

PERSONERIA DE BOGOTA 20-04-2015 04:30:55

Al Contestar Cite Este Nr.:2015EE283628 O 1 Fol:1 Anex:17

ORIGEN: Origen: Sd:5 - SUBDIREC. DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD

DESTINO: Destino: SECRETARIA DE HACIENDA/MARCELA VICTORIA HE

ASUNTO: Asunto: INFORMACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAR

OBS: Obs.: 31 DE MARZO DE 2015

Bogotá, D.C. Abril 17 de 2015

Doctora
MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO
Directora Distrital de Contabilidad
Carrera 30 No 25-90
La Ciudad

Respetada Doctora Marcela:

De manera atenta, me permito remitir los siguientes documentos, los cuales componen los Estados Financieros de la Personería de Bogotá D.C. con corte a 31 de Marzo de 2015, en los formatos establecidos por la Secretaría de Hacienda; validado en el aplicativo Bogotá Consolida:

	N° de folios
1) CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	3
2) CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS	1
3) Balance General	4
4) Estado de Actividad Financiera	3
5) Certificación de los Estados Financieros	1
6) Conciliación Procesos Judiciales SIPROJ	1
7) Conciliación cuentas de enlace SHD	4
Total folios	17

Cordial saludo,

RICARDO MARIA CAÑON PRIETO
Personero de Bogotá D.C.

Nilza Esperanza Parrado Reyes
Lida Ruiz Vásquez
Julio Cesar Castro Rodríguez

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 21-04-2015 04:11:06

2015ER46234 O 1 Fol:1 Anex:17

ORIGEN: PERSONERIA DE BOGOTA/RICARDO MARIA CAÑON PRIETO

DESTINO: DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD/HERNANDEZ ROM

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE MARZO 201

OBS: VENTANILLA CAD

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS									
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA								
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD:	PERSONERIA DE BOGOTA D.C.								
CODIGO:	210111001102								
FECHA DE CORTE:	31/03/2015								
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de enero a 31 de marzo de 2015								
		2456.916	2.456.916	0	0	0	0	0	0
250505	Prima de vacaciones								
250512	Bonificaciones	1.859.011	1.859.011	0	0	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	8.433	1.699.265	14.434.691	12.743.859	12.743.859	12.743.859	0	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.433		224.802	224.802	224.802	224.802	0	0
271005	Litigios	8.433		224.802	224.802	224.802	224.802	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1.690.832	14.209.889	12.519.057	12.519.057	12.519.057	0	0
271501	Cesantías			510.049	510.049	510.049	510.049	0	0
271502	Intereses sobre cesantías			8.289	8.289	8.289	8.289	0	0
271503	Vacaciones			4.416.283	3.882.413	3.882.413	3.882.413	0	0
271504	Prima de servicios			2.350.893	2.350.893	2.350.893	2.350.893	0	0
271506	Prima de vacaciones			3.119.396	2.773.152	2.773.152	2.773.152	0	0
271507	Bonificaciones			796.755	1.981.388	1.981.388	1.981.388	0	0
271509	Prima de navidad			13.963	1.012.873	1.012.873	1.012.873	0	0
300000	PATRIMONIO	1.012.246	104.824.798	127.061.090	23.248.538	23.248.538	23.248.538	0	23.248.538
310000	HACIENDA PÚBLICA	1.012.246	104.824.798	127.061.090	23.248.538	23.248.538	23.248.538	0	23.248.538
310500	CAPITAL FISCAL	98.298.023	104.553.092	25.600.557	19.345.488	19.345.488	19.345.488	0	19.345.488
310503	Distrito	98.298.023	104.553.092	25.600.557	19.345.488	19.345.488	19.345.488	0	19.345.488
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-100.157.965	0	100.157.965	0	0	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	-100.157.965	0	100.157.965	0	0	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.174.756	0	0	4.174.756	4.174.756	4.174.756	0	4.174.756
311552	Terrenos	3.500.052	0	0	3.500.052	3.500.052	3.500.052	0	3.500.052
311562	Edificaciones	674.704	0	0	674.704	674.704	674.704	0	674.704
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-1.302.568	271.706	1.302.568	-271.706	-271.706	-271.706	0	-271.706
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.087.873	242.304	1.087.873	-242.304	-242.304	-242.304	0	-242.304
312807	Amortización de otros activos	-214.695	29.402	214.695	-29.402	-29.402	-29.402	0	-29.402
400000	INGRESOS	0	0	432	432	432	432	0	432
480000	OTROS INGRESOS	0	0	432	432	432	432	0	432
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	432	432	432	432	0	432
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	432	432	432	432	0	432
500000	GASTOS	0	25.147.787	26.513	25.121.274	25.121.274	25.121.274	0	25.121.274
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	24.209.766	2.353	24.207.413	24.207.413	24.207.413	0	24.207.413
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	17.581.660	2.353	17.579.307	17.579.307	17.579.307	0	17.579.307
510101	Sueldos del personal	0	6.529.526	2.353	6.527.173	6.527.173	6.527.173	0	6.527.173
510103	Horas extras y festivos	0	19.091	0	19.091	19.091	19.091	0	19.091
510105	Gastos de representación	0	1.166.091	0	1.166.091	1.166.091	1.166.091	0	1.166.091
510113	Prima de vacaciones	0	662.479	0	662.479	662.479	662.479	0	662.479
510114	Prima de navidad	0	1.026.836	0	1.026.836	1.026.836	1.026.836	0	1.026.836
510117	Vacaciones	0	976.600	0	976.600	976.600	976.600	0	976.600
510118	Bonificación especial de recreación	0	47.823	0	47.823	47.823	47.823	0	47.823
510119	Bonificaciones	0	606.874	0	606.874	606.874	606.874	0	606.874
510124	Cesantías	0	1.052.425	0	1.052.425	1.052.425	1.052.425	0	1.052.425
510125	Intereses a las cesantías	0	11.766	0	11.766	11.766	11.766	0	11.766
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	3.120	0	3.120	3.120	3.120	0	3.120
510147	Viajeros	0	11.291	0	11.291	11.291	11.291	0	11.291
510148	Gastos de viaje	0	8.194	0	8.194	8.194	8.194	0	8.194
510150	Bonificación por servicios prestados	0	264.433	0	264.433	264.433	264.433	0	264.433
510152	Prima de servicios	0	2.350.893	0	2.350.893	2.350.893	2.350.893	0	2.350.893
510164	Otras primas	0	2.844.218	0	2.844.218	2.844.218	2.844.218	0	2.844.218
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	25.186	0	25.186	25.186	25.186	0	25.186
510204	Gastos médicos y drogas	0	25.186	0	25.186	25.186	25.186	0	25.186
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2.935.304	0	2.935.304	2.935.304	2.935.304	0	2.935.304
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	462.272	0	462.272	462.272	462.272	0	462.272
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	0	984.982	0	984.982	984.982	984.982	0	984.982
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	0	105.734	0	105.734	105.734	105.734	0	105.734

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
PERSONERIA DE BOGOTA D.C.

CODIGO: 210111001102

FECHA DE CORTE: 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero a 31 de marzo de 2015

510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	644.092	0	644.092	0	644.092	0	644.092
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	738.224	0	738.224	0	738.224	0	738.224
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	577.805	0	577.805	0	577.805	0	577.805
510401	Aportes al ICBF	0	346.698	0	346.698	0	346.698	0	346.698
510402	Aportes al SENA	0	57.776	0	57.776	0	57.776	0	57.776
510403	Aportes ESAP	0	57.776	0	57.776	0	57.776	0	57.776
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	115.555	0	115.555	0	115.555	0	115.555
511100	GENERALES	0	3.088.693	0	3.088.693	0	3.088.693	0	3.088.693
511106	Estudios y proyectos	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	1.572.541	0	1.572.541	0	1.572.541	0	1.572.541
511113	Vigilancia y seguridad	0	266.983	0	266.983	0	266.983	0	266.983
511114	Materiales y suministros	0	305.193	0	305.193	0	305.193	0	305.193
511115	Mantenimiento	0	107.999	0	107.999	0	107.999	0	107.999
511117	Servicios públicos	0	129.764	0	129.764	0	129.764	0	129.764
511118	Arrendamiento	0	216.215	0	216.215	0	216.215	0	216.215
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.970	0	2.970	0	2.970	0	2.970
511123	Comunicaciones y transporte	0	204.050	0	204.050	0	204.050	0	204.050
511125	Seguros generales	0	104.414	0	104.414	0	104.414	0	104.414
511127	Promoción y divulgación	0	17.743	0	17.743	0	17.743	0	17.743
511146	Combustibles y lubricantes	0	36.039	0	36.039	0	36.039	0	36.039
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	80.723	0	80.723	0	80.723	0	80.723
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	35.775	0	35.775	0	35.775	0	35.775
511164	Gastos legales	0	284	0	284	0	284	0	284
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118
512010	Tasas	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118
520000	DE OPERACIÓN	0	708.593	0	708.593	0	708.593	0	708.593
521100	GENERALES	0	708.593	0	708.593	0	708.593	0	708.593
521106	Estudios y proyectos	0	708.593	0	708.593	0	708.593	0	708.593
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	224.802	0	224.802	0	224.802	0	224.802
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	224.802	0	224.802	0	224.802	0	224.802
531401	Litigios	0	224.802	0	224.802	0	224.802	0	224.802
580000	OTROS GASTOS	0	4.626	24.160	4.626	0	-19.534	0	-19.534
580200	COMISIONES	0	4.626	0	4.626	0	4.626	0	4.626
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	4.626	0	4.626	0	4.626	0	4.626
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	24.160	0	24.160	0	-24.160	0
581589	Gastos de operación	0	0	15.727	0	15.727	0	-15.727	0
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	8.433	0	8.433	0	-8.433	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	959.361	0	0	959.361	0	959.361	0	959.361
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9.163	0	0	9.163	0	9.163	0	9.163
831510	Propiedades, planta y equipo	9.163	0	0	9.163	0	9.163	0	9.163
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922.200	0	0	922.200	0	922.200	0	922.200
834704	Propiedades, planta y equipo	922.200	0	0	922.200	0	922.200	0	922.200
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27.998	0	0	27.998	0	27.998	0	27.998
836101	Internas	20.818	0	0	20.818	0	20.818	0	20.818
836102	Ante autoridad competente	7.180	0	0	7.180	0	7.180	0	7.180
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-959.361	0	0	-959.361	0	-959.361	0	-959.361
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-959.361	0	0	-959.361	0	-959.361	0	-959.361
891506	Activos retirados	-9.163	0	0	-9.163	0	-9.163	0	-9.163
891518	Bienes entregados a terceros	-922.200	0	0	-922.200	0	-922.200	0	-922.200
891521	Responsabilidades en Proceso	-27.998	0	0	-27.998	0	-27.998	0	-27.998
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.215.807	1.215.807	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	944.502	260.774	151.248	834.976	0	834.976	0	834.976
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	944.502	260.774	151.248	834.976	0	834.976	0	834.976

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001102
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero a 31 de marzo de 2015

190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.096	2.053	859	2.290	0	2.290
191000	CARGOS DIFERIDOS	116.026	291.584	275.303	132.307	118.181	14.126
191001	Materiales y suministros	111.286	245.652	238.819	118.119	118.119	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.740	45.161	35.775	14.126	0	14.126
191022	Combustibles y lubricantes	0	771	709	62	62	0
197000	INTANGIBLES	829.606	0	0	829.606	0	829.606
197007	Licencias	350.231	0	0	350.231	0	350.231
197008	Software	479.375	0	0	479.375	0	479.375
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-793.069	0	6.729	-799.798	0	-799.798
197507	Licencias	-316.615	0	6.229	-322.844	0	-322.844
197508	Software	-476.454	0	500	-476.954	0	-476.954
199900	VALORIZACIONES	4.174.756	0	0	4.174.756	0	4.174.756
199952	Terrenos	3.500.052	0	0	3.500.052	0	3.500.052
199962	Edificaciones	674.704	0	0	674.704	0	674.704
200000	PASIVOS	15.089.995	30.774.200	34.901.746	19.217.541	19.217.541	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	678.224	10.440.965	11.442.702	1.679.961	1.679.961	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	409.264	2.273.095	1.964.458	100.627	100.627	0
240101	Bienes y servicios	218.447	1.296.796	1.178.976	100.627	100.627	0
240102	Proyectos de inversión	190.817	976.299	785.482	0	0	0
242500	ACREEDORES	240.943	7.405.494	8.743.885	1.579.334	1.579.334	0
242504	Servicios públicos	56.742	172.952	116.210	0	0	0
242507	Arrendamientos	64.272	264.956	200.684	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	19.485	19.485	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	35.057	1.218.041	2.045.567	862.583	862.583	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	27.085	1.235.676	1.522.704	314.113	314.113	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	569.821	866.746	296.925	296.925	0
242521	Sindicatos	0	9.157	9.157	0	0	0
242522	Cooperativas	0	1.474.589	1.474.589	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	535.787	535.787	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	39.984	55.461	15.477	15.477	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	58.052	87.287	29.235	29.235	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	113.951	173.331	59.380	59.380	0
242551	Comisiones	37.404	40.409	4.626	1.621	1.621	0
242552	Honorarios	19.827	1.547.166	1.527.339	0	0	0
242553	Servicios	0	2.552	2.552	0	0	0
242590	Otros acreedores	556	102.916	102.360	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.017	762.376	734.359	0	0	0
243603	Honorarios	1.518	28.584	27.066	0	0	0
243605	Servicios	369	5.971	5.602	0	0	0
243606	Arrendamientos	2.037	8.203	6.166	0	0	0
243608	Compras	4.694	15.569	10.875	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	527.167	527.167	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	66.664	66.664	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.369	24.555	18.186	0	0	0
243626	Contratos de obra	181	404	223	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.269	31.088	27.819	0	0	0
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	9.590	0	0	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	44.591	44.591	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	14.403.338	18.633.970	9.024.353	4.793.721	4.793.721	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.403.338	18.633.970	9.024.353	4.793.721	4.793.721	0
250501	Nómina por pagar	0	8.478.501	8.478.501	0	0	0
250502	Cesantías	6.523.838	2.272.493	542.376	4.793.721	4.793.721	0
250503	Intereses sobre cesantías	123.890	127.366	3.476	0	0	0
250504	Vacaciones	3.439.683	3.439.683	0	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
CODIGO: 21011001102
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero a 31 de marzo de 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDOS DICIEMBRE 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	16.102.241	2.710.809	1.467.813	17.345.237	1.592.309	15.752.928
110000	EFFECTIVO	0	42.000	0	42.000	42.000	0
110500	CAJA	0	42.000	0	42.000	42.000	0
110502	Caja menor	0	42.000	0	42.000	42.000	0
140000	DEUDORES	2.186.770	2.138.482	838.205	3.487.047	1.432.128	2.054.919
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.429.915	19.485	19.485	1.429.915	1.429.915	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.429.915	0	0	1.429.915	1.429.915	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	379.907	2.020.454	766.929	1.633.432	0	1.633.432
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	379.907	2.020.454	766.929	1.633.432	0	1.633.432
147000	OTROS DEUDORES	376.948	98.543	51.791	423.700	2.213	421.487
147079	Indemnizaciones	2.213	0	0	2.213	2.213	0
147090	Otros deudores	374.735	98.543	51.791	421.487	0	421.487
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.285.616	236.690	242.303	9.280.003	0	9.280.003
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	15.487	236.690	0	252.177	0	252.177
163501	Maquinaria y equipo	0	3.946	0	3.946	0	3.946
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.287	204.604	0	217.891	0	217.891
163504	Equipos de comunicación y computación	0	28.140	0	28.140	0	28.140
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	0	0	678.625	0	678.625
163710	Equipos de comunicación y computación	678.625	0	0	678.625	0	678.625
164000	EDIFICACIONES	8.096.447	0	0	8.096.447	0	8.096.447
164001	Edificios y casas	8.096.447	0	0	8.096.447	0	8.096.447
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	335.053	0	0	335.053	0	335.053
165506	Equipo de recreación y deporte	7.999	0	0	7.999	0	7.999
165511	Herramientas y accesorios	22.856	0	0	22.856	0	22.856
165522	Equipo de ayuda audiovisual	304.198	0	0	304.198	0	304.198
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.640	0	0	15.640	0	15.640
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	15.640	0	0	15.640	0	15.640
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.124.160	0	0	3.124.160	0	3.124.160
166501	Muebles y enseres	2.782.772	0	0	2.782.772	0	2.782.772
166502	Equipo y máquina de oficina	341.388	0	0	341.388	0	341.388
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.064.533	0	0	5.064.533	0	5.064.533
167001	Equipo de comunicación	288.055	0	0	288.055	0	288.055
167002	Equipo de computación	4.776.478	0	0	4.776.478	0	4.776.478
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.189.271	0	0	1.189.271	0	1.189.271
167502	Terrestre	1.189.271	0	0	1.189.271	0	1.189.271
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	69.259	0	0	69.259	0	69.259
168002	Equipo de restaurante y cafetería	69.259	0	0	69.259	0	69.259
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.857.448	0	242.303	-10.099.751	0	-10.099.751
168501	Edificaciones	-2.591.615	0	47.304	-2.638.919	0	-2.638.919
168504	Maquinaria y equipo	-207.204	0	5.052	-212.256	0	-212.256
168505	Equipo médico y científico	-11.035	0	122	-11.157	0	-11.157
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.337.224	0	28.264	-2.365.488	0	-2.365.488
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.974.545	0	134.775	-4.109.320	0	-4.109.320
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-671.203	0	26.515	-697.718	0	-697.718
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-64.622	0	271	-64.893	0	-64.893
190000	OTROS ACTIVOS	4.629.855	293.637	387.305	4.536.187	118.181	4.418.006
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302.536	2.053	105.273	199.316	0	199.316
190501	Seguros	301.440	0	104.414	197.026	0	197.026

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS									
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTA D.C. CODIGO: 210111001102 FECHA DE CORTE: 31/03/2015 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero a 31 de marzo de 2015									
912004	Administrativos	943.707	260.774	151.211	834.144	0	834.144	0	834.144
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	795	0	37	832	0	832	0	832
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	4.891.088	199.228	604.557	5.296.417	0	5.296.417	0	5.296.417
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	205.303	0	440.071	645.374	0	645.374	0	645.374
934619	Propiedades, planta y equipo	205.303	0	440.071	645.374	0	645.374	0	645.374
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.685.785	199.228	164.486	4.651.043	0	4.651.043	0	4.651.043
939090	Otras cuentas acreedoras de control	4.685.785	199.228	164.486	4.651.043	0	4.651.043	0	4.651.043
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.835.590	755.805	460.002	-6.131.393	0	-6.131.393	0	-6.131.393
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-944.502	151.248	260.774	-834.976	0	-834.976	0	-834.976
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-944.502	151.248	260.774	-834.976	0	-834.976	0	-834.976
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.891.088	604.557	199.228	-5.296.417	0	-5.296.417	0	-5.296.417
991506	Bienes recibidos de terceros	-205.303	440.071	0	-645.374	0	-645.374	0	-645.374
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4.685.785	164.486	199.228	-4.651.043	0	-4.651.043	0	-4.651.043
	SUMAS IGUALES	0	164.673.401	164.673.401	0	0	0	0	0

RICARDO MARIA CAMON PRIETO
Personero de Bogota

NILZA ESPERANZA PARRALO REYES
Directora Administrativa y Financiera

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 210111001102
 FECHA DE CORT 31/03/2015

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	0239000000	I.C.B.F. - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	346.698
510402	APORTES AL SENA	0268000000	SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	57.776
510403	APORTES ESAP	0220000000	ESAP-ESCUELA DE ADMON PUBLICA	57.776
510404	APORTES INSTITUTOS TECNICOS	0113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	115.555
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	48.086
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	8.207
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	88.536
512010	TASAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.118
580237	COMISIONES DEPOSITO EN ADMINISTRACION	241511001	FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.626

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

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	1.592.309	2	PASIVO	19.217.541
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	42.000	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1105	CAJA	42.000	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	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	24	CUENTAS POR PAGAR	1.679.961
13	RENTAS POR COBRAR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.627
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
			2423	COMISIONES POR PAGAR	0
			2425	ACREEDORES	1.579.334
14	DEUDORES	1.432.128	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 PÚBLICOS	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	1.429.915	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.793.721
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.793.721
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0			
1470	OTROS DEUDORES	2.213	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	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
15	INVENTARIOS	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	12.743.859
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	224.802
19	OTROS ACTIVOS	118.181	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.519.057
			2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUAL	0	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	118,181				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		29	OTROS PASIVOS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	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				
				22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
		15,752,928				
12	INVERSIONES	0				
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0		2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0		2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0				
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0		23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	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
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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
				2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	2,054,919		2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0		2425	ACREEDORES	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0		2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0		2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0		2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0		2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,633,432				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470	OTROS DEUDORES	421,487				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0				

(Cifras en Miles de Pesos)

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,280,003	0	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1605	TERRENOS	554,589	0	BONOS PENSIONALES	0
1610	SEMOVIENTES	0	0	PASIVOS ESTIMADOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	252,177	0	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	678,625	0	PROVISIONES DIVERSAS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,096,447	0	OTROS PASIVOS	0
1640	EDIFICACIONES	0	0	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	335,053	0	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,640	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,124,160	0	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,084,533	0	TOTAL PASIVO	19,217,541
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,189,271	0	3 PATRIMONIO	-1,872,304
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	69,259	0	31 HACIENDA PÚBLICA	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-10,099,751	0	3105 CAPITAL FISCAL	19,345,488
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERÍA	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25,120,842
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4,174,756
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-271,705
1703	MATERIALES	0	0	TOTAL PATRIMONIO	-1,872,304
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	19 OTROS ACTIVOS	4,418,005
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	0	0	1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199,316
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	1910 CARGOS DIFERIDOS	14,126
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0	1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	0	1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADO	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	0	0	1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	0
19	OTROS ACTIVOS	4,418,005	0	1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199,316	0	1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	14,126	0	1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADO	0	0	INTANGIBLES	829,606
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	0	0	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-799,798
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	VALORIZACIONES	4,174,756
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0		
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0		
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0		
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0	0		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		
1970	INTANGIBLES	829,606	0		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-799,798	0		
1999	VALORIZACIONES	4,174,756	0		

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

TOTAL ACTIVO

17.345.237

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

17.345.237

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0
0
959.361
-959.361

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)

0
834.976
5.296.417
-6.131.393

RICARDO MARIA CAÑON PRIETO
Personero de Bogotá D.C.

NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora Administrativa y Financiera

JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
Contador T.P. 108166-T

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		0
41	INGRESOS FISCALES	0
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
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	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	0
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	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS OPERACIONALES		25.121.274
51	ADMINISTRACION	24.207.413
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.579.307
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.186
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.935.304

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	577.805
5111	GENERALES	3.088.693
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.118
52	DE OPERACIÓN	708.593
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	708.593
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	224.802
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	224.802
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 ASIFNADOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	-19.534
5801	INTERESES	0

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

5802	COMISIONES	4.626
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.160

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-25.121.274
--	--------------------

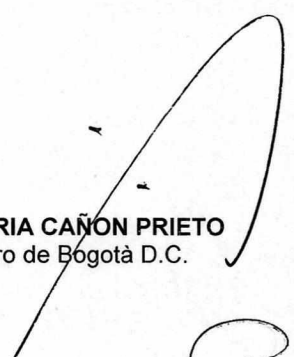
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0

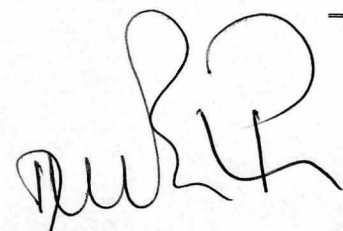
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
---	----------

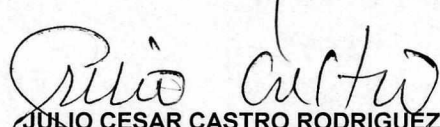
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-25.121.274
--	--------------------

	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	432
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	432
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-25.120.842
---	--------------------


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.

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

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

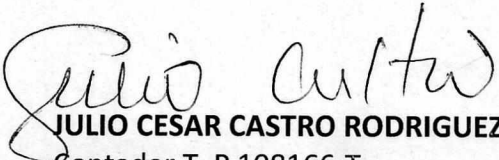
Certifican:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de Marzo 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 16 días del mes de Abril de dos mil quince (2015), con destino a la Secretaria de Hacienda de Bogotá.


RICARDO MARIA CAÑON PRIETO
Personero de Bogotá

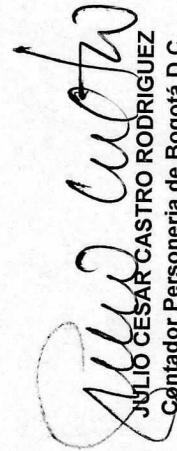



JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ
Contador T. P 108166-T

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
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		SALDO EN MILES DE PESOS			
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	2	224.802	13	224.802	-11	0			
27100504		Administrativos	2	224.802	13	224.802	-11	0	0 9 valoracion 0 y 2 pretension inicial 0		
27100590		Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	0			
912000		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	41	834.975	57	834.975	-16	0			
912004		Administrativos	39	834.143	42	834.143	-3	0	Un (1) proceso con pretensión inicial de valor cero (0) y dos (2) procesos con resultado de valoración cero (0).		
912090		Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	2	832	15	832	-13	0	Trece (13) procesos con pretensión inicial de valor cero (0)		
939090		Otras cuentas acreedoras de control	31	4.651.045	70	4.746.535	-39	-95.490			
93909004		Administrativos	29	3.555.023	54	3.650.513	-25	-95.490	17 Procesos con pretensión inicial de valor cero (0) y 8 terminados en vigencia anterior por 95.490.		
93909090		Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	2	1.096.022	16	1.096.022	-14	0	14 Procesos con pretensión inicial de valor cero (0).		
		TOTAL	43	1.059.777	70	1.059.777	-27	0			


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