

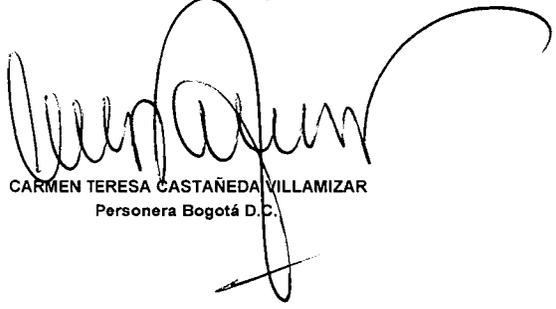
**PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)**

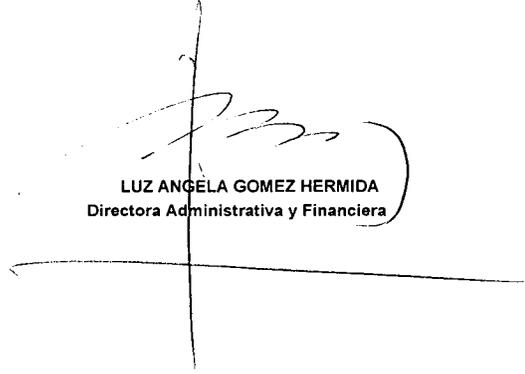


1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	182.561.944	CORRIENTE	31.698.199.510
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37.298.999		
1105 CAJA	37.298.999	24 CUENTAS POR PAGAR	2.459.809.003
13 CUENTAS POR COBRAR	145.262.945	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	583.425.096
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.262.945	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
19 OTROS ACTIVOS	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.563.226.396
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264.159
NO CORRIENTE	23.120.871.537	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
13 RENTAS POR COBRAR	337.872.767	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	312.893.352
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	299.087.505	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	29.023.001.187
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	38.785.262	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.877.457.862
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.327.830.191	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.145.543.325
1605 TERRENOS	1.238.067.118	27 PROVISIONES	215.389.320
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	215.389.320
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	868.374.101		
1640 EDIFICACIONES	16.525.687.409	TOTAL PASIVO	31.698.199.510
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	560.130.976		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.872.000	3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.324.368.283	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8.394.766.029
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.001.245.161	3105 CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.893.297.419	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.992.146.523
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.712.595	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.958.112.244
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.106.924.871	TOTAL PATRIMONIO	-8.394.766.029
19 OTROS ACTIVOS	2.455.168.579	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23.303.433.481
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.502.054.009		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	741.057.107		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	914.704.470		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-702.647.007		
TOTAL ACTIVO	23.303.433.481		

**PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.156.236.569
83 DEUDORAS DE CONTROL	107.771.873	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.156.236.569
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.163.200	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.342.538.727
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98.608.673	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.342.538.727
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-107.771.873	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.498.775.296
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-107.771.873	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-1.156.236.569
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.342.538.727


CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera Bogotá D.C.


LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
Directora Administrativa y Financiera


RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
Contador Personería de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 47012 T

Sm