

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 2024 - DICIEMBRE 31 2023
(Cifras en Pesos)

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

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	53.913.549	41.586.158	CORRIENTE	46.150.836.390	43.022.795.654
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.955.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.375.370.636	1.111.074.806
1105 CAJA	16.955.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.078.499	441.396.860
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	36.958.549	41.586.158	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	915.245.037	142.874.137
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.958.549	41.586.158	2425 ACREEDORES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	20.360.246
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	240.205.339
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	420.047.100	266.238.224
NO CORRIENTE	22.755.486.770	26.066.085.013	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	43.949.519.792	41.238.572.121
13 CUENTAS POR COBRAR	159.994.016	161.170.516	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.981.076.302	28.598.422.701
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.209.084	62.385.584	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.968.443.490	12.640.149.420
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	256.051.591	256.051.591	27 PROVISIONES	794.493.248	643.064.392
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-157.266.659	-157.266.659	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	794.493.248	643.064.392
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.818.623.807	19.073.999.103	29 OTROS PASIVOS	31.452.714	30.084.335
1605 TERRENOS	1.238.067.118	1.238.067.118	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.452.714	30.084.335
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.267.399	6.783.000	NO CORRIENTE	10.870.682.409	10.870.682.409
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.064.474.963	539.309.236	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10.870.682.409	10.870.682.409
1640 EDIFICACIONES	16.537.924.449	16.537.924.449	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.870.682.409	10.870.682.409
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	923.051.108	920.651.208	TOTAL PASIVO	57.021.518.799	53.893.478.063
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.205.324	37.205.324	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.334.477.778	1.339.908.778	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-34.212.118.480	-27.785.806.892
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.032.560.743	8.724.052.969	3105 CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308	-10.428.800.308
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.861.521.418	1.861.521.418	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17.825.639.923	-4.541.091.669
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.697.415	18.697.415	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.957.678.249	-12.815.914.915
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.235.623.908	-12.150.121.812	TOTAL PATRIMONIO	-34.212.118.480	-27.785.806.892
19 OTROS ACTIVOS	3.776.868.947	6.830.915.394	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.809.400.319	26.107.671.171
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.975.946.664	3.812.152.176			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.274.531.947	2.717.025.789			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	49.920.994			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.837.953.192	1.837.953.192			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.632.531.127	-1.586.136.757			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	320.968.271	0			
TOTAL ACTIVO	22.809.400.319	26.107.671.171			



PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 2024 - DICIEMBRE 31 2023
(Cifras en Pesos)

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

MARZO/2024

DICIEMBRE/2023

MARZO/2024

DICIEMBRE/2023

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>1.070.000</u>	<u>24.749.724</u>
8354 RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0	23.679.724
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.070.000	1.070.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-1.070.000</u>	<u>-24.749.724</u>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.070.000	-24.749.724

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.197.059.861	<u>1.232.535.642</u>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.197.059.861	1.232.535.642
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-1.197.059.861</u>	<u>-1.232.535.642</u>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.197.059.861	-1.232.535.642
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0



ANDRES CASTRO FRANCO
C.C. 10.026.531
Personero de Bogotá D.C.



HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
C.C. 1.088.239.367
Director Administrativo y Financiero



RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
C.C. 19.458.767 TP 47012-T
Contador Personeria de Bogotá D.C.