

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Julio a 30 de Septiembre
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2019	2018	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 182.991.853	\$ 143.924.025	\$ 39.067.828	27,1%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 182.991.853	\$ 143.924.025	\$ 39.067.828	27,1%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 505.684.179	\$ 1.005.118.877	-\$ 499.434.698	-49,7%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 505.684.179	\$ 1.005.118.877	-\$ 499.434.698	-49,7%
TOTAL CORRIENTE	\$ 688.676.032	\$ 1.149.042.902	-\$ 460.366.870	-40,1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 375.957.447	\$ 293.225.877	\$ 82.731.570	28,2%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 311.792.240	\$ 364.617.169	-\$ 52.824.929	-14,5%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C ¹)	\$ 0	-\$ 135.556.499	\$ 135.556.499	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 375.957.447	\$ 293.225.877	\$ 82.731.570	28,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.064.633.479	\$ 1.442.268.779	-\$ 377.635.300	-26,2%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 507.209.729	\$ 455.856.880	\$ 51.352.849	11,3%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 387.162.229	\$ 348.593.980	\$ 38.568.249	11,1%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 120.047.500	\$ 107.262.900	\$ 12.784.600	11,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 9.321.143.531	\$ 10.962.598.443	-\$ 1.641.454.912	-15,0%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 9.321.143.531	\$ 10.962.598.443	-\$ 1.641.454.912	-15,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9.828.353.260	\$ 11.418.455.323	-\$ 1.590.102.063	-13,9%
PASIVO NO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 371.735.059	\$ 1.137.377.079	-\$ 765.642.020	-67,3%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 371.735.059	\$ 1.137.377.079	-\$ 765.642.020	-67,3%
27 PROVISIONES	\$ 244.422.403	\$ 222.732.178	\$ 21.690.225	100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 244.422.403	\$ 222.732.178	\$ 21.690.225	100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 616.157.462	\$ 1.360.109.257	-\$ 743.951.795	-54,7%
TOTAL PASIVO	\$ 10.444.510.722	\$ 12.778.564.580	-\$ 2.334.053.858	-18,3%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Julio a 30 de Septiembre
(Cifras en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
31	Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738
3105	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 13.668.727.618	\$ 0
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 936.847.123	\$ 10.871.020.811
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ 0	-\$ 95.558.874
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 9.379.877.243	-\$ 11.336.295.801

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.064.633.479	\$ 1.442.268.779	-\$ 377.635.300	-26,2%
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.058.804.947	\$ 877.979.025	\$ 180.825.922	20,6%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	\$ 1.058.804.947	\$ 863.269.792	\$ 195.545.165	22,7%
8190	Otros Activos Contingentes	\$ 0	\$ 14.719.233	-\$ 14.719.233	-100,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 338.269.495	\$ 166.878.887	\$ 171.390.608	100,0%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 211.897.358	\$ 166.878.887	\$ 45.018.471	100,0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 126.372.137	\$ 0	\$ 126.372.137	100,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.397.074.442	-\$ 1.044.857.912	-\$ 352.216.530	33,7%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 1.058.804.947	-\$ 877.979.025	-\$ 180.825.922	20,5%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 338.269.495	-\$ 166.878.887	-\$ 171.390.608	100,0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 80.378.731.642	\$ 78.348.445.751	\$ 2.030.285.891	2,6%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	\$ 80.378.731.642	\$ 78.348.445.751	\$ 2.030.285.891	2,6%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 80.378.731.642	-\$ 78.348.445.751	-\$ 2.030.285.891	2,6%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 80.378.731.642	-\$ 78.348.445.751	-\$ 2.030.285.891	2,6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


MILTON JAVIER LATORRE MARINO
 DIRECTOR FINANCIERO


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 Contadora T.P 145547-T