

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 febrero a 29 de febrero
(Cifras en Pesos Colombianos - Sin Redondeo)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 121.710.424	\$ 473.145.865	-\$ 351.435.441	-74,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 294.744.036	\$ 722.737.724	-\$ 427.993.688	-59,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 249.591.859	\$ 76.558.247	-30,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 132.345.474	\$ 363.186.074	-\$ 230.840.600	-63,6%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 132.345.474	\$ 363.186.074	-\$ 230.840.600	-63,6%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 254.055.898	\$ 836.331.939	-\$ 582.276.041	-69,6%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 618.828.600	\$ 297.894.098	\$ 320.934.502	107,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 968.916.548	\$ 940.288.259	\$ 28.628.289	3,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 540.978.960	\$ 0	\$ 540.978.960	100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 891.066.908	-\$ 642.394.161	-\$ 248.672.747	38,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 624.844.691	\$ 297.894.098	\$ 326.950.593	109,8%
TOTAL ACTIVO		\$ 878.900.589	\$ 1.134.226.037	-\$ 255.325.448	-22,5%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 758.759.982	\$ 591.825.393	\$ 166.934.589	28,2%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 577.643.381	\$ 450.173.993	\$ 127.469.388	28,3%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 181.116.601	\$ 141.651.400	\$ 39.465.201	27,9%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 11.966.097.753	\$ 9.691.187.133	\$ 2.274.910.620	23,5%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 11.966.097.753	\$ 9.691.187.133	\$ 2.274.910.620	23,5%
27	PROVISIONES	\$ 2.763.752.167	\$ 0	\$ 2.763.752.167	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 2.763.752.167	\$ 0	\$ 2.763.752.167	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 24.170.626	\$ 4.289.521	\$ 19.881.105	463,5%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 24.170.626	\$ 4.289.521	\$ 19.881.105	463,5%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 15.512.780.528	\$ 10.287.302.047	\$ 5.225.478.481	50,8%
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.126.824.367	\$ 1.654.149.899	\$ 1.472.674.468	89,0%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.126.824.367	\$ 1.654.149.899	\$ 1.472.674.468	89,0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.126.824.367	\$ 1.654.149.899	\$ 1.472.674.468	89,0%
TOTAL PASIVO		\$ 18.639.604.895	\$ 11.941.451.946	\$ 6.698.152.949	56,1%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 febrero a 29 de febrero
 (Cifras en Pesos Colombianos- Sin Redondeo)

PATRIMONIO


31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.786.484.325	\$ 11.279.485.177	-\$ 7.493.000.852	-66,4%
3110	Resultado del Ejercicio	\$ 564.569.107	\$ 25.046.652	\$ 539.522.455	2154,1%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 17.760.704.306	-\$ 10.807.225.909	-\$ 6.953.478.397	64,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 878.900.589	\$ 1.134.226.037	-\$ 255.325.448	-22,5%


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 307.323.825	\$ 528.466.693	-\$ 221.142.868	-41,8%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 270.213.825	\$ 528.466.693	-\$ 258.252.868	-48,9%
8190	Otros Activos Contingentes	\$ 37.110.000	\$ 0	\$ 37.110.000	100,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 118.452.000	\$ 239.711.641	-\$ 121.259.641	-50,6%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 0	\$ 115.276.641	-\$ 115.276.641	-100,0%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 118.452.000	\$ 124.435.000	-\$ 5.983.000	-4,8%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 425.775.825	-\$ 768.178.334	\$ 342.402.509	-44,6%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 307.323.825	-\$ 528.466.693	\$ 221.142.868	-41,8%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 118.452.000	-\$ 239.711.641	\$ 121.259.641	-51%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.814.715.364	\$ 3.953.490.306	-\$ 2.138.774.942	-54,1%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 1.814.715.364	\$ 3.953.490.306	-\$ 2.138.774.942	-54,1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.814.715.364	-\$ 3.953.490.306	\$ 2.138.774.942	-54,1%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.814.715.364	-\$ 3.953.490.306	\$ 2.138.774.942	-54,1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


MILTON ALBERTO BELLO RODRÍGUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC. 80.041.415


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA- T.P 116547-T
 CC.52.225.250