

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023 -2022
(Cifras en Pesos)

GUARDIANES
de tus DERECHOS
 **Personería de Bogotá, D. C.**

	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	41.586.158	59.331.814	CORRIENTE	43.022.795.654	35.862.514.022
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.111.074.806	1.282.826.501
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	441.396.860	999.257.526
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	41.586.158	59.331.814	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	142.874.137	119.661.637
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.586.158	59.331.814	2425 ACREEDORES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.360.246	39.800.175
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	240.205.339	0
NO CORRIENTE	26.066.085.013	26.505.177.356	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	266.238.224	124.107.163
13 CUENTAS POR COBRAR	161.170.516	194.608.554	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	41.238.572.121	34.100.328.995
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.385.584	168.820.634	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.598.422.701	24.295.964.097
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	256.051.591	107.195.535	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.640.149.420	9.804.364.898
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-157.266.659	-81.407.615	27 PROVISIONES	643.064.392	461.753.122
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.073.999.103	19.731.513.104	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	643.064.392	461.753.122
1605 TERRENOS	1.238.067.118	1.238.067.118	29 OTROS PASIVOS	30.084.335	17.605.404
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.783.000	203.979.493	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	30.084.335	17.605.404
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	539.309.236	789.834.061	NO CORRIENTE	10.870.682.409	6.090.891.798
1640 EDIFICACIONES	16.537.924.449	16.537.924.449	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10.870.682.409	6.090.891.798
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	920.651.208	887.340.489	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.870.682.409	6.090.891.798
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.205.324	37.205.324	TOTAL PASIVO	53.893.478.063	41.953.405.820
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.339.908.778	1.364.970.806	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.724.052.969	8.341.588.505	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-27.785.806.892	-15.388.896.650
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.861.521.418	1.861.521.418	3105 CAPITAL FISCAL	-10.428.800.308	-10.428.800.308
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.697.415	18.697.415	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.541.091.669	-971.223.007
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.150.121.812	-11.549.615.974	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.815.914.915	-3.988.873.335
19 OTROS ACTIVOS	6.830.915.394	6.579.055.698	TOTAL PATRIMONIO	-27.785.806.892	-15.388.896.650
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.812.152.176	5.281.658.547	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26.107.671.171	26.564.509.170
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.717.025.789	1.280.780.828			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.920.994	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.837.953.192	937.730.970			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.586.136.757	-921.114.647			
TOTAL ACTIVO	26.107.671.171	26.564.509.170			

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023 -2022
(Cifras en Pesos)

GUARDIANES
de tus DERECHOS
Personería de Bogotá, D. C.

DICIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2022

DICIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2022

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>24.749.724</u>	<u>29.028.061</u>
8354 RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	23.679.724	27.958.061
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.070.000	1.070.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-24.749.724</u>	<u>-29.028.061</u>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24.749.724	-29.028.061

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>1.232.535.642</u>	<u>1.512.508.020</u>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.232.535.642	1.512.508.020
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-1.232.535.642</u>	<u>-1.512.508.020</u>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.232.535.642	-1.512.508.020
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0

JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON
C.C. 80.775.085
Personero de Bogotá D.C.

HECTOR HERNAN GONZALEZ NARANJO
C.C. 1.088.239.367
Director Administrativo y Financiero

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
C.C. 19.458.767 TP 47012-T
Contador Personeria de Bogotá D.C.