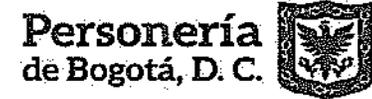


PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)



1 ACTIVO	2 PASIVO
CORRIENTE	CORRIENTE
<u>190.500.920</u>	<u>27.151.785.070</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
<u>0</u>	
1105 CAJA	
0	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
0	
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	
0	
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	
0	
13 CUENTAS POR COBRAR	
<u>190.500.920</u>	
1305 VIGENCIA ACTUAL	
0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
190.500.920	
19 OTROS ACTIVOS	
<u>0</u>	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	
0	
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	
0	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	
0	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	
0	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	
0	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	
0	
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	
0	
1970 INTANGIBLES	
0	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	
0	
1999 VALORIZACIONES	
0	
NO CORRIENTE	
<u>21.524.630.365</u>	
13 RENTAS POR COBRAR	
<u>332.440.676</u>	
1305 VIGENCIA ACTUAL	
0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
332.440.676	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
<u>19.999.448.110</u>	
1605 TERRENOS	
1.238.067.118	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	
0	
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	
0	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	
754.022.977	
1640 EDIFICACIONES	
16.525.687.409	
	24 CUENTAS POR PAGAR
	<u>2.400.399.347</u>
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	510.796.854
	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
	0
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
	1.507.848.300
	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
	0
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	24.914.536
	2460 CREDITOS JUDICIALES
	337.000
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	356.482.657
	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
	<u>24.552.241.139</u>
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	15.178.552.304
	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	9.373.678.835
	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
	<u>0</u>
	2625 BONOS PENSIONALES
	0
	27 PROVISIONES
	<u>199.184.584</u>
	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
	199.184.584
	NO CORRIENTE
	<u>0</u>
	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA
	<u>0</u>
	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
	<u>0</u>
	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
	0
	27 PASIVOS ESTIMADOS
	<u>0</u>

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

Personería
de Bogotá, D. C.



1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	303.453.852	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	1.340.524.411	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.666.162.973			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.577.897.419			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.278.101	29	OTROS PASIVOS	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.431.518.150	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0			
				TOTAL PASIVO	27.151.785.070
19	OTROS ACTIVOS	1.192.741.579	3	PATRIMONIO	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	31	PATRIMONIO A LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5.436.653.785
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	538.237.474	3105	CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	298.786.147	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.025.173.948
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	10.017.320.471
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	907.516.656			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-552.798.698		TOTAL PATRIMONIO	-5.436.653.785
	TOTAL ACTIVO	21.715.131.285		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.715.131.285
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	618.659.085
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.029.971.873	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.546.584.628
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.029.971.873	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.165.243.713

Rosalba Jazmin Cabrales Romero
ROSALBA JAZMIN CABRALES ROMERO
Personera de Bogotá D.C. (e)

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
Directora Administrativa y Financiera

MARLY YANETH LOPEZ HERNANDEZ
Contador Personería de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 135330 T