



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020			FEBRERO/2020
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>113,879,814.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>26,069,133,209.05</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>36,760,272.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,276,990,586.05</u>
1105	CAJA	36,760,272.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,429,928,103.05
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>77,119,542.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,570,810,856.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,119,542.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	276,251,627.00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>22,538,123,647.00</u>
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,295,628,584.00
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,242,495,063.00
			27	PROVISIONES	<u>211,557,534.00</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	211,557,534.00
			29	OTROS PASIVOS	<u>42,461,442.00</u>
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42,461,442.00
	NO CORRIENTE	<u>25,841,046,872.84</u>		NO CORRIENTE	<u>3,485,670,440.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>231,179,656.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,485,670,440.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160,360,450.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,485,670,440.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,819,206.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>22,278,579,415.31</u>		Total Pasivo	<u>29,554,803,649.05</u>
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	310,533,889.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020			FEBRERO/2020
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,212,003,067.64	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,637,734,184.43
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	614,994,079.13	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,191,189,164.27
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	Total Patrimonio		- 3,599,876,962.21
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,394,281,608.96			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,939,541,596.94			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,706,797,419.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,912,595.35			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 8,691,111,368.01			
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,331,287,801.53</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,146,860,086.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	667,986,289.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	381,588,047.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	914,704,469.51			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 779,851,089.98			
Total Activo		<u>25,954,926,686.84</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>25,954,926,686.84</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>107,771,873.38</u>	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98,608,673.38	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 107,771,873.38</u>	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 107,771,873.38	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>989,264,802.00</u>	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	989,264,802.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>546,208,429.03</u>	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	546,208,429.03	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 1,535,473,231.03</u>	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 989,264,802.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 546,208,429.03	

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