

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	283.062.887	262.086.507	CORRIENTE	20.986.870.243	18.769.470.360
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	723.660.705	424.237.252
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	503.713.538	246.999.936
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	190.055.266	162.797.490	2425 ACREEDORES	192.041.785	133.657.362
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.905.402	43.279.754
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	300.200
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20.115.299.841	18.192.806.466
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20.115.299.841	18.192.806.466
1470 OTROS DEUDORES	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	190.055.266	162.797.490	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	147.909.697	152.426.642
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	147.909.697	152.426.642
15 INVENTARIOS	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	93.007.621	99.289.117	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	93.007.621	99.289.117	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
NO CORRIENTE	19.849.810.406	19.843.471.311	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
			2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0

Figure 2 of 3



	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
19 OTROS ACTIVOS	10.542.169.946	10.592.118.749	TOTAL PATRIMONIO	-853.996.950	1.336.087.558
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220.819.765	69.809.912			
1910 CARGOS DIFERIDOS	8.871.586	17.098.695			
1970 INTANGIBLES	1.697.608.213	1.697.956.361			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-569.932.976	-767.549.577			
1999 VALORIZACIONES	9.574.803.358	9.574.803.358			

TOTAL ACTIVO

20.132.873.293

20.105.557.918

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

20.132.873.293

20.105.557.918

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	585.111.261	859.150.176
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.053.971.373	1.029.971.873	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.879.199.385	10.307.782.062
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.053.971.373	-1.029.971.873	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.464.310.616	-11.166.932.238

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera de 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



PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	1.647.518.431	0
48 OTROS INGRESOS	1.647.518.431	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.647.518.431	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	133.171.246.140	120.709.417.080
51 ADMINISTRACION	121.020.326.421	114.497.978.021
5101 SUELDOS Y SALARIOS	81.734.267.542	76.571.621.797
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.433.473	47.720.724
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.340.435.911	13.813.271.776
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.275.273.400	3.060.476.400
5111 GENERALES	20.647.495.095	21.003.737.324
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.421.000	1.150.000
52 DE OPERACIÓN	12.008.001.509	6.039.509.790
5211 GENERALES	12.008.001.509	6.039.509.790
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	114.593.624	498.019.237
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	114.593.624	498.019.237
58 OTROS GASTOS	28.324.586	-326.089.968
5802 COMISIONES	28.689.000	23.356.906
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-364.414	-349.446.874
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-131.523.727.709	-120.709.417.080
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	93.766.392
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	93.766.392
58 GASTOS NO OPERACIONALES	704.949.086	261.081.768
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	704.949.086	261.081.768
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-704.949.086	-167.315.376
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-132.228.676.795	-120.876.732.456
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	31.841.029	8.332.665
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	35.075.614	8.332.665
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.234.585	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-132.196.835.766	-120.868.399.791

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera de 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

gh