

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

JULIO/2019			JULIO/2019		
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>182,326,644.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>35,950,820,086.43</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,298,999.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,041,582,341.43</u>
1105	CAJA	37,298,999.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144,423,212.43
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>143,398,363.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,571,837,451.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143,398,363.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	322,941.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,629,282.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	324,998,737.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,629,282.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>33,700,898,693.00</u>
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24,589,883,707.00
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,111,014,986.00
			27	PROVISIONES	<u>208,339,052.00</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	208,339,052.00
	NO CORRIENTE	<u>22,342,421,383.78</u>		Total Pasivo	<u>35,950,820,086.43</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>330,479,744.00</u>	3	PATRIMONIO	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	291,694,482.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	38,785,262.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,854,897,161.51</u>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,992,146,523.26
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,989,418,271.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	843,892,594.00		Total Patrimonio	- 13,426,072,058.65
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30			



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019		JULIO/2019
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	337,230,078.24		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,326,340,280.96		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,749,117,266.61		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,577,897,419.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,712,595.35		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 8,766,919,599.95		
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,157,044,478.27</u>		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,625,675,158.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310,630,105.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	907,516,655.51		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 686,777,440.24		
Total Activo		<u>22,524,748,027.78</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>22,524,748,027.78</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

JULIO/2019			JULIO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>107,771,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>893,221,444.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	893,221,444.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98,608,673.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>25,411,059,566.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 107,771,873.38</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 107,771,873.38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	25,411,059,566.03
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 26,304,281,010.03</u>
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 893,221,444.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 25,411,059,566.03

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
 PERSONERA DE BOGOTA D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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