

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
(Cifras en Pesos)



	DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	69.216.080	41.586.158	CORRIENTE	48.764.532.513	43.022.795.654
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	3.107.796.496	1.111.074.806
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.540.224.659	441.396.860
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	69.216.080	41.586.158	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	143.417.537	142.874.137
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69.216.080	41.586.158	2425 ACREEDORES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189.864.920	20.360.246
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	240.205.339
NO CORRIENTE	29.748.132.673	26.066.085.013	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	234.289.380	266.238.224
13 CUENTAS POR COBRAR	131.332.038	161.170.516	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	45.231.922.000	41.238.572.121
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.105.736	62.385.584	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.759.456.525	28.598.422.701
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	270.493.991	256.051.591	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.472.465.475	12.640.149.420
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-205.267.689	-157.266.659	27 PROVISIONES	399.969.228	643.064.392
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.119.851.470	19.073.999.103	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	399.969.228	643.064.392
1605 TERRENOS	1.238.067.118	1.238.067.118	29 OTROS PASIVOS	24.844.789	30.084.335
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.140.000	6.783.000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.844.789	30.084.335
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	385.988.478	539.309.236	NO CORRIENTE	9.375.436.510	10.870.682.409
1640 EDIFICACIONES	16.537.924.449	16.537.924.449	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	9.375.436.510	10.870.682.409
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	909.354.518	920.651.208	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.375.436.510	10.870.682.409
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.205.324	37.205.324	TOTAL PASIVO	58.139.969.023	53.893.478.063
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.237.589.865	1.339.908.778	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.922.668.994	8.724.052.969	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-28.322.620.270	-27.785.806.892
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.835.321.418	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	-17.825.639.923	-4.541.091.669
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.010.106.109	-12.150.121.812	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.180.039	-12.815.914.915
19 OTROS ACTIVOS	11.496.949.165	6.830.915.394	TOTAL PATRIMONIO	-28.322.620.270	-27.785.806.892
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.368.577.053	3.812.152.176	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.817.348.753	26.107.671.171
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.007.993.577	2.717.025.789			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	49.920.994			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.837.953.192	1.837.953.192			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.772.301.967	-1.586.136.757			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	54.727.310	0			
TOTAL ACTIVO	29.817.348.753	26.107.671.171			

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
 (Cifras en Pesos)



DICIEMBRE/2024

DICIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2024

DICIEMBRE/2023

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>28.049.872</u>	<u>24.749.724</u>	91 PASIVOS CONTINGENTES	980.312.677	<u>1.232.535.642</u>
8354 RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	26.979.872	23.679.724	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	980.312.677	1.232.535.642
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.070.000	1.070.000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-980.312.677</u>	<u>-1.232.535.642</u>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-28.049.872</u>	<u>-24.749.724</u>	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-980.312.677	-1.232.535.642
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.049.872	-24.749.724	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0


 ANDRES CASTRO FRANCO
 C.C. 80.775.083
 Personero de Bogotá D.C.


 MICHAEL ANDRES RUIZ FALACH
 C.C. 79.803.719
 Director Administrativo y Financiero


 MARLY YANETH LOPEZ HERNANDEZ
 C.C. 30.508.051 TP 35313-T
 Contadora Personeria de Bogotá D.C.