

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>160,195,599.00</u>	<u>106,816,579.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>34,286,253,454.00</u>	<u>30,155,555,220.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>24,500,000.00</u>	<u>36,760,272.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,414,240,124.00</u>	<u>336,293,384.00</u>
1105	CAJA	24,500,000.00	36,760,272.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,690,087.00	283,920,459.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>135,695,599.00</u>	<u>70,056,307.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,029,467,937.00	47,057,485.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,695,599.00	70,056,307.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	330,082,100.00	5,315,440.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>31,340,425,784.00</u>	<u>29,576,182,588.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,666,793,975.00	20,864,628,714.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,673,631,809.00	8,711,553,874.00
				27	PROVISIONES	<u>521,185,247.00</u>	<u>238,021,057.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	521,185,247.00	238,021,057.00
				29	OTROS PASIVOS	<u>10,402,299.00</u>	<u>5,058,191.00</u>
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,402,299.00	5,058,191.00
	NO CORRIENTE	<u>27,453,448,849.83</u>	<u>25,671,537,310.37</u>		NO CORRIENTE	<u>3,208,173,801.00</u>	<u>3,465,540,014.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>143,811,742.21</u>	<u>240,165,257.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,208,173,801.00</u>	<u>3,465,540,014.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103,577,306.00	169,346,051.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,208,173,801.00	3,465,540,014.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	70,819,206.00	70,819,206.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 30,584,769.79	.00		Total Pasivo	<u>37,494,427,255.00</u>	<u>33,621,095,234.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,638,500,574.16</u>	<u>21,718,387,149.34</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.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,080,062.08	85,370,113.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,673,232,609.37	1,277,833,814.28	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,535,854,662.23	3,637,734,184.43
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,525,687,409.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,083,872,166.97	- 1,051,675,218.15
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	839,286,301.80	613,991,679.29	Total Patrimonio		- 9,880,782,806.17	- 7,842,741,344.63
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	4,872,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,372,972,472.51	1,394,281,608.96				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,279,627,652.26	8,224,708,002.14				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,455,297,419.00	1,706,797,419.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,762,095.35	22,912,595.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 10,813,954,929.51	- 9,376,134,609.98				
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,671,136,533.46</u>	<u>3,712,984,904.03</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,307,487,020.00	1,656,094,275.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335,207,139.00	1,794,930,981.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	199,990,938.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	937,730,969.51	914,704,469.51				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 909,288,595.05	- 852,735,759.48				
Total Activo		<u>27,613,644,448.83</u>	<u>25,778,353,889.37</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>27,613,644,448.83</u>	<u>25,778,353,889.37</u>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
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>17,413,155.00</u>	<u>107,771,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>4,136,033,369.00</u>	<u>1,014,102,234.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,136,033,369.00	1,014,102,234.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,249,955.00	98,608,673.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>546,208,429.03</u>	<u>546,208,429.03</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 17,413,155.00</u>	<u>- 107,771,873.38</u>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 17,413,155.00	- 107,771,873.38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	546,208,429.03	546,208,429.03
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 4,682,241,798.03</u>	<u>- 1,560,310,663.03</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 4,136,033,369.00	- 1,014,102,234.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 546,208,429.03	- 546,208,429.03

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON
 PERSONERO DE BOGOTA D.C.

DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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