



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018			ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
	ACTIVOS CORRIENTE	<u>194,841,624.00</u>	<u>190,500,920.00</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>26,504,101,126.96</u>	<u>27,151,785,071.45</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>37,298,999.00</u>	<u>.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,827,788,604.96</u>	<u>2,400,359,348.45</u>
1105	CAJA	37,298,999.00	.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137,480,891.96	510,796,855.45
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>157,542,625.00</u>	<u>190,500,920.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,414,109,468.00	1,507,848,300.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,542,625.00	190,500,920.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	24,914,536.00
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	.00	337,000.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	276,198,245.00	356,462,657.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>24,477,127,938.00</u>	<u>24,552,241,139.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,908,155,200.00	15,178,562,304.00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,568,972,738.00	9,373,678,835.00
				27	PROVISIONES	<u>199,184,584.00</u>	<u>199,184,584.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	199,184,584.00	199,184,584.00
	NO CORRIENTE	<u>22,821,181,934.80</u>	<u>21,524,630,363.80</u>		Total Pasivo	<u>26,504,101,126.96</u>	<u>27,151,785,071.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>372,119,880.00</u>	<u>332,440,676.00</u>	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	372,119,880.00	332,440,676.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,843,438,986.08</u>	<u>19,999,448,109.68</u>	3105	CAPITAL FISCAL	- 10,428,800,310.91	- 10,428,800,310.91
1605	TERRENOS	1,238,067,118.00	1,238,067,118.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,992,146,523.26	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	772,870,198.89	754,022,975.39	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,948,576,219.49	- 5,025,173,946.97
1640	EDIFICACIONES	16,525,687,409.30	16,525,687,409.30	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	.00	10,017,320,470.23



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	305,943,852.97	303,453,852.97	Total Patrimonio	- 3,488,077,568.16	- 5,436,653,787.65
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,872,000.00	4,872,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,322,776,409.37	1,340,524,409.37			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,662,573,751.08	6,666,162,974.58			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,577,897,419.00	1,577,897,419.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,278,101.00	20,278,101.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO (CR)	- 8,587,527,273.53	- 8,431,518,149.93			
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,605,623,068.72</u>	<u>1,192,741,578.12</u>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,007,612,031.00	538,237,474.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259,100,944.00	299,786,147.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	907,516,655.51	907,516,655.51			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 568,606,561.79	- 552,798,698.39			
Total Activo		<u>23,016,023,558.80</u>	<u>21,715,131,283.80</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>23,016,023,558.80</u>	<u>21,715,131,283.80</u>



PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERSONERIA
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018			ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
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>1,029,971,873.38</u>	<u>1,029,971,873.38</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>618,659,085.00</u>	<u>618,659,085.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,163,200.00	9,163,200.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	618,659,085.00	618,659,085.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	922,200,000.00	922,200,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>21,038,809,833.03</u>	<u>5,546,584,628.09</u>
8354	RECAUDOS POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	98,608,673.38	98,608,673.38	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	1,112,069,145.06
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 1,029,971,873.38</u>	<u>- 1,029,971,873.38</u>	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21,038,809,833.03	4,434,515,483.03
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,029,971,873.38	- 1,029,971,873.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 21,657,468,918.03</u>	<u>- 6,165,243,713.09</u>
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 618,659,085.00	- 618,659,085.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 21,038,809,833.03	- 5,546,584,628.09

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
PERSONERA DE BOGOTA D.C.

LUZ ANGELA GOMEZ HERMIDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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