

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>62,272,165.00</u>	<u>124,190,367.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>34,437,321,652.00</u>	<u>30,594,528,718.29</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>24,500,000.00</u>	<u>36,760,272.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,392,050,548.00</u>	<u>2,396,080,177.29</u>
1105	CAJA	24,500,000.00	36,760,272.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148,902,486.00	324,834,792.29
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>37,772,165.00</u>	<u>87,430,095.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,902,157,337.00	1,790,347,116.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,772,165.00	87,430,095.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	340,990,725.00	280,898,269.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>31,762,121,881.00</u>	<u>28,000,033,397.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,945,221,641.00	20,765,278,087.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,816,900,240.00	7,234,755,310.00
				27	PROVISIONES	<u>276,698,977.00</u>	<u>197,290,283.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	276,698,977.00	197,290,283.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>6,450,246.00</u>	<u>1,124,861.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,450,246.00	1,124,861.00
	NO CORRIENTE	<u>28,949,811,857.99</u>	<u>25,227,176,311.66</u>		NO CORRIENTE	<u>3,214,698,669.00</u>	<u>3,472,616,546.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>143,659,589.21</u>	<u>232,678,380.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,214,698,669.00</u>	<u>3,472,616,546.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103,425,153.00	161,859,174.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,214,698,669.00	3,472,616,546.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,819,206.00	70,819,206.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 30,584,769.79	.00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,982,871,587.29</u>	<u>22,125,350,279.81</u>		Total Pasivo	<u>37,652,020,321.00</u>	<u>34,067,145,264.29</u>
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,080,062.08	88,947,495.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,653,281,853.48	1,277,833,814.28	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,535,854,662.23	3,637,734,184.43
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	16,525,687,409.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,324,718,675.13	- 1,924,712,459.15
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	839,286,301.80	613,991,679.29	Total Patrimonio		- 8,639,936,298.01	- 8,715,778,585.63
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	4,872,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,378,941,035.89	1,394,281,608.96				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,304,274,674.77	8,221,130,620.14				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,455,297,419.00	1,706,797,419.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,762,095.35	22,912,595.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 10,468,011,706.38	- 8,969,171,479.51				
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,823,280,681.49</u>	<u>2,869,147,651.85</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,803,900,271.00	1,262,826,954.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	987,394,538.00	896,038,769.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	604,487,143.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	937,730,969.51	914,704,469.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 905,745,097.02	- 808,909,683.66				
Total Activo		<u>29,012,084,022.99</u>	<u>25,351,366,678.66</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>29,012,084,022.99</u>	<u>25,351,366,678.66</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
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>17,413,155.00</u>	<u>107,771,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>487,368,225.00</u>	<u>1,134,538,997.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	487,368,225.00	1,134,538,997.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,249,955.00	98,608,673.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>546,208,429.03</u>	<u>546,208,429.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 17,413,155.00</u>	<u>- 107,771,873.38</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 17,413,155.00	- 107,771,873.38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	546,208,429.03	546,208,429.03
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 1,033,576,654.03</u>	<u>- 1,680,747,426.03</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 487,368,225.00	- 1,134,538,997.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 546,208,429.03	- 546,208,429.03

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON
 PERSONERO DE BOGOTA D.C.

DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
 CONTADOR PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
 47012-T