



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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018	MARZO/2018			ABRIL/2018	MARZO/2018
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>379,492,101.00</u>	<u>412,435,598.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>31,080,749,519.04</u>	<u>27,829,724,946.64</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,577,000.00</u>	<u>37,577,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,657,668,649.04</u>	<u>2,200,626,380.64</u>
1105	CAJA	37,577,000.00	37,577,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	844,275,316.04	360,835,792.64
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>168,441,642.00</u>	<u>201,385,139.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,518,448,775.00	1,545,725,500.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168,441,642.00	201,385,139.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294,944,558.00	294,065,088.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>173,473,459.00</u>	<u>173,473,459.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>28,258,654,693.00</u>	<u>25,464,672,389.00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	173,473,459.00	173,473,459.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24,932,015,928.00	21,988,339,969.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,326,638,765.00	3,476,332,420.00
				27	PROVISIONES	<u>164,426,177.00</u>	<u>164,426,177.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	164,426,177.00	164,426,177.00
	NO CORRIENTE	<u>23,306,545,998.29</u>	<u>22,258,290,210.29</u>		Total Pasivo	<u>31,080,749,519.04</u>	<u>27,829,724,946.64</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>325,562,495.33</u>	<u>310,490,215.33</u>	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,562,495.33	310,490,215.33	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>21,089,217,094.50</u>	<u>19,865,053,906.50</u>	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,172,379,462.28	- 4,936,667,180.88
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	342,256,257.00	417,906,342.00	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	10,206,468,353.44	10,206,468,353.44
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	264,917,446.45	156,369,315.05		Total Patrimonio	- 7,394,711,419.75	- 5,158,999,138.35
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	16,525,687,409.30				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	285,887,034.58	292,476,994.58				



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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018	MARZO/2018			ABRIL/2018	MARZO/2018
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,233,710,437.26	1,324,397,891.26				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,047,169,471.39	5,654,667,701.79				
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)	- 7,451,525,599.48	- 7,347,566,385.48				
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,891,766,408.46</u>	<u>2,082,746,088.46</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,228,466,365.00	1,373,334,630.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,282,008.00	47,999,423.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,697,608,212.36	1,697,608,212.36				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,061,590,176.90	- 1,036,196,176.90				
Total Activo		<u>23,686,038,099.29</u>	<u>22,670,725,808.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>23,686,038,099.29</u>	<u>22,670,725,808.29</u>

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018	MARZO/2018			ABRIL/2018	MARZO/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>342,500,336.00</u>	<u>342,500,336.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	342,500,336.00	342,500,336.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922,200,000.00	922,200,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>17,304,966,329.97</u>	<u>21,719,629,500.97</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	17,150,741,452.97	21,565,404,623.97
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,053,971,373.38	- 1,053,971,373.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 17,647,466,665.97</u>	<u>- 22,062,129,836.97</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 342,500,336.00	- 342,500,336.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 17,304,966,329.97	- 21,719,629,500.97

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