

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Julio a 30 de Julio
(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	\$ 200.810.904	\$ 367.358.540	-\$ 166.547.636	-45,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 373.844.516	\$ 616.142.653	-\$ 242.298.137	-39,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 248.784.113	\$ 75.750.501	-30,4%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 109.176.274	\$ 91.603.777	\$ 17.572.497	19,2%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 109.176.274	\$ 91.603.777	\$ 17.572.497	19,2%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 309.987.178</u>	<u>\$ 458.962.317</u>	<u>-\$ 148.975.139</u>	<u>-32,5%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 550.651.815	\$ 299.445.527	\$ 251.206.288	83,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 970.467.979	\$ 941.839.688	\$ 28.628.291	3,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 472.611.035	\$ 0	\$ 472.611.035	100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 892.427.199	-\$ 642.394.161	-\$ 250.033.038	38,9%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 110.116.732	-\$ 104.100.641	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 110.116.732	-\$ 104.100.641	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 556.667.906</u>	<u>\$ 409.562.259</u>	<u>\$ 147.105.647</u>	<u>35,9%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 866.655.084</u>	<u>\$ 868.524.576</u>	<u>-\$ 1.869.492</u>	<u>-0,2%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 773.788.422	\$ 734.073.171	\$ 39.715.251	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 585.304.383	\$ 560.123.471	\$ 25.180.912	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 188.484.039	\$ 173.949.700	\$ 14.534.339	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 16.218.619.464	\$ 14.633.351.155	\$ 1.585.268.309	10,8%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 16.218.619.464	\$ 14.633.351.155	\$ 1.585.268.309	10,8%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 29.121.199	-\$ 29.121.199	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 29.121.199	-\$ 29.121.199	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 49.019.495	\$ 11.356.433	\$ 37.663.062	331,6%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 49.019.495	\$ 11.356.433	\$ 37.663.062	331,6%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 17.041.427.381</u>	<u>\$ 15.407.901.958</u>	<u>\$ 1.633.525.423</u>	<u>10,6%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.985.349.463	\$ 1.757.362.211	\$ 1.227.987.252	69,9%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.985.349.463	\$ 1.757.362.211	\$ 1.227.987.252	69,9%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.985.349.463</u>	<u>\$ 1.757.362.211</u>	<u>\$ 1.227.987.252</u>	<u>69,9%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 20.026.776.844</u>	<u>\$ 17.165.264.169</u>	<u>\$ 2.861.512.675</u>	<u>16,7%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Julio a 30 de Julio
(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	-\$ 834.848.347	-\$ 5.464.467.032	\$ 4.629.618.685	-84,7%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 19.160.121.760	-\$ 16.296.739.593	-\$ 2.863.382.167	17,6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 866.655.084	\$ 868.524.576	-\$ 1.869.492	-0,2%

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 conflicto	\$ 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	\$ 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	-\$ 652.272.139	\$ 40.747.320	-6,2%
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	-\$ 239.590.431	\$ 121.138.431	-51%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.724.429.070	\$ 5.070.276.918	-\$ 3.345.847.848	-66,0%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.724.429.070	\$ 5.070.276.918	-\$ 3.345.847.848	-66,0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.724.429.070	-\$ 5.070.276.918	\$ 3.345.847.848	-66,0%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.724.429.070	-\$ 5.070.276.918	\$ 3.345.847.848	-66,0%
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