



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018		NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>269,184,196.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>28,880,256,456.17</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,577,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,929,272,871.17</u>
1105	CAJA	37,577,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168,137,684.17
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>228,825,541.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,466,332,474.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228,825,541.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294,802,713.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,781,655.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>26,688,162,448.00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,781,655.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,392,339,542.00
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,295,822,906.00
			27	PROVISIONES	<u>262,821,137.00</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262,821,137.00
	NO CORRIENTE	<u>21,571,875,103.01</u>		Total Pasivo	<u>28,880,256,456.17</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>339,511,746.00</u>			<u>29,864,568,885.47</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339,511,746.00	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,056,581,721.68</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	748,468,659.89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,816,865,199.69
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	10,206,468,353.44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	286,933,904.98		Total Patrimonio	- 7,039,197,157.16
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00			- 7,689,815,293.69

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018			NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,339,353,697.37	1,342,891,697.37				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,628,717,542.07	6,626,804,864.40				
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)	- 8,313,694,129.93	- 8,192,718,015.48				
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,175,781,635.33</u>	<u>1,369,334,990.82</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	205,378,279.00	343,339,100.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334,868,828.00	371,556,925.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,834,245,477.72	1,834,245,477.72				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,198,710,949.39	- 1,179,806,511.90				
Total Activo		<u>21,841,059,299.01</u>	<u>22,174,753,591.78</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>21,841,059,299.01</u>	<u>22,174,753,591.78</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018			NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018
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>1,053,971,373.38</u>	<u>1,053,971,373.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>764,300,926.00</u>	<u>764,300,926.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	764,300,926.00	764,300,926.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922,200,000.00	922,200,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>2,565,375,852.94</u>	<u>5,123,920,583.94</u>
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	23,999,500.00	23,999,500.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98,608,673.38	98,608,673.38	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	154,224,877.00	154,224,877.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 1,053,971,373.38</u>	<u>- 1,053,971,373.38</u>	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,411,150,975.94	4,969,695,706.94
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,053,971,373.38	- 1,053,971,373.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 3,329,676,778.94</u>	<u>- 5,888,221,509.94</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 764,300,926.00	- 764,300,926.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,565,375,852.94	- 5,123,920,583.94

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
 PERSONERA DE BOGOTA D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARLY YANETH LÓPEZ HERNÁNDEZ
 CONTADOR PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
 135330-T