

**CONCEJO DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
**Por los años del 01 de Febrero a 28 de Febrero**  
**(Cifras en Pesos Colombianos - Sin Redondeo)**

		<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 295.637.000	\$ 121.710.424	\$ 173.926.576	142,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 295.637.000	\$ 294.744.036	\$ 892.964	0,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 0	-\$ 173.033.612	\$ 173.033.612	0,0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 322.932.678	\$ 132.345.474	\$ 190.587.204	144,0%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 322.932.678	\$ 132.345.474	\$ 190.587.204	144,0%
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<u>\$ 618.569.678</u>	<u>\$ 254.055.898</u>	<u>\$ 364.513.780</u>	<u>143,5%</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 390.398.988	\$ 618.828.600	-\$ 228.429.612	-36,9%
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	\$ 540.978.960	-\$ 82.579.796	-15,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.138.846.236	-\$ 891.066.908	-\$ 247.779.328	27,8%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 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%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 396.415.079</u>	<u>\$ 624.844.691</u>	<u>-\$ 228.429.612</u>	<u>-36,6%</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>\$ 1.014.984.757</u>	<u>\$ 878.900.589</u>	<u>\$ 136.084.168</u>	<u>15,5%</u>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 827.987.984	\$ 758.759.982	\$ 69.228.002	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 630.081.269	\$ 577.643.381	\$ 52.437.888	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 197.906.715	\$ 181.116.601	\$ 16.790.114	100,0%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$ 13.760.524.027	\$ 11.966.097.753	\$ 1.794.426.274	15,0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 13.760.524.027	\$ 11.966.097.753	\$ 1.794.426.274	15,0%
27	<b>PROVISIONES</b>	\$ 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	<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ 84.091.133	\$ 24.170.626	\$ 59.920.507	247,9%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 84.091.133	\$ 24.170.626	\$ 59.920.507	247,9%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 14.672.603.144</u>	<u>\$ 15.512.780.528</u>	<u>-\$ 840.177.384</u>	<u>-5,4%</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$ 2.939.176.822	\$ 3.126.824.367	-\$ 187.647.545	-6,0%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.939.176.822	\$ 3.126.824.367	-\$ 187.647.545	-6,0%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 2.939.176.822</u>	<u>\$ 3.126.824.367</u>	<u>-\$ 187.647.545</u>	<u>-6,0%</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>\$ 17.611.779.966</u>	<u>\$ 18.639.604.895</u>	<u>-\$ 1.027.824.929</u>	<u>-5,5%</u>

**CONCEJO DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
 Por los años del 01 de Febrero a 28 de Febrero  
 (Cifras en Pesos Colombianos- Sin Redondeo)

**PATRIMONIO**

31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
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	\$ 754.419.240	\$ 564.569.107	\$ 189.850.133	33,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 16.596.795.209</b>	<b>-\$ 17.760.704.306</b>	<b>\$ 1.163.909.097</b>	<b>-6,6%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.014.984.757</b>	<b>\$ 878.900.589</b>	<b>\$ 136.084.168</b>	<b>15,5%</b>


**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 493.072.819	\$ 307.323.825	\$ 185.748.994	60,4%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$ 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%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 1.671.601.603	\$ 1.814.715.364	-\$ 143.113.761	-7,9%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 1.671.601.603	\$ 1.814.715.364	-\$ 143.113.761	-7,9%
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-\$ 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%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

  
**JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 CC. 1.016.039.001

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