,855,778,511.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00

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

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
CONTADOR PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
47012-T

DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1026.265.395