

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)



1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 EFECTIVO	305.617.946	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	26.959.865.557
12 INVERSIONES	32.150.000	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	24 CUENTAS POR PAGAR	2.033.631.562
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.155.609
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	2425 ACREEDORES	2.015.475.954
14 DEUDORES	179.699.623	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.588.935	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	999.332.429
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	999.332.429
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	23.926.901.566
1470 OTROS DEUDORES	177.110.788	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	152.920.818
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	23.773.980.748
15 INVENTARIOS	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	29 OTROS PASIVOS	0
19 OTROS ACTIVOS	93.768.323	NO CORRIENTE	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	93.768.323	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)



NO CORRIENTE		19.517.492.670	
12	INVERSIONES	0	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
13	RENTAS POR COBRAR	0	
14	DEUDORES	1.059.320.739	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	682.203.625	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	
1470	OTROS DEUDORES	377.117.114	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.644.027.193	
1605	TERRENOS	554.588.695	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.133.303.189	
1640	EDIFICACIONES	9.153.243.181	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	493.733.156	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.962.000	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.370.207.674	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.337.569.581	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1.291.995.598	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	69.592.956	
1685	DEREGACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.774.168.843	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE:	0	
1703	MATERIALES	0	
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	
19	OTROS ACTIVOS	10.814.144.738	
TOTAL PATRIMONIO		-7.136.754.941	
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
24	CUENTAS POR PAGAR	0	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	
2423	COMISIONES POR PAGAR	0	
2425	ACREEDORES	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	
2625	BONOS PENSIONALES	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	
29	OTROS PASIVOS	0	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	
TOTAL PASIVO		26.959.865.557	
3	PATRIMONIO	-7.136.754.941	
31	HACIENDA PÚBLICA	-7.136.754.941	
3105	CAPITAL FISCAL	82.777.369.024	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-98.544.691.347	
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	9.574.803.358	
3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEREGACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-944.245.976	
TOTAL PATRIMONIO		-7.136.754.941	

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)



1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442.649.600
1910 CARGOS DIFERIDOS	10.522.223
1970 INTANGIBLES	1.697.956.361
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-911.766.804
1999 VALORIZACIONES	9.574.803.358

TOTAL ACTIVO

19.823.110.616

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

19.823.110.616

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.029.971.873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.029.971.873

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	14.259.423.615
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.686.897.527

[Signature]

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera de Bogotá D.C.

[Signature]

LUZ ANGELA GOMEZ HERRADA
Directora Administrativa y Financiera

[Signature]

RENE ALFREDO MADONADO DUARTE
Contador Personería de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 47012 T



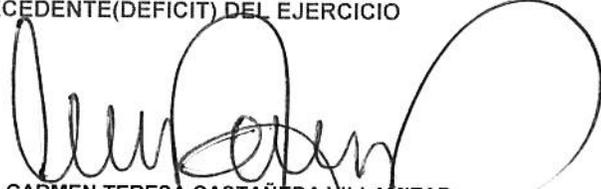
PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

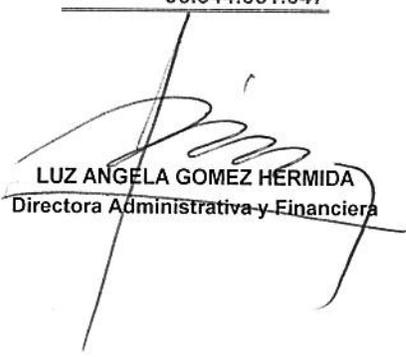
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>98.549.843.927</u>
51	ADMINISTRACION	<u>91.261.278.179</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	64.037.863.518
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.652.129
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.314.158.674
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.526.375.700
5111	GENERALES	13.370.807.158
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.421.000
52	DE OPERACIÓN	<u>7.224.908.504</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	7.224.908.504
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>42.886.993</u>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	42.886.993
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>0</u>
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0



PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

58	OTROS GASTOS	<u>20.770.251</u>
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	20.786.516
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.265
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-98.549.843.927</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>0</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-98.549.843.927</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>5.162.580</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.162.580
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-98.544.681.347</u></u>


CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera de Bogotá D.C.


LUZ ÁNGELA GÓMEZ HERMIDA
Directora Administrativa y Financiera


RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
Contador Personería de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 47012 T

