

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de Enero a 31 de Enero
(Cifras en Pesos Colombianos - Sin Redondeo)

		<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 277.543.235	\$ 77.564.031	\$ 199.979.204	257,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 277.543.235	\$ 250.597.643	\$ 26.945.592	10,8%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 0	-\$ 173.033.612	\$ 173.033.612	0,0%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 313.589.097	\$ 120.309.135	\$ 193.279.962	160,7%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 313.589.097	\$ 120.309.135	\$ 193.279.962	160,7%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 591.132.332</u>	<u>\$ 197.873.166</u>	<u>\$ 393.259.166</u>	<u>198,7%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 390.398.988	\$ 620.719.012	-\$ 230.320.024	-37,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.070.846.060	\$ 968.916.548	\$ 101.929.512	10,5%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 458.399.164	\$ 542.869.372	-\$ 84.470.208	-15,6%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.138.846.236	-\$ 891.066.908	-\$ 247.779.328	27,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 0	0,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 0	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 396.415.079</u>	<u>\$ 626.735.103</u>	<u>-\$ 230.320.024</u>	<u>-36,7%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 987.547.411</u>	<u>\$ 824.608.269</u>	<u>\$ 162.939.142</u>	<u>19,8%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 825.383.138	\$ 493.488.718	\$ 331.894.420	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 627.514.867	\$ 374.428.691	\$ 253.086.176	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 197.868.271	\$ 119.060.027	\$ 78.808.244	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 17.256.270.731	\$ 14.539.887.593	\$ 2.716.383.138	18,7%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 17.256.270.731	\$ 14.539.887.593	\$ 2.716.383.138	18,7%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 2.763.752.167	-\$ 2.763.752.167	0,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 2.763.752.167	-\$ 2.763.752.167	0,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 98.416.462	\$ 15.930.126	\$ 82.486.336	517,8%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 98.416.462	\$ 15.930.126	\$ 82.486.336	517,8%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 18.180.070.331</u>	<u>\$ 17.813.058.604</u>	<u>\$ 367.011.727</u>	<u>2,1%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.954.348.557	\$ 3.144.601.355	-\$ 190.252.798	-6,1%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.954.348.557	\$ 3.144.601.355	-\$ 190.252.798	-6,1%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.954.348.557</u>	<u>\$ 3.144.601.355</u>	<u>-\$ 190.252.798</u>	<u>-6,1%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 21.134.418.888</u>	<u>\$ 20.957.659.959</u>	<u>\$ 176.758.929</u>	<u>0,8%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de Enero a 31 de Enero
(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	\$ 4.760.543.289	\$ 3.786.484.325	\$ 974.058.964	25,7%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 2.795.657.028	-\$ 1.807.778.277	-\$ 987.878.751	54,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 20.146.871.477	-\$ 20.133.051.690	-\$ 13.819.787	0,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 987.547.411	\$ 824.608.269	\$ 162.939.142	19,8%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 493.072.819	\$ 307.323.825	\$ 185.748.994	60,4%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 455.962.819	\$ 270.213.825	\$ 185.748.994	68,7%
8190	Otros Activos Contingentes	\$ 37.110.000	\$ 37.110.000	\$ 0	0,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 611.524.819	-\$ 425.775.825	-\$ 185.748.994	43,6%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 493.072.819	-\$ 307.323.825	-\$ 185.748.994	60,4%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 118.452.000	-\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.671.601.603	\$ 1.814.715.364	-\$ 143.113.761	-7,9%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.671.601.603	\$ 1.814.715.364	-\$ 143.113.761	-7,9%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.671.601.603	-\$ 1.814.715.364	\$ 143.113.761	-7,9%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.671.601.603	-\$ 1.814.715.364	\$ 143.113.761	-7,9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


JOHN ALEJANDRO ARISTIZÁBAL BEDOYA
DIRECTOR FINANCIERO
CC. 1.016.039.001


PAOLA ANDREA ROJAS PORTELA
CONTADORA- T.P 226075-T
CC. 1.024.555.628