

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)



1 ACTIVO		2 PASIVO
CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.393.047.918
1105	Caja	1.776.221.693
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.567.134
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	1.435.507.910
13	Cuentas por cobrar	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	264.156.649
19	OTROS ACTIVOS	27.340.198.458
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	23.411.303.558
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.928.894.900
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	217.827.767
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	277.827.767
1970	INTANGIBLES	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0
1999	VALORIZACIONES	0
NO CORRIENTE		
13	RENTAS POR COBRAR	319.449.125
1305	VIGENCIA ACTUAL	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319.449.125
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.650.975.204
1605	TERRENOS	1.238.067.118
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.317.099
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	719.295.792
1640	EDIFICACIONES	16.525.697.409
24	CUENTAS POR PAGAR	1.776.221.693
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76.567.134
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.435.507.910
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	264.156.649
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	27.340.198.458
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.411.303.558
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.928.894.900
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
2625	BONOS PENSIONALES	0
27	PROVISIONES	217.827.767
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	277.827.767
NO CORRIENTE		0
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE I	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)



1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	288.681.394	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.872.000	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.351.045.624	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.967.471.494			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.577.897.419	29	OTROS PASIVOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.278.101			
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.043.538.246			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0			
				TOTAL PASIVO	29.393.047.918

19	OTROS ACTIVOS	1.231.436.324	3	PATRIMONIO	-6.570.688.408
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	31	PATRIMONIO A LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10.428.800.308
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	286.316.929	3105	CAPITAL FISCAL	-6.348.556.454
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	407.783.109	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.208.488.354
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.697.608.213			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.160.271.927			
				TOTAL PATRIMONIO	-6.570.688.408

	TOTAL ACTIVO	22.822.359.510		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.822.359.510
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	651.298.609
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.053.971.373	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.507.598.312
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.053.971.373	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.158.896.921

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO
 Personera Auxiliar (E)
 En funciones de Personera Distrital

VÍCTOR HUGO CONTRERAS OCHOA
 Director Administrativo y Financiero (E)

MARLY YANETH LÓPEZ HERNÁNDEZ
 Contador Personera de Bogotá D.C.
 Tarjeta Profesional 135.330 T