



Personería

de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MARZO/2024		MAYO/2024	MARZO/2024
ACTIVOS CORRIENTE	<u>47,587,946.00</u>	<u>53,913,549.00</u>		<u>53,847,026,034.08</u>	<u>46,150,836,391.94</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>16,955,000.00</u>	<u>16,955,000.00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,554,460,789.08</u>	<u>1,375,370,637.94</u>
1105 CAJA	16,955,000.00	16,955,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49,702,166.08	40,078,500.94
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>27,019,018.00</u>	<u>36,958,549.00</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,005,721,837.00	915,245,037.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,019,018.00	36,958,549.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	499,036,786.00	420,047,100.00
19 OTROS ACTIVOS	<u>3,613,928.00</u>	<u>.00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>51,407,292,053.00</u>	<u>43,949,519,792.00</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,613,928.00	.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	40,492,996,107.00	32,981,076,302.00
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,914,295,946.00	10,968,443,490.00
			27 PROVISIONES	<u>794,493,248.00</u>	<u>794,493,248.00</u>
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	794,493,248.00	794,493,248.00
			29 OTROS PASIVOS	<u>90,779,944.00</u>	<u>31,452,714.00</u>
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	90,779,944.00	31,452,714.00
NO CORRIENTE	<u>21,102,806,566.21</u>	<u>22,755,486,767.29</u>	NO CORRIENTE	<u>10,870,682,409.00</u>	<u>10,870,682,409.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>159,239,186.89</u>	<u>159,994,016.00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10,870,682,409.00</u>	<u>10,870,682,409.00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,454,254.89	61,209,084.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,870,682,409.00	10,870,682,409.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	256,051,591.00	256,051,591.00	Total Pasivo	<u>64,717,708,443.08</u>	<u>57,021,518,800.94</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 157,266,659.00	- 157,266,659.00			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18,647,316,016.53</u>	<u>18,818,623,803.91</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.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERSONERIA A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MARZO/2024			MAYO/2024	MARZO/2024
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,299,950.00	6,267,400.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,123,220,666.40	1,064,474,963.28	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 17,825,639,926.64	- 17,825,639,926.64
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,537,924,449.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,312,873,693.32	- 5,957,678,247.10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	917,403,519.86	923,051,109.86	Total Patrimonio		- 43,567,313,930.87	- 34,212,118,484.65
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,314,250,275.95	1,334,477,775.95				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,000,156,281.11	8,032,560,744.23				
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	18,697,415.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 12,404,430,401.44	- 12,235,623,914.06				
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,296,251,362.79</u>	<u>3,776,868,947.38</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	737,761,224.00	1,975,946,664.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,122,363,983.00	1,274,531,947.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,837,953,191.25	1,837,953,191.25				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,663,630,648.46	- 1,632,531,125.87				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	261,803,613.00	320,968,271.00				
Total Activo		<u>21,150,394,512.21</u>	<u>22,809,400,316.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>21,150,394,512.21</u>	<u>22,809,400,316.29</u>



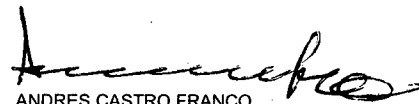
Personería

de Bogotá, D. C.

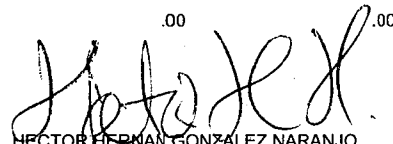
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MARZO/2024		MAYO/2024	MARZO/2024
8 Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9 Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
83 Deudoras de Control	<u>1,070,000.00</u>	<u>1,070,000.00</u>	91 Responsabilidades Contingentes	<u>1,197,059,861.00</u>	<u>1,197,059,861.00</u>
8361 Responsabilidades en Proceso	1,070,000.00	1,070,000.00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	1,197,059,861.00	1,197,059,861.00
89 Deudoras por Contra (CR)	<u>- 1,070,000.00</u>	<u>- 1,070,000.00</u>	93 Acreedoras de Control	.00	.00
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	- 1,070,000.00	- 1,070,000.00	9346 Bienes Recibidos de Terceros	.00	.00
			9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	.00	.00
			99 Acreedoras por Contra (DB)	<u>- 1,197,059,861.00</u>	<u>- 1,197,059,861.00</u>
			9905 Pasivos Contingentes por el Contrario (DB)	- 1,197,059,861.00	- 1,197,059,861.00
			9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	.00	.00


ANDRES CASTRO FRANCO
PERSONERO DE BOGOTA D.C.
CC 10.026.531


MARLY YANETH LOPEZ HERNANDEZ
CONTADORA PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
135313-T


HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1.088.239.367

