

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Personería
de Bogotá, D. C.



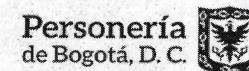
1 ACTIVO

CORRIENTE	149.873.509
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	4.345.958
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.345.958
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	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
15 INVENTARIOS	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0
19 OTROS ACTIVOS	113.377.551
1910 CARGOS DIFERIDOS	113.377.551
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	23.431.935.674
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
24 CUENTAS POR PAGAR	2.316.878.062
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	341.564.064
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2425 ACREEDORES	1.945.339.158
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.974.840
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.118.198.739
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.118.198.739
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	17.996.858.873
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	144.551.925
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17.852.306.948
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 BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)



NO CORRIENTE	20.307.715.219		
12 INVERSIONES	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
13 RENTAS POR COBRAR	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
14 DEUDORES	1.616.486.587	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.137.294.084	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1470 OTROS DEUDORES	479.192.503	2425 ACREEDORES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.216.378.606	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1605 TERRENOS	554.588.695	2625 BONOS PENSIONALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.100.958.901	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1640 EDIFICACIONES	9.153.243.181		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	29 OTROS PASIVOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	476.636.791	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.382.000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.416.616.762	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.444.110.890	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.291.995.598		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65.587.381	TOTAL PASIVO	23.431.935.674
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.300.741.593		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3 PATRIMONIO	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	31 HACIENDA PÚBLICA	-2.974.346.946
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3105 CAPITAL FISCAL	17.296.113.228
1703 MATERIALES	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.474.251.025
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.574.803.358
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-371.012.507
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	10.474.850.026	TOTAL PATRIMONIO	-2.974.346.946

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Personería
de Bogotá, D. C.



1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.126.326
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.871.347
1970	INTANGIBLES	1.697.956.361
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-815.907.366
1999	VALORIZACIONES	9.574.803.358

TOTAL ACTIVO

20.457.588.728

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

20.457.588.728

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

446.523.205

93 ACREEDORAS DE CONTROL

20.378.340.115

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

-20.824.863.320

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Personera de Bogotá D.C.

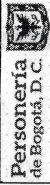
LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
Directora Administrativa y Financiera

RENE ALFREDO MALDONADO 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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

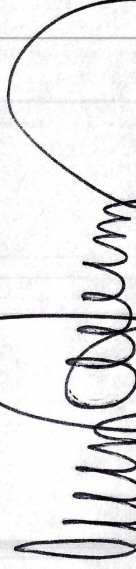
INGRESOS OPERACIONALES		0
GASTOS OPERACIONALES		29.474.251.025
51	ADMINISTRACION	28.207.314.190
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.446.911.935
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.696.283
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.618.118.070
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	712.018.200
5111	GENERALES	2.424.148.722
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.421.000
52	DE OPERACIÓN	1.229.018.540
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	1.229.018.540
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30.766.774
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.766.774
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



PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

58	OTROS GASTOS	7.151.521
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	6.722.372
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	429.149
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-29.474.251.025
4808	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
	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	-29.474.251.025
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO


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