

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023			OCTUBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>39,503,807.00</u>	<u>36,703,401.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>49,820,388,664.16</u>	<u>50,227,410,826.76</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>6,180,000.00</u>	<u>6,180,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,213,674,237.16</u>	<u>2,876,546,637.76</u>
1105	CAJA	6,180,000.00	6,180,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,825,152.16	1,641,003,390.76
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>25,609,590.00</u>	<u>24,802,551.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	794,095,437.00	792,099,637.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,609,590.00	24,802,551.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161,788.00	50,843,467.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,714,217.00</u>	<u>5,720,850.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	387,591,860.00	392,600,143.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,714,217.00	5,720,850.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>47,752,034,800.00</u>	<u>46,500,059,933.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36,150,733,720.00	34,748,681,538.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11,601,301,080.00	11,751,378,395.00
				27	PROVISIONES	<u>810,954,909.00</u>	<u>810,954,909.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	810,954,909.00	810,954,909.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>43,724,718.00</u>	<u>39,849,347.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	43,724,718.00	39,849,347.00
	NO CORRIENTE	<u>25,810,200,440.71</u>	<u>25,591,026,246.59</u>		NO CORRIENTE	<u>6,026,519,578.00</u>	<u>6,046,367,144.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>246,904,948.84</u>	<u>244,972,324.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,026,519,578.00</u>	<u>6,046,367,144.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221,117,028.84	219,184,404.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,026,519,578.00	6,046,367,144.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	75,161,591.00	75,161,591.00		Total Pasivo	<u>55,846,908,242.16</u>	<u>56,273,777,970.76</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 49,373,671.00	- 49,373,671.00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,186,486,098.19</u>	<u>19,280,700,967.48</u>	3	PATRIMONIO		

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023			OCTUBRE/2023	SEPTIEMBRE/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	8,698,526.16	8,698,526.16	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	524,239,981.71	527,759,449.71	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	- 15,029,562,012.21	- 15,678,406,340.93
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	907,035,665.74	907,035,665.74	Total Patrimonio		- 29,997,203,994.45	- 30,646,048,323.17
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,343,359,775.95	1,343,359,775.95				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,678,285,471.99	8,677,865,336.38				
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)	- 11,968,549,048.01	- 11,877,433,511.11				
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,376,809,393.68</u>	<u>6,065,352,955.11</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,831,302,802.00	3,915,145,321.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,262,590,634.00	1,851,487,001.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,837,953,191.25	1,837,953,191.25				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,555,037,233.57	- 1,539,232,558.14				
Total Activo		<u>25,849,704,247.71</u>	<u>25,627,729,647.59</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>25,849,704,247.71</u>	<u>25,627,729,647.59</u>

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023			OCTUBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>24,749,724.00</u>	<u>24,749,724.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>753,714,964.00</u>	<u>753,714,964.00</u>
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	23,679,724.00	23,679,724.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	753,714,964.00	753,714,964.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	1,070,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 24,749,724.00</u>	<u>- 24,749,724.00</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 24,749,724.00	- 24,749,724.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 753,714,964.00</u>	<u>- 753,714,964.00</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 753,714,964.00	- 753,714,964.00
				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 PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
47012-T

HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1.088.239.367