

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022			MAYO/2023	MAYO/2022
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>76,655,761.00</u>	<u>129,456,459.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>48,435,365,955.59</u>	<u>40,702,085,630.85</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>6,180,000.00</u>	<u>17,056,574.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,560,525,413.59</u>	<u>2,562,235,382.85</u>
1105	CAJA	6,180,000.00	5,150,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55,721,668.59	96,637,886.85
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	11,906,574.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,078,575,238.00	2,101,010,537.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>51,811,505.00</u>	<u>85,534,257.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	426,228,507.00	364,586,959.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,811,505.00	85,534,257.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>46,183,851,720.00</u>	<u>37,459,348,136.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>18,664,256.00</u>	<u>26,865,628.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34,444,580,711.00	28,019,731,767.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,664,256.00	26,865,628.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11,739,271,009.00	9,439,616,369.00
				27	PROVISIONES	<u>649,740,906.00</u>	<u>663,022,368.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	649,740,906.00	663,022,368.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>41,247,916.00</u>	<u>17,479,744.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41,247,916.00	17,479,744.00
	NO CORRIENTE	<u>26,524,737,234.88</u>	<u>28,545,102,428.11</u>		NO CORRIENTE	<u>6,090,891,798.00</u>	<u>6,262,410,094.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>176,696,434.00</u>	<u>180,139,396.21</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,090,891,798.00</u>	<u>6,262,410,094.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,908,514.00	169,246,867.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,090,891,798.00	6,262,410,094.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	75,161,591.00	70,819,206.00		Total Pasivo	<u>54,526,257,753.59</u>	<u>46,964,495,724.85</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 49,373,671.00	- 59,926,676.79				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,571,974,495.74</u>	<u>20,226,725,304.37</u>	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		

GUARDIANES de tus DERECHOS

Personería de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERSONERIA A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022			MAYO/2023	MAYO/2022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,767,818.37	98,943,381.67	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	512,260,951.02	728,372,314.08	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,538,841,671.33	- 976,485,072.62
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,537,924,449.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,957,222,775.47	- 6,884,651,454.21
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	828,562,670.74	855,921,430.80	Total Patrimonio		- 27,924,864,757.71	- 18,289,936,837.74
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,354,835,223.50	1,313,839,582.53				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,751,848,948.01	8,291,288,459.80				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,861,521,418.00	1,861,521,418.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,697,415.35	11,762,095.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 11,595,716,840.55	- 10,748,120,269.16				
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,776,066,305.14</u>	<u>8,138,237,727.53</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,455,214,583.00	6,732,509,884.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	900,772,097.00	1,385,568,582.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,837,953,191.25	937,730,969.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,417,873,566.11	- 917,571,707.98				
Total Activo		<u>26,601,392,995.88</u>	<u>28,674,558,887.11</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>26,601,392,995.88</u>	<u>28,674,558,887.11</u>

Handwritten signature

GUARDIANES de tus DERECHOS

Personería de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERSONERIA A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MAYO/2023	MAYO/2022		MAYO/2023	MAYO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>107,578,572.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>571,223,136.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	59,558,610.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,161,029,356.00
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	46,949,962.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 107,578,572.00</u>	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 107,578,572.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 571,223,136.00</u>
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 571,223,136.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON
PERSONERO DE BOGOTÁ D.C.
CC 80.775.083

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

HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1.088.239.367