

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>129,456,459.00</u>	<u>81,974,003.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>40,702,085,630.85</u>	<u>37,266,172,613.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>17,056,574.00</u>	<u>24,500,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,562,235,382.85</u>	<u>2,357,014,157.00</u>
1105	CAJA	5,150,000.00	24,500,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96,637,886.85	41,719,165.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,906,574.00	.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,101,010,537.00	1,960,066,537.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>85,534,257.00</u>	<u>57,474,003.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	364,586,959.00	355,228,455.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,534,257.00	57,474,003.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>37,459,348,136.00</u>	<u>34,616,268,059.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>26,865,628.00</u>	<u>.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28,019,731,767.00	26,047,021,509.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26,865,628.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,439,616,369.00	8,569,246,550.00
				27	PROVISIONES	<u>663,022,368.00</u>	<u>276,698,977.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	663,022,368.00	276,698,977.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>17,479,744.00</u>	<u>16,191,420.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17,479,744.00	16,191,420.00
	NO CORRIENTE	<u>28,545,102,428.11</u>	<u>28,288,271,702.20</u>		NO CORRIENTE	<u>6,262,410,094.00</u>	<u>3,213,063,457.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>180,139,396.21</u>	<u>143,811,742.21</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,262,410,094.00</u>	<u>3,213,063,457.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	169,246,867.00	103,577,306.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,262,410,094.00	3,213,063,457.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,819,206.00	70,819,206.00		Total Pasivo	<u>46,964,495,724.85</u>	<u>40,479,236,070.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 59,926,676.79	- 30,584,769.79				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,226,725,304.37</u>	<u>20,866,067,203.31</u>	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	98,943,381.67	7,080,062.08	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	728,372,314.08	1,656,354,293.48	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 976,485,072.62	- 1,535,854,662.23
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,537,924,449.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,884,651,454.21	- 144,335,391.66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	855,921,430.80	839,286,301.80	Total Patrimonio		- 18,289,936,837.74	- 12,108,990,364.80
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,313,839,582.53	1,378,941,035.89				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,291,288,459.80	8,288,965,194.77				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,861,521,418.00	1,455,297,419.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,762,095.35	11,762,095.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 10,748,120,269.16	- 10,584,816,090.36				
19	OTROS ACTIVOS	<u>8,138,237,727.53</u>	<u>7,278,392,756.68</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,732,509,884.00	6,484,019,598.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,385,568,582.00	763,581,291.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	937,730,969.51	937,730,969.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 917,571,707.98	- 906,939,101.83				
Total Activo		<u>28,674,558,887.11</u>	<u>28,370,245,705.20</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>28,674,558,887.11</u>	<u>28,370,245,705.20</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
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>31,970,000.00</u>	<u>17,413,155.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>2,161,029,356.00</u>	<u>487,368,225.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	30,900,000.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,161,029,356.00	487,368,225.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	8,249,955.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>.00</u>	<u>546,208,429.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 31,970,000.00</u>	<u>- 17,413,155.00</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 31,970,000.00	- 17,413,155.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	546,208,429.03
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 2,161,029,356.00</u>	<u>- 1,033,576,654.03</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 2,161,029,356.00	- 487,368,225.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 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