



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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	JULIO/2018			AGOSTO/2018	JULIO/2018
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>613,188,718.00</u>	<u>579,200,295.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>28,703,625,579.51</u>	<u>29,231,135,753.70</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,577,000.00</u>	<u>37,577,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,731,681,260.51</u>	<u>2,544,658,904.70</u>
1105	CAJA	37,577,000.00	37,577,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38,824,978.51	107,521,394.70
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>223,220,012.00</u>	<u>194,760,427.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,431,694,907.00	1,518,853,723.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223,220,012.00	194,760,427.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	19,498,554.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>352,391,706.00</u>	<u>346,862,868.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261,161,375.00	898,785,233.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	352,391,706.00	346,862,868.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>26,694,316,552.00</u>	<u>26,408,849,082.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,626,321,214.00	22,022,721,879.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,067,995,338.00	4,386,127,203.00
				27	PROVISIONES	<u>277,627,767.00</u>	<u>277,627,767.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	277,627,767.00	277,627,767.00
	NO CORRIENTE	<u>22,508,425,688.90</u>	<u>22,931,515,601.51</u>		Total Pasivo	<u>28,703,625,579.51</u>	<u>29,231,135,753.70</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>321,245,545.00</u>	<u>342,827,353.33</u>	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321,245,545.00	342,827,353.33	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,769,729,397.44</u>	<u>20,830,055,230.72</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	- 5,359,679,215.14	- 5,498,087,899.72
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	699,768,568.71	610,451,491.13	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	- 5,582,011,172.61	- 5,720,419,857.19
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	289,986,994.58	289,986,994.58				



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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	JULIO/2018		AGOSTO/2018	JULIO/2018
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,351,045,622.20	1,321,979,089.48			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,982,056,246.65	7,039,791,723.71			
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)	- 7,921,247,181.48	- 7,798,956,115.48			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,417,450,746.46</u>	<u>1,758,633,017.46</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	413,549,452.00	695,726,632.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	444,360,681.00	481,161,444.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,697,608,212.36	1,697,608,212.36			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,138,067,598.90	- 1,115,863,270.90			
Total Activo		<u>23,121,614,406.90</u>	<u>23,510,715,896.51</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>23,121,614,406.90</u>	<u>23,510,715,896.51</u>



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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	JULIO/2018			AGOSTO/2018	JULIO/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>651,298,609.00</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	651,298,609.00	651,298,609.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922,200,000.00	922,200,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>4,507,598,311.97</u>	<u>8,218,831,745.97</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	4,353,373,434.97	8,064,606,868.97
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,053,971,373.38	- 1,053,971,373.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 5,158,896,920.97</u>	<u>- 8,870,130,354.97</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 651,298,609.00	- 651,298,609.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4,507,598,311.97	- 8,218,831,745.97

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