

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JUNIO/2023			JULIO/2023	JUNIO/2023
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>30,073,306.00</u>	<u>31,427,110.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>45,095,815,654.11</u>	<u>44,004,386,991.55</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>6,180,000.00</u>	<u>6,180,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,712,230,126.11</u>	<u>2,198,845,950.55</u>
1105	CAJA	6,180,000.00	6,180,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103,326,569.11	435,737,714.55
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>9,943,864.00</u>	<u>23,687,972.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,149,161,345.00	931,063,837.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,943,864.00	23,687,972.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	11,313,883.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>13,949,442.00</u>	<u>1,559,138.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	459,742,212.00	820,730,516.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,949,442.00	1,559,138.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>42,743,064,069.00</u>	<u>41,159,304,253.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30,857,226,061.00	28,703,114,190.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11,885,838,008.00	12,456,190,063.00
				27	PROVISIONES	<u>611,184,424.00</u>	<u>611,184,424.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	611,184,424.00	611,184,424.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>29,337,035.00</u>	<u>35,052,364.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29,337,035.00	35,052,364.00
	NO CORRIENTE	<u>25,740,307,578.45</u>	<u>26,336,790,976.73</u>		NO CORRIENTE	<u>6,090,891,798.00</u>	<u>6,090,891,798.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>253,744,790.00</u>	<u>176,619,362.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,090,891,798.00</u>	<u>6,090,891,798.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227,956,870.00	150,831,442.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,090,891,798.00	6,090,891,798.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	75,161,591.00	75,161,591.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 49,373,671.00	- 49,373,671.00		Total Pasivo	<u>51,186,707,452.11</u>	<u>50,095,278,789.55</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,377,800,907.16</u>	<u>19,471,866,813.05</u>	3	PATRIMONIO		

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JUNIO/2023			JULIO/2023	JUNIO/2023
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,565,026.16	6,299,026.16	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	423,872,080.02	423,872,080.02	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,538,841,671.33	- 4,538,841,671.33
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,537,924,449.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,448,684,585.42	- 8,759,418,720.58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	911,762,670.74	911,762,670.74	Total Patrimonio		- 25,416,326,567.66	- 23,727,060,702.82
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,354,835,223.50	1,354,835,223.50				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,769,106,254.52	8,768,372,254.52				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,861,521,418.00	1,861,521,418.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,697,415.35	18,697,415.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 11,780,756,072.43	- 11,686,690,166.54				
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,108,761,881.29</u>	<u>6,688,304,801.68</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,031,839,425.00	5,388,458,033.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	680,180,324.00	887,299,961.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,837,953,191.25	1,837,953,191.25				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,441,211,058.96	- 1,425,406,383.57				
Total Activo		<u>25,770,380,884.45</u>	<u>26,368,218,086.73</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>25,770,380,884.45</u>	<u>26,368,218,086.73</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JUNIO/2023			JULIO/2023	JUNIO/2023
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>24,749,724.00</u>	<u>52,707,785.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>904,759,693.00</u>	<u>904,759,693.00</u>
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	23,679,724.00	51,637,785.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	904,759,693.00	904,759,693.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	1,070,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>.00</u>	<u>.00</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 24,749,724.00</u>	<u>- 52,707,785.00</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 24,749,724.00	- 52,707,785.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 904,759,693.00</u>	<u>- 904,759,693.00</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 904,759,693.00	- 904,759,693.00
				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

HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1.088.239.367