



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	ENERO/2018			FEBRERO/2018	ENERO/2018
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>426,674,821.00</u>	<u>190,055,266.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>27,539,501,005.70</u>	<u>21,756,647,896.28</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,577,000.00</u>	<u>.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,456,661,959.70</u>	<u>723,660,705.28</u>
1105	CAJA	37,577,000.00	.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	453,738,553.70	503,713,538.28
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>197,558,221.00</u>	<u>190,055,266.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,710,263,238.00	46,941,851.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197,558,221.00	190,055,266.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	27,905,402.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>191,539,600.00</u>	<u>.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	292,660,168.00	145,099,914.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	191,539,600.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>24,888,706,302.00</u>	<u>20,838,854,447.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21,426,731,262.00	17,283,207,603.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,461,975,040.00	3,555,646,844.00
				27	PROVISIONES	<u>194,132,744.00</u>	<u>194,132,744.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	194,132,744.00	194,132,744.00
	NO CORRIENTE	<u>21,929,460,113.29</u>	<u>21,344,260,672.81</u>		Total Pasivo	<u>27,539,501,005.70</u>	<u>21,756,647,896.28</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>294,521,698.33</u>	<u>249,447,676.33</u>	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	294,521,698.33	249,447,676.33	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,510,278,807.50</u>	<u>19,809,988,874.02</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	- 4,961,034,113.94	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	147,577,915.17	125,615,345.29	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	- 5,183,366,071.41	- 222,331,957.47
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	292,476,994.58	292,476,994.58				



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	ENERO/2018		FEBRERO/2018	ENERO/2018
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,331,114,291.26	1,331,114,291.26			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,654,052,379.67	6,006,171,441.07			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,386,357,819.00	1,288,775,999.00			
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)	- 7,240,145,220.48	- 7,023,069,825.48			
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,124,659,607.46</u>	<u>1,284,824,122.46</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,353,910,533.00	326,329,121.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83,915,972.00	220,819,765.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,697,608,212.36	1,697,608,212.36			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,010,775,109.90	- 959,932,975.90			
Total Activo		<u>22,356,134,934.29</u>	<u>21,534,315,938.81</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>22,356,134,934.29</u>	<u>21,534,315,938.81</u>



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	ENERO/2018			FEBRERO/2018	ENERO/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>579,212,871.00</u>	<u>579,212,871.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	579,212,871.00	579,212,871.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922,200,000.00	922,200,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>24,629,270,265.97</u>	<u>3,031,118,952.97</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	24,475,045,388.97	2,876,894,075.97
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,053,971,373.38	- 1,053,971,373.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 25,208,483,136.97</u>	<u>- 3,610,331,823.97</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 579,212,871.00	- 579,212,871.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 24,629,270,265.97	- 3,031,118,952.97

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