

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023		NOVIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>87,916,476.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>51,447,306,664.71</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>6,180,000.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,364,841,895.71</u>
1105	CAJA	6,180,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202,369,213.71
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>57,484,994.00</u>	2424	DÉSCUENTOS DE NOMINA	774,273,837.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,484,994.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161,788.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>24,251,482.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	388,036,967.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24,251,482.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>49,233,216,121.00</u>
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38,028,468,427.00
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11,204,741,694.00
			27	PROVISIONES	<u>810,954,909.00</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	810,954,909.00
			29	OTROS PASIVOS	<u>38,299,849.00</u>
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	38,299,849.00
	NO CORRIENTE	<u>26,108,973,874.84</u>		NO CORRIENTE	<u>6,020,678,367.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>244,972,324.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,020,678,367.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219,184,404.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,020,678,367.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	75,161,591.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 49,373,671.00		Total Pasivo	<u>57,467,985,051.71</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,107,099,844.32</u>			<u>55,846,908,242.16</u>
		<u>19,186,486,098.19</u>	3	PATRIMONIO	

Handwritten signature

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023			NOVIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,783,000.00	8,698,526.16	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	534,996,553.87	524,239,981.71	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,538,841,671.33	- 4,538,841,671.33
1640	EDIFICACIONES	16,537,924,449.30	16,537,924,449.30	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,303,452,718.63	- 15,029,562,012.21
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	912,304,459.86	907,035,665.74	Total Patrimonio		- 31,271,094,700.87	- 29,997,203,994.45
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,205,324.00	37,205,324.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,341,634,275.95	1,343,359,775.95				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,675,696,631.15	8,678,285,471.99				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,861,521,418.00	1,861,521,418.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,697,415.35	18,697,415.35				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 12,057,730,801.16	- 11,968,549,048.01				
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,756,901,706.52</u>	<u>6,376,809,393.68</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,858,876,661.00	3,831,302,802.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,592,210,831.00	2,262,590,634.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38,193,104.00	.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,837,953,191.25	1,837,953,191.25				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,570,332,080.73	- 1,555,037,233.57				
Total Activo		<u>26,196,890,350.84</u>	<u>25,849,704,247.71</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>26,196,890,350.84</u>	<u>25,849,704,247.71</u>

2

**PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023		NOVIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,749,724.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	753,714,964.00
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	23,679,724.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	753,714,964.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,070,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 24,749,724.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 24,749,724.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 753,714,964.00
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 753,714,964.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALDONADO
PERSONERO DE BOGOTÁ D.C.
CC.80.775.083

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

HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 1.088.239.367