PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Personería de Bogotá, D. C.

1	**ACTIVO**	
	CORRIENTE	236.834.834
11	EFECTIVO	32.150.000
12	INVERSIONES	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
13	RENTAS POR COBRAR	0
14	DEUDORES	132.386.325
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.863.655
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0
1470	OTROS DEUDORES	122.522.670
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
15	INVENTARIOS	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	0
19	OTROS ACTIVOS	72.298.509
1910	CARGOS DIFERIDOS	72.298.509
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION 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

2	**PASIVO**	
	CORRIENTE	24.766.107.366
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.444.091.722
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.928.766
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2425	ACREEDORES	2.420.162.956
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.013.755.871
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.013.755.871
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	20.308.259.773
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	150.518.430
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	20.157.741.343
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
29	OTROS PASIVOS	0
	NO CORRIENTE	0
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Personería de Bogotá, D. C.

	NO CORRIENTE	19.458.585.010
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 POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0
13	**RENTAS POR COBRAR**	0
14	**DEUDORES**	687.979.569
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	335.513.967
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0
1470	OTROS DEUDORES	352.465.602
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	7.799.975.446
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	1.114.336.044
1640	EDIFICACIONES	9.153.243.181
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	495.510.978
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.382.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.336.239.765
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.368.937.518
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.291.995.598
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.107.456
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.594.781.089
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 CULTURALES**	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 CUL	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0
19	**OTROS ACTIVOS**	10.970.629.995

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	24.766.107.366
3	**PATRIMONIO**	
31	**HACIENDA PÚBLICA**	-5.070.687.522
3105	CAPITAL FISCAL	51.722.074.073
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-65.638.019.642
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.574.803.358
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-729.545.311
	TOTAL PATRIMONIO	-5.070.687.522

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
B A L A N C E G E N E R A L
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Personería de Bogotá, D. C.

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADCS POR ANTICIPADO	322.749.330
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.846.484
1970	INTANGIBLES	1.932.704.716
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-876.473.893
1999	VALORIZACIONES	9.574.803.358

	TOTAL ACTIVO	19.695.419.844

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19.695.419.844
		0

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	573.360.237
93	ACREEDORAS DE CONTROL	19.286.227.460
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.859.587.697

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera de Bogotá D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
Directora Administrativa y Financiera

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

Personería de Bogotá, D. C.

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

	INGRESOS OPERACIONALES	0
	GASTOS OPERACIONALES	65.638.019.642
51	ADMINISTRACION	61.752.631.212
5101	SUELDOS Y SALARIOS	44.820.588.138
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.672.383
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.530.715.546
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.768.763.500
5111	GENERALES	7.623.470.645
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.421.000
52	DE OPERACIÓN	3.832.483.613
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	3.832.483.613
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37.934.879
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	37.934.879
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	0
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	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0

Personería de Bogotá, D. C.

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

58	OTROS GASTOS	14.969.938
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	14.986.203
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	-65.638.019.642
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-65.638.019.642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-65.638.019.642

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera de Bogotá D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
Directora Administrativa y Financiera

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