



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	ABRIL/2019			MAYO/2019	ABRIL/2019
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>204,936,650.00</u>	<u>163,106,297.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>32,138,774,673.85</u>	<u>29,259,672,771.08</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,298,999.00</u>	<u>37,298,999.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,955,731,863.85</u>	<u>1,946,735,475.08</u>
1105	CAJA	37,298,999.00	37,298,999.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	91,534,482.85	126,044,298.08
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>127,480,998.00</u>	<u>125,807,298.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,560,859,180.00	1,538,239,663.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127,480,998.00	125,807,298.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	303,338,201.00	282,451,514.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>40,156,653.00</u>	<u>.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>29,977,659,249.00</u>	<u>27,107,553,735.00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,156,653.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,704,109,094.00	18,507,593,205.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,273,550,155.00	8,599,960,530.00
				27	PROVISIONES	<u>205,383,561.00</u>	<u>205,383,561.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	205,383,561.00	205,383,561.00
	NO CORRIENTE	<u>22,291,247,719.64</u>	<u>22,181,660,206.42</u>		Total Pasivo	<u>32,138,774,673.85</u>	<u>29,259,672,771.08</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>358,212,307.00</u>	<u>371,934,971.00</u>	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,427,045.00	333,149,709.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	38,785,262.00	38,785,262.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,433,067,288.36</u>	<u>19,486,494,703.14</u>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,992,146,523.26	4,992,146,523.26
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,205,936,516.56	- 1,478,252,480.01
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	1,495,949.00		Total Patrimonio	<u>- 9,642,590,304.21</u>	<u>- 6,914,906,267.66</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	831,646,995.75	733,005,162.25				
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	16,525,687,409.30				



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	ABRIL/2019		MAYO/2019	ABRIL/2019
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	339,228,410.24	341,388,461.24			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,270,876,172.98	1,353,188,890.98			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,762,040,374.21	6,706,654,607.49			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,577,897,419.00	1,577,897,419.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,278,101.00	20,278,101.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 9,137,526,712.12	- 9,016,040,415.12			
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,499,968,124.28</u>	<u>2,323,230,532.28</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,793,950,154.00	1,759,834,270.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	235,392,394.00	271,382,870.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,102,463,645.51	907,516,655.51			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 631,838,069.23	- 615,503,263.23			
Total Activo		<u>22,496,184,369.64</u>	<u>22,344,766,503.42</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>22,496,184,369.64</u>	<u>22,344,766,503.42</u>



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	ABRIL/2019			MAYO/2019	ABRIL/2019
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>107,771,873.38</u>	<u>107,771,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>823,037,029.00</u>	<u>823,037,029.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	823,037,029.00	823,037,029.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98,608,673.38	98,608,673.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>28,710,687,342.03</u>	<u>31,020,420,697.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 107,771,873.38</u>	<u>- 107,771,873.38</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 107,771,873.38	- 107,771,873.38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28,710,687,342.03	31,020,420,697.03
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 29,533,724,371.03</u>	<u>- 31,843,457,726.03</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 823,037,029.00	- 823,037,029.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 28,710,687,342.03	- 31,020,420,697.03

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
PERSONERA DE BOGOTA D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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