

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Abril a 30 de Abril
(Cifras en Pesos Colombianos - Sin Redondeo)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 153.458.944	\$ 448.991.751	-\$ 295.532.807	-65,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 326.492.556	\$ 699.074.943	-\$ 372.582.387	-53,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 250.083.192	\$ 77.049.580	-30,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 131.909.326	\$ 35.680.462	\$ 96.228.864	269,7%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 131.909.326	\$ 35.680.462	\$ 96.228.864	269,7%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 285.368.270</u>	<u>\$ 484.672.213</u>	<u>-\$ 199.303.943</u>	<u>-41,1%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 620.257.185	\$ 298.669.814	\$ 321.587.371	107,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 969.692.264	\$ 941.063.975	\$ 28.628.289	3,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 540.978.960		\$ 540.978.960	100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 890.414.039	-\$ 642.394.161	-\$ 248.019.878	38,6%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 260.939.963	-\$ 254.923.872	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 260.939.963	-\$ 254.923.872	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 626.273.276</u>	<u>\$ 559.609.777</u>	<u>\$ 66.663.499</u>	<u>11,9%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 911.641.546</u>	<u>\$ 1.044.281.990</u>	<u>-\$ 132.640.444</u>	<u>-12,7%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.919.695.993	\$ 657.553.646	\$ 1.262.142.347	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 583.085.324	\$ 500.303.046	\$ 82.782.278	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 182.915.904	\$ 157.250.600	\$ 25.665.304	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 14.457.684.722	\$ 13.066.673.127	\$ 1.391.011.595	10,6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 14.457.684.722	\$ 13.066.673.127	\$ 1.391.011.595	10,6%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 27.420.258	-\$ 27.420.258	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 27.420.258	-\$ 27.420.258	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 41.189.090	\$ 4.989.787	\$ 36.199.303	725,5%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 41.189.090	\$ 4.989.787	\$ 36.199.303	725,5%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 16.418.569.805</u>	<u>\$ 13.756.636.818</u>	<u>\$ 2.661.932.987</u>	<u>19,4%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.910.211.475	\$ 1.896.538.997	\$ 1.013.672.478	53,4%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.910.211.475	\$ 1.896.538.997	\$ 1.013.672.478	53,4%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.910.211.475</u>	<u>\$ 1.896.538.997</u>	<u>\$ 1.013.672.478</u>	<u>53,4%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 19.328.781.280</u>	<u>\$ 15.653.175.815</u>	<u>\$ 3.675.605.465</u>	<u>23,5%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Abril a 30 de Abril
(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	-\$ 91.866.321	-\$ 3.776.621.264	\$ 3.684.754.943	-97,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 18.417.139.734	-\$ 14.608.893.825	-\$ 3.808.245.909	26,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 911.641.546	\$ 1.044.281.990	-\$ 132.640.444	-12,7%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 493.072.819	\$ 528.466.693	-\$ 35.393.874	-6,7%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 455.962.819	\$ 528.466.693	-\$ 72.503.874	-13,7%
8190	Otros Activos Contingentes	\$ 37.110.000	\$ 0	\$ 37.110.000	100,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 118.452.000	\$ 239.590.431	-\$ 121.138.431	-50,6%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 0	\$ 115.155.431	-\$ 115.155.431	-100,0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 118.452.000	\$ 124.435.000	-\$ 5.983.000	-4,8%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 611.524.819	-\$ 768.057.124	\$ 156.532.305	-20,4%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 493.072.819	-\$ 528.466.693	\$ 35.393.874	-6,7%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 118.452.000	-\$ 239.590.431	\$ 121.138.431	-51%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.802.056.986	\$ 4.462.951.957	-\$ 2.660.894.971	-59,6%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.802.056.986	\$ 4.462.951.957	-\$ 2.660.894.971	-59,6%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.802.056.986	-\$ 4.462.951.957	\$ 2.660.894.971	-59,6%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.802.056.986	-\$ 4.462.951.957	\$ 2.660.894.971	-59,6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

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