

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 Noviembre al 30 de Noviembre
(Cifras en Pesos Colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 82.003.284	\$ 482.139.564	-\$ 400.136.280	-83,0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 98.961.923	\$ 482.139.564	-\$ 383.177.641	-79,5%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 16.958.639	\$ 0	-\$ 16.958.639	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 80.448.610	\$ 515.636.545	-\$ 435.187.935	-84,4%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 80.448.610	\$ 515.636.545	-\$ 435.187.935	-84,4%
TOTAL CORRIENTE	\$ 162.451.894	\$ 997.776.109	-\$ 835.324.215	-83,7%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 461.876.609	\$ 77.958.591	\$ 383.918.018	492,5%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 705.552.986	\$ 317.567.109	\$ 387.985.877	122,2%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 64.690.207	\$ 64.165.207	\$ 525.000	0,8%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 308.366.584	-\$ 303.773.725	-\$ 4.592.859	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 388.752.937	\$ 0	\$ 388.752.937	100,0%
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP	\$ 388.752.937	\$ 0	\$ 388.752.937	100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 850.629.546	\$ 77.958.591	\$ 772.670.955	991,1%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.013.081.440	\$ 1.075.734.700	-\$ 62.653.260	-5,8%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 512.437.737	\$ 496.660.122	\$ 15.777.615	3,2%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 390.832.337	\$ 380.104.122	\$ 10.728.215	2,8%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 121.605.400	\$ 116.556.000	\$ 5.049.400	4,3%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 11.108.319.936	\$ 9.622.116.035	\$ 1.486.203.901	15,4%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 11.108.319.936	\$ 9.622.116.035	\$ 1.486.203.901	15,4%
27 PROVISIONES	\$ 11.972.308	\$ 0	\$ 0	100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 11.972.308	\$ 0	\$ 0	100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 5.064.643	\$ 0	\$ 5.064.643	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5.064.643	\$ 0	\$ 5.064.643	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 11.637.794.624	\$ 10.118.776.157	\$ 1.507.046.159	15,0%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 507.104.117	\$ 362.878.082	\$ 144.226.035	39,7%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 507.104.117	\$ 362.878.082	\$ 144.226.035	39,7%
27 PROVISIONES	\$ 0	\$ 244.422.403	-\$ 244.422.403	-100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 244.422.403	-\$ 244.422.403	-100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 507.104.117	\$ 607.300.485	-\$ 100.196.368	-16,5%
TOTAL PASIVO	\$ 12.144.898.741	\$ 10.726.076.642	\$ 1.406.849.791	13,2%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 01 Noviembre al 30 de Noviembre
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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	\$ 15.145.065.127	\$ 13.668.727.618	\$ 1.476.337.509	10,8%
3110 Resultado del Ejercicio	-\$ 4.165.124.690	-\$ 1.207.311.822	-\$ 2.957.812.868	245,0%

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 11.131.817.301	-\$ 9.650.341.942	-\$ 1.481.475.359	15,4%
-------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.013.081.440	\$ 1.075.734.700	-\$ 62.653.260	-5,8%
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

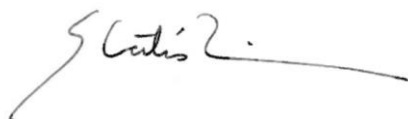
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 167.883.779	\$ 302.462.386	-\$ 134.578.607	-44,5%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 43.450.414	\$ 176.090.249	-\$ 132.639.835	-75,3%
8390 Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.433.365	\$ 126.372.137	-\$ 1.938.772	-1,5%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 558.683.138	-\$ 1.361.267.333	\$ 802.584.195	-59,0%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 1.058.804.947	\$ 668.005.588	-63,1%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 167.883.779	-\$ 302.462.386	\$ 134.578.607	-44,5%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
--	-------------	-------------	-------------	-------------

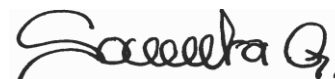
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 83.136.888.620	\$ 80.378.731.642	\$ 2.758.156.978	3,4%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 83.136.888.620	\$ 80.378.731.642	\$ 2.758.156.978	3,4%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 83.136.888.620	-\$ 80.378.731.642	-\$ 2.758.156.978	3,4%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 83.136.888.620	-\$ 80.378.731.642	-\$ 2.758.156.978	3,4%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
--	-------------	-------------	-------------	-------------



SERGIO CORTES RINCON
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC 79.985.396



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T