

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

		<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 231.856.777	\$ 36.105.146	\$ 195.751.631	542,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 404.890.389	\$ 168.468.570	\$ 236.421.819	140,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 132.363.424	-\$ 40.670.188	30,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 92.002.633	\$ 87.843.606	\$ 4.159.027	4,7%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 92.002.633	\$ 87.843.606	\$ 4.159.027	4,7%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 323.859.410</u>	<u>\$ 123.948.752</u>	<u>\$ 199.910.658</u>	<u>161,3%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 538.008.788	\$ 628.186.878	-\$ 90.178.090	-14,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 971.243.693	\$ 1.386.890.362	-\$ 415.646.669	-30,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 458.399.164	\$ 0	\$ 458.399.164	100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 891.634.069	-\$ 758.703.484	-\$ 132.930.585	17,5%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 0	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 0	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 544.024.879</u>	<u>\$ 634.202.969</u>	<u>-\$ 90.178.090</u>	<u>-14,2%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 867.884.289</u>	<u>\$ 758.151.721</u>	<u>\$ 109.732.568</u>	<u>14,5%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 771.494.321	\$ 680.268.218	\$ 91.226.103	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 587.074.521	\$ 517.792.470	\$ 69.282.051	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 184.419.800	\$ 162.475.748	\$ 21.944.052	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 22.698.639.168	\$ 20.271.337.657	\$ 2.427.301.511	12,0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 22.698.639.168	\$ 20.271.337.657	\$ 2.427.301.511	12,0%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 3.328.671.128	-\$ 3.328.671.128	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 3.328.671.128	-\$ 3.328.671.128	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 63.388.779	\$ 18.356.548	\$ 45.032.231	245,3%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 63.388.779	\$ 18.356.548	\$ 45.032.231	245,3%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 23.533.522.268</u>	<u>\$ 24.298.633.551</u>	<u>-\$ 765.111.283</u>	<u>-3,1%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.899.750.268	\$ 2.119.061.993	\$ 780.688.275	36,8%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.899.750.268	\$ 2.119.061.993	\$ 780.688.275	36,8%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.899.750.268</u>	<u>\$ 2.119.061.993</u>	<u>\$ 780.688.275</u>	<u>36,8%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 26.433.272.536</u>	<u>\$ 26.417.695.544</u>	<u>\$ 15.576.992</u>	<u>0,1%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de Noviembre a 30 de Noviembre
(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	-\$ 7.240.114.834	-\$ 14.827.271.262	\$ 7.587.156.428	100,0%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 25.565.388.247	-\$ 25.659.543.823	-\$ 51.224.932.070	-0,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 867.884.289	\$ 758.151.721	\$ 109.732.568	14,5%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 493.072.819	\$ 412.681.708	\$ 80.391.111	19,5%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 455.962.819	\$ 412.681.708	\$ 43.281.111	10,5%
8190	Otros Activos Contingentes	\$ 37.110.000	0	\$ 37.110.000	100,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 118.452.000	\$ 237.706.097	-\$ 119.254.097	-0,7%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 0	\$ 119.254.097	-\$ 119.254.097	-100,0%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 611.524.819	-\$ 650.387.805	\$ 38.862.986	-6,0%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 493.072.819	-\$ 412.681.708	-\$ 80.391.111	19,5%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 118.452.000	-\$ 237.706.097	\$ 119.254.097	-50,2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.810.967.198	\$ 1.813.427.849	-\$ 2.460.651	-0,1%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 1.810.967.198	\$ 1.813.427.849	-\$ 2.460.651	-0,1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.810.967.198	-\$ 1.813.427.849	\$ 2.460.651	-0,1%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.810.967.198	-\$ 1.813.427.849	\$ 2.460.651	-0,1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

BETSY
CAROLINA
VELASCO
JIMENEZ

Firmado
digitalmente por
BETSY CAROLINA
VELASCO JIMENEZ

CAROLINA VELASCO JIMENEZ
DIRECTORA FINANCIERA
CC. 52.427.296

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