



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	ABRIL/2018			MAYO/2018	ABRIL/2018
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>376,943,695.00</u>	<u>379,492,101.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>32,226,380,119.84</u>	<u>31,080,749,519.04</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,577,000.00</u>	<u>37,577,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,938,280,807.84</u>	<u>2,657,668,649.04</u>
1105	CAJA	37,577,000.00	37,577,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69,544,323.84	844,275,316.04
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>165,893,236.00</u>	<u>168,441,642.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,559,139,375.00	1,518,448,775.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165,893,236.00	168,441,642.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309,597,109.00	294,944,558.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>173,473,459.00</u>	<u>173,473,459.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>30,123,673,135.00</u>	<u>28,258,654,693.00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	173,473,459.00	173,473,459.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,891,932,157.00	24,932,015,928.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,231,740,978.00	3,326,638,765.00
				27	PROVISIONES	<u>164,426,177.00</u>	<u>164,426,177.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	164,426,177.00	164,426,177.00
	NO CORRIENTE	<u>23,054,851,837.29</u>	<u>23,306,545,998.29</u>		Total Pasivo	<u>32,226,380,119.84</u>	<u>31,080,749,519.04</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>328,834,274.33</u>	<u>325,562,495.33</u>	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328,834,274.33	325,562,495.33	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,981,423,449.50</u>	<u>21,089,217,094.50</u>	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,572,252,630.08	- 7,172,379,462.28
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42,494,781.00	342,256,257.00	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	10,206,468,353.44	10,206,468,353.44
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	265,973,394.45	264,917,446.45		Total Patrimonio	- 8,794,584,587.55	- 7,394,711,419.75
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	16,525,687,409.30				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	283,397,034.58	285,887,034.58				



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	ABRIL/2018		MAYO/2018	ABRIL/2018
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,233,710,437.26	1,233,710,437.26			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,348,364,999.39	7,047,169,471.39			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,577,897,419.00	1,577,897,419.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,278,101.00	20,278,101.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 7,559,319,244.48	- 7,451,525,599.48			
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,744,594,113.46</u>	<u>1,891,766,408.46</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,127,130,013.00	1,228,466,365.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,881,338.00	27,282,008.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,697,608,212.36	1,697,608,212.36			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,087,025,449.90	- 1,061,590,176.90			
Total Activo		<u>23,431,795,532.29</u>	<u>23,686,038,099.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>23,431,795,532.29</u>	<u>23,686,038,099.29</u>



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	ABRIL/2018			MAYO/2018	ABRIL/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>1,053,971,373.38</u>	<u>1,053,971,373.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>342,500,336.00</u>	<u>342,500,336.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	342,500,336.00	342,500,336.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922,200,000.00	922,200,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>15,317,517,667.97</u>	<u>17,304,966,329.97</u>
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	23,999,500.00	23,999,500.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98,608,673.38	98,608,673.38	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	154,224,877.00	154,224,877.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 1,053,971,373.38</u>	<u>- 1,053,971,373.38</u>	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,163,292,790.97	17,150,741,452.97
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,053,971,373.38	- 1,053,971,373.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 15,660,018,003.97</u>	<u>- 17,647,466,665.97</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 342,500,336.00	- 342,500,336.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 15,317,517,667.97	- 17,304,966,329.97

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