

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C
CODIGO: 210111001102
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO DE MOVIMII DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	TERCER TRIMESTRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	16.913.178	4.384.647	5.458.278	15.839.547	1.513.027	14.326.520
110000	EFFECTIVO	42.000	0	0	42.000	42.000	0
110500	CAJA	42.000	0	0	42.000	42.000	0
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja menor	42.000	0	0	42.000	42.000	0
140000	DEUDORES	3.377.294	134.094	1.103.622	2.407.766	1.433.638	974.128
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.429.915	24.099	20.376	1.433.638	1.433.638	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	24.099	20.376	3.723	3.723	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.429.915	0	0	1.429.915	1.429.915	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	0	0	0	0	0	0
142090	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	0	0	0	0	0
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	0	0	0	0	0	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	0	0	0	0	0	0
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.505.360	0	950.542	554.818	0	554.818
142402	En administración	0	0	0	0	0	0
142403	Encargos fiduciario - Fiducia de inversión	0	0	0	0	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	1.505.360	0	950.542	554.818	0	554.818
142405	Encargos fiduciario - Fiducia de garantía	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	442.019	109.995	132.704	419.310	0	419.310
147079	Indemnizaciones	2.213	7.607	0	9.820	0	9.820
147090	Otros deudores	439.806	102.388	132.704	409.490	0	409.490
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.069.055	3.547.815	3.809.059	8.807.811	0	8.807.811
160500	TERRENOS	554.589	0	0	554.589	0	554.589
160501	Urbanos	554.589	0	0	554.589	0	554.589
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	271.887	757.164	934.005	95.046	0	95.046
163501	Maquinaria y equipo	3.946	0	3.946	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	184.369	25.863	195.480	14.752	0	14.752
163504	Equipos de comunicación y computación	81.372	731.301	734.579	78.094	0	78.094
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
163507	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.200	0	0	2.200	0	2.200
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	678.625	1.431.272	194.329	1.915.568	0	1.915.568
163710	Equipos de comunicación y computación	678.625	907.193	12.989	1.572.829	0	1.572.829
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	2.014	900	1.114	0	1.114
164000	EDIFICACIONES	8.127.476	0	415.869	7.711.607	0	7.711.607
164001	Edificios y casas	8.127.476	0	415.869	7.711.607	0	7.711.607
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	378.849	30.444	93.546	315.747	0	315.747
165501	Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0
165502	Armamento y equipo reservado	0	0	0	0	0	0
165503	Equipo de perforación	0	0	0	0	0	0
165504	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0
165505	Equipo de música	0	0	0	0	0	0
165506	Equipo de recreación y deporte	7.999	0	0	7.999	0	7.999

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C
CODIGO: 210111001102
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO DE MOVIMII DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	TERCER TRIMESTRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0		0
165509	Equipo de enseñanza	0	0	0	0		0
165511	Herramientas y accesorios	22.856	3.946	3.766	23.036		23.036
165512	Equipo para estaciones de bombeo	0	0	0	0		0
165520	Equipo de centros de control	0	0	0	0		0
165521	Maquinaria y equipo de dragado	0	0	0	0		0
165522	Equipo de ayuda audiovisual	347.994	26.498	89.780	284.712		284.712
165523	Equipo de aseo	0	0	0	0		0
165524	Maquinaria y equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0		0
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	0	0	0	0		0
165590	Otra maquinaria y equipo	0	0	0	0		0
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.429	0	1.415	14.014	0	14.014
166001	Equipo de investigación	0	0	0	0		0
166002	Equipo de laboratorio	0	0	0	0		0
166003	Equipo de urgencias	0	0	0	0		0
166005	Equipo de hospitalización	0	0	0	0		0
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0		0
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	15.429	0	1.415	14.014		14.014
166008	Equipo de apoyo terapéutico	0	0	0	0		0
166009	Equipo de servicio ambulatorio	0	0	0	0		0
166010	Equipo médico y científico pendiente de legalizar	0	0	0	0		0
166090	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0		0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.863.469	245.567	776.430	2.332.606	0	2.332.606
166501	Muebles y enseres	2.514.657	241.855	719.877	2.036.635		2.036.635
166502	Equipo y máquina de oficina	348.812	3.712	56.553	295.971		295.971
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.415.895	298.664	918.789	4.795.770	0	4.795.770
167001	Equipo de comunicación	311.147	12.098	218.368	104.877		104.877
167002	Equipo de computación	5.104.748	286.566	700.421	4.690.893		4.690.893
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.189.271	0	2.133	1.187.138	0	1.187.138
167502	Terrestre	1.189.271	0	2.133	1.187.138		1.187.138
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	69.259	2.577	8.220	63.616	0	63.616
168002	Equipo de restaurante y cafetería	69.259	2.577	8.220	63.616		63.616
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.495.694	782.127	464.323	-10.177.890	0	-10.177.890
168501	Edificaciones	-2.686.214	131.747	44.681	-2.599.148		-2.599.148
168504	Maquinaria y equipo	-237.950	4.279	8.020	-241.691		-241.691
168505	Equipo médico y científico	-11.279	0	0	-11.279		-11.279
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.399.558	629.983	42.325	-1.811.900		-1.811.900
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.371.296	8.053	342.555	-4.705.798		-4.705.798
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-724.233	0	26.515	-750.748		-750.748
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-65.164	8.065	227	-57.326		-57.326
190000	OTROS ACTIVOS	4.424.829	702.738	545.597	4.581.970	37.389	4.544.581
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.622	0	97.694	3.928	0	3.928
190501	Seguros	100.074	0	96.952	3.122		3.122
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.548	0	742	806		806
191000	CARGOS DIFERIDOS	125.662	228.257	312.502	41.417	37.389	4.028
191001	Materiales y suministros	121.773	174.849	259.295	37.327	37.327	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.827	53.358	53.157	4.028		4.028
191022	Combustibles y lubricantes	62	50	50	62	62	0
197000	INTANGIBLES	829.606	474.481	117.288	1.186.799	0	1.186.799
197007	Licencias	350.231	474.075	22.992	801.314		801.314

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C
CODIGO: 210111001102
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO DE MOVIMII DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	TERCER TRIMESTRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197008	Software	479.375	406	94.296	385.485		385.485
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-806.817	0	18.113	-824.930	0	-824.930
197507	Licencias	-329.073	0	12.639	-341.712		-341.712
197508	Software	-477.744	0	5.474	-483.218		-483.218
199900	VALORIZACIONES	4.174.756	0	0	4.174.756	0	4.174.756
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0		0
199952	Terrenos	3.500.052	0	0	3.500.052		3.500.052
199962	Edificaciones	674.704	0	0	674.704		674.704
200000	PASIVOS	18.574.944	26.419.508	27.463.105	19.618.541	19.618.541	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.129.288	14.247.682	14.415.789	2.297.395	2.297.395	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.204	2.367.058	2.966.297	708.443	708.443	0
240101	Bienes y servicios	109.204	1.142.256	1.520.737	487.685	487.685	0
240102	Proyectos de inversión	0	1.224.802	1.445.560	220.758	220.758	0
242500	ACREEDORES	2.020.084	11.101.157	10.670.025	1.588.952	1.588.952	0
242504	Servicios públicos	0	198.351	198.351	0	0	0
242506	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	246.631	246.631	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	22.238	22.238	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	877.390	2.279.383	1.788.182	386.189	386.189	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	325.269	1.628.788	2.101.018	797.499	797.499	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	650.299	1.374.810	1.036.487	311.976	311.976	0
242521	Sindicatos	0	9.894	9.894	0	0	0
242522	Cooperativas	0	1.480.244	1.480.244	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	607.213	607.213	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	59.703	59.703	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	33.497	104.102	99.973	29.368	29.368	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	130.057	274.954	207.286	62.389	62.389	0
242551	Comisiones	3.572	6.703	4.662	1.531	1.531	0
242552	Honorarios	0	2.801.255	2.801.255	0	0	0
242553	Servicios	0	6.888	6.888	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	0	0	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	779.467	779.467	0	0	0
243603	Honorarios	0	41.951	41.951	0	0	0
243605	Servicios	0	5.103	5.103	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	7.772	7.772	0	0	0
243608	Compras	0	6.126	6.126	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	545.925	545.925	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	57.646	57.646	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	18.260	18.260	0	0	0
243626	Contratos de obra	0	1.248	1.248	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	40.732	40.732	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	54.704	54.704	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	4.960.643	10.599.112	9.351.400	3.712.931	3.712.931	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.960.643	10.599.112	9.351.400	3.712.931	3.712.931	0
250501	Nómina por pagar	0	8.580.213	8.580.213	0	0	0
250502	Cesantías	4.960.643	2.018.622	770.401	3.712.422	3.712.422	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	277	786	509	509	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	11.485.013	1.572.714	3.695.916	13.608.215	13.608.215	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	228.260	332.156	345.413	241.517	241.517	0
271005	Litigios	228.260	332.156	345.413	241.517	241.517	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C
CODIGO: 210111001102
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO DE MOVIMI DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	TERCER TRIMESTRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	11.256.753	1.240.558	3.350.503	13.366.698	13.366.698	0
271501	Cesantías	821.359	0	372.280	1.193.639	1.193.639	0
271502	Intereses sobre cesantías	35.050	0	49.607	84.657	84.657	0
271503	Vacaciones	3.664.741	494.830	859.325	4.029.236	4.029.236	0
271504	Prima de servicios	0	47.854	47.854	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	2.617.671	328.400	588.753	2.878.024	2.878.024	0
271507	Bonificaciones	1.965.968	369.474	301.553	1.898.047	1.898.047	0
271509	Prima de navidad	2.151.964	0	1.131.131	3.283.095	3.283.095	0
300000	PATRIMONIO	50.761.637	637.052	24.681.762	74.806.347	0	74.806.347
310000	HACIENDA PUBLICA	50.761.637	637.052	24.681.762	74.806.347	0	74.806.347
310500	CAPITAL FISCAL	47.283.169	132.708	23.899.635	71.050.096	0	71.050.096
310503	Distrito	47.283.169	132.708	23.899.635	71.050.096	0	71.050.096
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.174.756	0	0	4.174.756	0	4.174.756
311552	Terrenos	3.500.052	0	0	3.500.052		3.500.052
311562	Edificaciones	674.704	0	0	674.704		674.704
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-696.288	504.344	782.127	-418.505	0	-418.505
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-638.248	464.323	782.127	-320.444		-320.444
312807	Amortización de otros activos	-58.040	40.021	0	-98.061		-98.061
400000	INGRESOS	432	0	0	432	0	432
480000	OTROS INGRESOS	432	0	0	432	0	432
481000	EXTRAORDINARIOS	432	0	0	432	0	432
481090	Otros ingresos extraordinarios	432	0	0	432		432
500000	GASTOS	52.423.835	26.465.156	303.218	78.585.773	0	78.585.773
510000	DE ADMINISTRACIÓN	50.386.376	25.155.237	196.918	75.344.695	0	75.344.695
510100	SUELDOS Y SALARIOS	35.183.697	15.587.176	22.331	50.748.542	0	50.748.542
510101	Sueldos del personal	13.247.595	7.057.975	0	20.305.570		20.305.570
510103	Horas extras y festivos	38.422	21.248	0	59.670		59.670
510105	Gastos de representación	2.334.574	1.216.299	0	3.550.873		3.550.873
510113	Prima de vacaciones	1.224.560	595.552	0	1.820.112		1.820.112
510114	Prima de navidad	2.204.117	1.170.154	0	3.374.271		3.374.271
510117	Vacaciones	1.864.715	859.325	0	2.724.040		2.724.040
510118	Bonificación especial de recreación	164.514	44.265	0	208.779		208.779
510119	Bonificaciones	606.874	0	0	606.874		606.874
510124	Cesantías	2.453.194	1.142.681	0	3.595.875		3.595.875
510125	Intereses a las cesantías	38.723	50.393	0	89.116		89.116
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	19.049	76.044	0	95.093		95.093
510131	Dotación y suministro a trabajadores	495	280	0	775		775
510147	Viáticos	21.807	40.844	1.862	60.789		60.789
510148	Gastos de viaje	45.465	14.250	20.469	39.246		39.246
510150	Bonificación por servicios prestados	434.175	257.287	0	691.462		691.462
510152	Prima de servicios	4.747.429	47.854	0	4.795.283		4.795.283
510164	Otras primas	5.737.643	2.992.368	0	8.730.011		8.730.011
510190	Otros sueldos y salarios	346	357	0	703		703
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.792	9.616	0	40.408	0	40.408
510204	Gastos médicos y drogas	30.792	9.616	0	40.408		40.408
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.185.791	3.206.154	4	9.391.941	0	9.391.941
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.161.962	552.805	0	1.714.767		1.714.767
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.998.504	1.058.793	0	3.057.297		3.057.297

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C
CODIGO: 21011001102
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO DE MOVIMII DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	TERCER TRIMESTRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	214.193	99.969	4	314.158		314.158
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.659.385	1.037.151	0	2.696.536		2.696.536
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.151.747	457.436	0	1.609.183		1.609.183
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.452.397	690.970	0	2.143.367	0	2.143.367
510401	Aportes al ICBF	871.464	414.599	0	1.286.063		1.286.063
510402	Aportes al SENA	145.232	69.084	0	214.316		214.316
510403	Aportes ESAP	145.232	69.084	0	214.316		214.316
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	290.469	138.203	0	428.672		428.672
511100	GENERALES	7.532.581	5.661.321	174.583	13.019.319	0	13.019.319
511106	Estudios y proyectos	34.987	62.806	0	97.793		97.793
511111	Comisiones, honorarios y servicios	4.084.456	2.811.648	0	6.896.104		6.896.104
511113	Vigilancia y seguridad	556.082	308.313	0	864.395		864.395
511114	Materiales y suministros	823.256	915.250	174.569	1.563.937		1.563.937
511115	Mantenimiento	312.344	482.835	0	795.179		795.179
511117	Servicios públicos	212.196	216.065	0	428.261		428.261
511118	Arrendamiento	474.037	262.901	0	736.938		736.938
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.248	2.639	0	6.887		6.887
511123	Comunicaciones y transporte	422.757	289.402	0	712.159		712.159
511125	Seguros generales	215.441	96.952	0	312.393		312.393
511127	Promoción y divulgación	49.219	29.164	0	78.383		78.383
511146	Combustibles y lubricantes	83.080	32.971	0	116.051		116.051
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	178.688	97.045	0	275.733		275.733
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	81.506	53.157	14	134.649		134.649
511164	Gastos legales	284	173	0	457		457
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.118	0	0	1.118	0	1.118
512010	Tasas	1.118	0	0	1.118		1.118
520000	DE OPERACIÓN	1.852.591	1.185.700	0	3.038.291	0	3.038.291
521100	GENERALES	1.852.591	1.185.700	0	3.038.291	0	3.038.291
521106	Estudios y proyectos	1.852.591	1.185.700	0	3.038.291		3.038.291
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	228.260	119.557	106.300	241.517	0	241.517
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	228.260	119.557	106.300	241.517	0	241.517
531401	Litigios	228.260	119.557	106.300	241.517		241.517
580000	OTROS GASTOS	-43.392	4.662	0	-38.730	0	-38.730
580200	COMISIONES	11.797	4.662	0	16.459	0	16.459
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	11.797	4.662	0	16.459		16.459
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55.189	0	0	-55.189	0	-55.189
581589	Gastos de operación	-46.756	0	0	-46.756		-46.756
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-8.433	0	0	-8.433		-8.433
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	959.361	0	0	959.361	0	959.361
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9.163	0	0	9.163	0	9.163
831510	Propiedades, planta y equipo	9.163	0	0	9.163		9.163
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922.200	0	0	922.200	0	922.200
834704	Propiedades, planta y equipo	922.200	0	0	922.200		922.200
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27.998	0	0	27.998	0	27.998
836101	Internas	20.818	0	0	20.818		20.818
836102	Ante autoridad competente	7.180	0	0	7.180		7.180
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-959.361	0	0	-959.361	0	-959.361
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-959.361	0	0	-959.361	0	-959.361
891506	Activos retirados	-9.163	0	0	-9.163		-9.163
891518	Bienes entregados a terceros	-922.200	0	0	-922.200		-922.200

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C
CODIGO: 210111001102
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO DE MOVIMII DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	TERCER TRIMESTRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891521	Responsabilidades en Proceso	-27.998	0	0	-27.998		-27.998
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.699.935	2.699.935	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	880.816	382.476	52.390	550.730	0	550.730
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	880.816	382.476	52.390	550.730	0	550.730
912004	Administrativos	879.984	381.204	51.757	550.537		550.537
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	832	1.272	633	193		193
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.619.613	1.892.264	372.806	4.100.155	0	4.100.155
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	645.374	0	0	645.374	0	645.374
934619	Propiedades, planta y equipo	645.374	0	0	645.374		645.374
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.974.239	1.892.264	372.806	3.454.781	0	3.454.781
939090	Otras cuentas acreedoras de control	4.974.239	1.892.264	372.806	3.454.781		3.454.781
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.500.429	425.195	2.274.739	-4.650.885	0	-4.650.885
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-880.816	52.389	382.475	-550.730	0	-550.730
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-880.816	52.389	382.475	-550.730		-550.730
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.619.613	372.806	1.892.264	-4.100.155	0	-4.100.155
991506	Bienes recibidos de terceros	-645.374	0	0	-645.374		-645.374
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4.974.239	372.806	1.892.264	-3.454.781		-3.454.781
	SUMAS IGUALES	0	60.606.298	60.606.298	0		

RICARDO MARIA CANON PRIETO
Personero de Bogotá D.C.

NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora Administrativa y Financiera

JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
Contador Personeria de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 108166 T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C
CODIGO: 210111001102
FECHA DE CORTE: 30/09/2015

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.- INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR		1.286
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		214
510403	APORTES ESAP	022000000	ESAP-ESCUELA DE ADMON PUBLICA		214
510404	APORTES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		429
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.		175.405
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.		30.804
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.		172.416
512010	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		1.118
580237	COMISIONES DEPOSITO EN ADMINISTRACION	241511001	FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS		16.459

RICARDO MARIA CAÑON PRIETO
Personero de Bogotá D.C.

NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora Administrativa y Financiera

JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
Contador Personería de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 108166 T

PERSONERIA DE BOGOTA D.C
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO

CORRIENTE	1.513.027
11 EFECTIVO	42.000
1105 CAJA	42.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0
12 INVERSIONES	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
13 RENTAS POR COBRAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0
14 DEUDORES	1.433.638
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
1406 VENTA DE BIENES	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.433.638
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0

2 PASIVO

CORRIENTE	19.618.541
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (	0
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE (	0
2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE I	0
24 CUENTAS POR PAGAR	2.297.395
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	708.443
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
2422 INTERESES POR PAGAR	0
2423 COMISIONES POR PAGAR	0
2425 ACREEDORES	1.588.952
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.712.931
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.712.931

PERSONERIA DE BOGOTA D.C
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0			
15	INVENTARIOS	0			
1530	EN PODER DE TERCEROS	0			
19	OTROS ACTIVOS	37.389			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1910	CARGOS DIFERIDOS	37.389			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0			
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0			
	NO CORRIENTE	14.326.520			
12	INVERSIONES	0			
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0			
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0			
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0			
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0			
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0			
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS			0	
2625	BONOS PENSIONALES			0	
27	PASIVOS ESTIMADOS			13.608.215	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			241.517	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			13.366.698	
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES			0	
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES			0	
2790	PROVISIONES DIVERSAS			0	
29	OTROS PASIVOS			0	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			0	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			0	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS			0	
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS			0	
	NO CORRIENTE			0	
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA			0	
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO			0	
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			0	
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO			0	
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			0	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS			0	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO			0	
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO			0	
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO			0	
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			0	
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE			0	
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE			0	

PERSONERIA DE BOGOTA D.C
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
		2422 INTERESES POR PAGAR	0
		2423 COMISIONES POR PAGAR	0
		2425 ACREEDORES	0
14 DEUDORES	974.128	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	554.818	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	419.310	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.807.811	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1605 TERRENOS	554.589	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1610 SEMOVIENTES	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	29 OTROS PASIVOS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	95.046	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.915.568	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1640 EDIFICACIONES	7.711.607		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	315.747		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.014		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.332.606		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.795.770		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.187.138		

PERSONERIA DE BOGOTA D.C
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.616
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.177.890
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES **0**

1703 MATERIALES	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0

19 OTROS ACTIVOS **4.544.581**

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.928
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.028
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970 INTANGIBLES	1.186.799
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-824.930
1999 VALORIZACIONES	4.174.756

2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
----------------------------	---

TOTAL PASIVO **19.618.541**

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA **-3.778.994**

3105 CAPITAL FISCAL	71.050.096
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-78.585.341
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.174.756
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-418.505

TOTAL PATRIMONIO **-3.778.994**

PERSONERIA DE BOGOTA D.C
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

TOTAL ACTIVO		15.839.547	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15.839.547
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	550.730
83	DEUDORAS DE CONTROL	959.361	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.100.155
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-959.361	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.650.885

RICARDO MARIA CAÑON PRIETO
Personero de Bogotá D.C.

NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora Administrativa y Financiera

JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
Contador Personería de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 108166 T

PERSONERIA DE BOGOTA D.C
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		<u>0</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>0</u>
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	<u>0</u>
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>0</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>78.585.773</u>
51	ADMINISTRACION	<u>75.344.695</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	50.748.542
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.408
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.391.941

PERSONERIA DE BOGOTA D.C
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Cifras en Miles de Pesos)

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.143.367
5111	GENERALES	13.019.319
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.118
52	DE OPERACIÓN	3.038.291
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	3.038.291
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	241.517
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	241.517
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	-38.730
5801	INTERESES	0

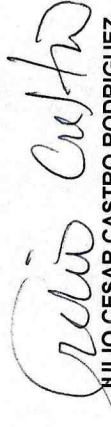
PERSONERIA DE BOGOTA D.C
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Cifras en Miles de Pesos)

5802	COMISIONES	16.459
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55.189
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-78.585.773
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES		0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-78.585.773
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		432
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	432
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-78.585.341
		0

RICARDO MARIA CAÑON PRIETO
Personero de Bogotá D.C.

NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora Administrativa y Financiera


JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
Contador Personeria de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 108166 T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Personero de Bogotá y el Contador de la Personería de Bogotá, D.C.

C e r t i f i c a n :

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; los cuales se elaboraron conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública, así mismo, la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de Septiembre de dos mil quince (2015), con destino a la Secretaría de Hacienda de Bogotá.


RICARDO MARÍA CAÑÓN PRIETO
Personero de Bogotá D.C.


JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Profesional 108166 - T

3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

210111001102	PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.		2015	LITIGIOS				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	4	241517	4	127730	0	113787	
27100504	Administrativos	4	241517	4	127730	0	113787	Diferencia proceso 408233 para provision.
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	35	550730	50	550730	-15	0	
912004	Administrativos	34	550537	36	550537	-2	0	Reporte Siproj contiene 2 procesos con valoración cero (0)
912005	Obligaciones fiscales	1	193	14	193	-13	0	Reporte Siproj contiene 13 procesos con valoración cero (0)
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	47	3454782	48	3454782	-1	0	
93909004	Administrativos	46	3395825	47	3395825	-1	0	Reporte Siproj contiene 1 proceso con valor Original Ent en cero (0)
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	1	58957	1	58957	0	0	
	TOTAL	39	792247	54	678460	-15	113787	


JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
 Contador Personeria de Bogota
 Tarjeta Profesional 108166-T