



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018			OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>295,896,526.00</u>	<u>620,498,857.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>29,864,568,885.47</u>	<u>29,393,047,919.14</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,577,000.00</u>	<u>37,577,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,657,820,069.47</u>	<u>1,775,221,694.14</u>
1105	CAJA	37,577,000.00	37,577,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63,000,558.47	75,557,135.14
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>235,142,696.00</u>	<u>234,575,813.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,339,549,991.00	1,435,507,910.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235,142,696.00	234,575,813.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255,269,520.00	264,156,649.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>23,176,830.00</u>	<u>348,346,044.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>27,943,927,679.00</u>	<u>27,340,198,458.00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23,176,830.00	348,346,044.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24,053,620,338.00	23,411,203,558.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,890,307,341.00	3,928,994,900.00
				27	PROVISIONES	<u>262,821,137.00</u>	<u>277,627,767.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262,821,137.00	277,627,767.00
	NO CORRIENTE	<u>21,878,857,065.78</u>	<u>22,201,860,650.30</u>		Total Pasivo	<u>29,864,568,885.47</u>	<u>29,393,047,919.14</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>331,486,444.00</u>	<u>319,449,125.00</u>	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331,486,444.00	319,449,125.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,178,035,630.96</u>	<u>20,650,975,201.84</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	- 7,467,483,336.22	- 6,348,356,454.37
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	745,673,642.39	719,295,790.71	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	10,206,468,353.44	10,206,468,353.44
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	16,525,687,409.30		Total Patrimonio	- 7,689,815,293.69	- 6,570,688,411.84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	288,581,394.98	288,581,394.98				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00				

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018		OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,342,891,697.37	1,351,045,622.20			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,626,804,864.40	6,967,471,494.65			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,577,897,419.00	1,577,897,419.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	20,278,101.00	20,278,101.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 8,192,718,015.48	- 8,043,538,247.48			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,369,334,990.82</u>	<u>1,231,436,323.46</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	343,339,100.00	286,316,929.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	371,556,925.00	407,783,109.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,834,245,477.72	1,697,608,212.36			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,179,806,511.90	- 1,160,271,926.90			
Total Activo		<u>22,174,753,591.78</u>	<u>22,822,359,507.30</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>22,174,753,591.78</u>	<u>22,822,359,507.30</u>

**PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A OCTUBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018			OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>1,053,971,373.38</u>	<u>1,053,971,373.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>764,300,926.00</u>	<u>651,298,609.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	764,300,926.00	651,298,609.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922,200,000.00	922,200,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>5,123,920,583.94</u>	<u>4,507,598,311.97</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	4,969,695,706.94	4,353,373,434.97
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,053,971,373.38	- 1,053,971,373.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 5,888,221,509.94</u>	<u>- 5,158,896,920.97</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 764,300,926.00	- 651,298,609.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 5,123,920,583.94	- 4,507,598,311.97

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
PERSONERA DE BOGOTA D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARLY YANETH LÓPEZ HERNÁNDEZ
CONTADOR PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
135330-T