PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 2024 - JUNIO 30 2024
(Cifras en Pesos)

Personería de Bogotá, D.C

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
1	**ACTIVO**		
	CORRIENTE	**82.449.561**	**39.720.350**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**16.955.000**	**16.955.000**
1105	CAJA	16.955.000	16.955.000
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**65.494.561**	**22.765.350**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.494.561	22.765.350
19	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
	NO CORRIENTE	**20.730.234.237**	**20.686.080.379**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**158.938.708**	**154.678.108**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.934.957	51.674.357
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	256.051.591	256.051.591
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-153.047.840	-153.047.840
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**18.314.132.086**	**18.564.651.507**
1605	TERRENOS	1.238.067.118	1.238.067.118
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3.299.949
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.254.331.431	1.125.910.988
1640	EDIFICACIONES	16.537.924.449	16.537.924.449
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	909.354.518	917.403.518
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.205.324	37.205.324
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.252.666.857	1.314.250.278
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.941.977.886	7.997.465.958
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.861.521.418	1.861.521.418
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.697.415	18.697.415
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.737.614.330	-12.487.094.908
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.257.163.443**	**1.966.750.764**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.739.489.602	704.132.782
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262.006.466	871.369.003
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.837.953.192	1.837.953.192
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.725.760.114	-1.678.925.497
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	143.474.297	232.221.284
	TOTAL ACTIVO	**20.812.683.798**	**20.725.800.729**

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
2	**PASIVO**		
	CORRIENTE	**49.934.484.199**	**49.143.331.333**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.373.879.501**	**2.017.886.098**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.617.926	143.636.779
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	868.372.137	984.213.037
2425	ACREEDORES	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	436.889.438	890.036.282
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**47.873.521.895**	**46.160.009.190**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.306.050.167	35.419.453.936
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.567.471.728	10.740.555.254
27	**PROVISIONES**	**580.203.608**	**906.583.511**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	580.203.608	906.583.511
29	**OTROS PASIVOS**	**106.879.195**	**58.852.534**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	106.879.195	58.852.534
	NO CORRIENTE	**10.833.839.365**	**10.870.682.409**
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**10.833.839.365**	**10.870.682.409**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.833.839.365	10.870.682.409
	TOTAL PASIVO	**60.768.323.564**	**60.014.013.742**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-39.955.639.766**	**-39.288.213.013**
3105	CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308	-10.428.800.308
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17.825.639.923	-17.825.639.923
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.701.199.535	-11.033.772.782
	TOTAL PATRIMONIO	**-39.955.639.766**	**-39.288.213.013**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**20.812.683.798**	**20.725.800.729**

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 2024 - JUNIO 30 2024
(Cifras en Pesos)

Personería de Bogotá, D.C

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.070.000	1.070.000
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.070.000	1.070.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.070.000	-1.070.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.070.000	-1.070.000

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.000.113.221	993.885.702
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.000.113.221	993.885.702
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.000.113.221	-993.885.702
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.000.113.221	-993.885.702
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0

ANDRES CASTRO FRANCO
C.C. 10.026.531
Personero de Bogotá D.C.

MICHAEL ANDRES RUIZ FALACH
C.C. 79.803.719
Director Administrativo y Financiero

MARLY YANETH LOPEZ HERNANDEZ
C.C. 30.508.051 TP 35313-T
Contadora Personeria de Bogotá D.C.