

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	DICIEMBRE/2023			FEBRERO/2024	DICIEMBRE/2023
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>34,863,961.00</u>	<u>41,586,158.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>43,375,515,004.31</u>	<u>43,022,795,655.94</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>34,863,961.00</u>	<u>41,586,158.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,691,775,765.31</u>	<u>1,111,074,807.94</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,863,961.00	41,586,158.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84,736,389.31	441,396,861.94
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	952,237,590.00	142,874,137.00
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	20,360,246.00
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	185,352,070.00	240,205,339.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	469,449,716.00	266,238,224.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>40,992,515,486.00</u>	<u>41,238,572,121.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30,106,110,254.00	28,598,422,701.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,886,405,232.00	12,640,149,420.00
				27	PROVISIONES	<u>643,064,392.00</u>	<u>643,064,392.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	643,064,392.00	643,064,392.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>48,159,361.00</u>	<u>30,084,335.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48,159,361.00	30,084,335.00

Handwritten signature and initials.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	DICIEMBRE/2023			FEBRERO/2024	DICIEMBRE/2023
	NO CORRIENTE	<u>23,487,557,245.18</u>	<u>26,066,085,008.39</u>		NO CORRIENTE	<u>10,870,682,409.00</u>	<u>10,870,682,409.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>159,994,016.00</u>	<u>161,170,516.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10,870,682,409.00</u>	<u>10,870,682,409.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,209,084.00	62,385,584.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,870,682,409.00	10,870,682,409.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	256,051,591.00	256,051,591.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 157,266,659.00	- 157,266,659.00		Total Pasivo	<u>54,246,197,413.31</u>	<u>53,893,478,064.94</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18,904,795,347.41</u>	<u>19,073,999,098.26</u>	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,267,400.00	6,783,000.42	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	537,698,031.52	539,309,236.68	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 17,357,803,587.64	- 4,541,091,671.33
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,537,924,449.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,937,172,308.58	- 12,815,914,916.31
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	923,051,109.86	920,651,209.86		Total Patrimonio	- 30,723,776,207.13	- 27,785,806,898.55
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,339,908,775.95	1,339,908,775.95				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,553,716,415.10	8,724,052,969.92				
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)	- 12,149,262,109.67	- 12,150,121,819.22				
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,422,767,881.77</u>	<u>6,830,915,394.13</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,111,670,113.00	3,812,152,176.00				

Handwritten signatures and initials.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	DICIEMBRE/2023			FEBRERO/2024	DICIEMBRE/2023
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,089,871,028.00	2,717,025,789.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	49,920,994.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,837,953,191.25	1,837,953,191.25				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,616,726,450.48	- 1,586,136,756.12				
Total Activo		<u>23,522,421,206.18</u>	<u>26,107,671,166.39</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>23,522,421,206.18</u>	<u>26,107,671,166.39</u>
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>24,749,724.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>1,232,535,642.00</u>	<u>1,232,535,642.00</u>
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	23,679,724.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,232,535,642.00	1,232,535,642.00
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>- 1,070,000.00</u>	<u>- 24,749,724.00</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,070,000.00	- 24,749,724.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 1,232,535,642.00</u>	<u>- 1,232,535,642.00</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 1,232,535,642.00	- 1,232,535,642.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00

[Handwritten signatures]

**GUARDIANES
de tus DERECHOS**

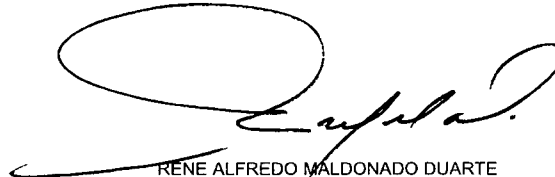
 Personería de Bogotá, D. C.

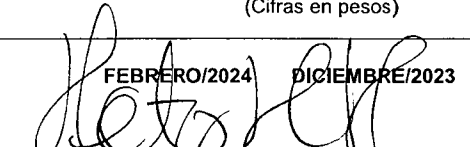
**PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 29 DE 2024**

(Cifras en pesos)


ANDRES CASTRO FRANCO
PERSONERO DE BOGOTA D.C.
CC 10.026.531

FEBRERO/2024 DICIEMBRE/2023


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


FEBRERO/2024 DICIEMBRE/2023
HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1.088.239.367

