

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

GUARDIANES
de tus DERECHOS
 Personería de Bogotá, D. C.

	2022	2021		2.022	2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	91.378.723	191.858.101	CORRIENTE	39.239.209.859	35.933.076.731
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.056.574	24.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	1.151.452.758	2.331.118.771
1105 CAJA	5.150.000	24.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	128.680.725	109.441.090
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.906.574	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	74.322.149	163.931.429	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	680.265.637	1.891.249.496
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.322.149	163.931.429	2425 ACREEDORES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	3.426.672	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.426.672	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
NO CORRIENTE	26.580.185.335	25.779.980.777	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	342.506.386	330.428.185
13 CUENTAS POR COBRAR	214.235.927	142.773.195	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	37.529.322.067	33.214.501.573
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.451.658	102.538.759	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.209.856.046	24.990.899.826
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	102.849.517	70.819.206	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.319.466.021	8.223.601.747
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-80.065.248	-30.584.770	27 PROVISIONES	502.900.452	373.994.042
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.765.480.368	20.411.845.890	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	502.900.452	373.994.042
1605 TERRENOS	1.238.067.118	1.238.067.118	29 OTROS PASIVOS	55.534.582	13.462.345
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	10.480.063	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	55.534.582	13.462.345
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	742.620.637	1.716.744.310	NO CORRIENTE	6.187.666.038	3.195.163.123
1640 EDIFICACIONES	16.537.924.449	16.537.924.449	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.187.666.038	3.195.163.123
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	859.133.562	834.343.830	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.187.666.038	3.195.163.123
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.205.324	37.205.324	TOTAL PASIVO	45.426.875.897	39.128.239.854
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.079.741	1.354.625.749	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.340.554.708	8.252.748.167	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-18.755.311.839	-13.156.400.976
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.861.521.418	1.455.297.419	3105 CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308	-10.428.800.308
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.762.095	11.762.095	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-971.223.007	-1.535.854.663
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.207.388.684	-11.037.352.634	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.355.288.524	-1.191.746.005
19 OTROS ACTIVOS	6.600.469.040	5.225.361.692	TOTAL PATRIMONIO	-18.755.311.839	-13.156.400.976
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.907.991.200	5.165.923.802	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26.671.564.058	25.971.838.878
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	674.338.384	33.345.007			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	937.730.970	937.730.970			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-919.591.514	-911.638.087			
TOTAL ACTIVO	26.671.564.058	25.971.838.878			

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

GUARDIANES
de tus DERECHOS
Personería de Bogotá, D. C.

	2022	2021		2.022	2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.722.096.764	2.855.778.511
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.070.000	1.070.000	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.722.096.764	2.855.778.511
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.070.000	1.070.000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.722.096.764	-2.855.778.511
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.070.000	-1.070.000	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-1.722.096.764	-2.855.778.511
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.070.000	-1.070.000	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALDONADO
Personero de Bogotá D.C.
CC 80.775.083

DAVID RICARDO SANCHEZ LOPEZ
Director Administrativo y Financiero
CC 1026.265.395

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