

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

		Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO						
	ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 243.089.160	\$ 36.379.102	\$ 206.710.058	568,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 317.267.715	\$ 209.412.714	\$ 107.855.001	51,5%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 74.178.555	-\$ 173.033.612	\$ 98.855.057	-57,1%
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		\$ 556.678.257	\$ 156.688.237	\$ 399.990.020	255,3%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 404.391.829	\$ 620.798.748	-\$ 216.406.919	-34,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 1.010.660.346	\$ 968.916.548	\$ 41.743.798	4,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		\$ 458.399.164	\$ 542.949.108	-\$ 84.549.944	-15,6%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 1.064.667.681	-\$ 891.066.908	-\$ 173.600.773	19,5%
19	OTROS ACTIVOS	22	\$ 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		\$ 410.407.920	\$ 626.814.839	-\$ 216.406.919	-34,5%
TOTAL ACTIVO			\$ 967.086.177	\$ 783.503.076	\$ 183.583.101	23,4%
PASIVO						
	PASIVO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 14.835.983.237	\$ 12.873.321.956	\$ 1.962.661.281	15,2%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 14.835.983.237	\$ 12.873.321.956	\$ 1.962.661.281	15,2%
27	PROVISIONES	23	\$ 31.841.944	\$ 2.763.752.167	-\$ 2.731.910.223	-98,8%
2701	Litigios y Demandas		\$ 31.841.944	\$ 2.763.752.167	-\$ 2.731.910.223	-98,8%
29	OTROS PASIVOS	24	\$ 92.606.289	\$ 12.096.833	\$ 80.509.456	665,5%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 92.606.289	\$ 12.096.833	\$ 80.509.456	665,5%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 14.960.431.470	\$ 15.649.170.956	-\$ 688.739.486	-4,4%
	PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 3.357.869.156	\$ 3.459.605.533	-\$ 101.736.377	-2,9%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		\$ 3.357.869.156	\$ 3.459.605.533	-\$ 101.736.377	-2,9%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3.357.869.156	\$ 3.459.605.533	-\$ 101.736.377	-2,9%
TOTAL PASIVO			\$ 18.318.300.626	\$ 19.108.776.489	-\$ 790.475.863	-4,1%

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

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
3105	Capital Fiscal		-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 3.713.481.825	\$ 11.278.383.514	-\$ 7.564.901.689	-67,1%
3110	Resultado del Ejercicio		\$ 1.047.061.464	-\$ 7.491.899.189	\$ 8.538.960.653	-114,0%
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 17.351.214.449	-\$ 18.325.273.413	\$ 974.058.964	-5,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 967.086.177	\$ 783.503.076	\$ 183.583.101	23,4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	\$ 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	26	\$ 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)	26	-\$ 611.524.819	-\$ 425.775.825	-\$ 185.748.994	43,6%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 493.072.819	-\$ 270.213.825	-\$ 222.858.994	82,5%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 118.452.000	-\$ 155.562.000	\$ 37.110.000	-23,9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	26	\$ 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)	26	-\$ 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 ARISTIZABAL BEDOYA
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC. 1.016.039.001


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