

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Junio a 30 de Junio
(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	\$ 183.401.617	\$ 415.225.265	-\$ 231.823.648	-55,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 356.435.229	\$ 664.009.378	-\$ 307.574.149	-46,3%
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	\$ 55.055.033	\$ 54.121.241	98,3%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 109.176.274	\$ 55.055.033	\$ 54.121.241	98,3%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 292.577.891</u>	<u>\$ 470.280.298</u>	<u>-\$ 177.702.407</u>	<u>-37,8%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 550.982.928	\$ 299.445.527	\$ 251.537.401	84,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 970.467.979	\$ 941.839.688	\$ 28.628.291	3,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 472.942.148	\$ 0	\$ 472.942.148	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>\$ 556.999.019</u>	<u>\$ 409.562.259</u>	<u>\$ 147.436.760</u>	<u>36,0%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 849.576.910</u>	<u>\$ 879.842.557</u>	<u>-\$ 30.265.647</u>	<u>-3,4%</u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 760.432.233	\$ 668.490.975	\$ 91.941.258	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 578.925.033	\$ 508.964.575	\$ 69.960.458	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 181.507.200	\$ 159.526.400	\$ 21.980.800	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 14.443.945.664	\$ 12.754.591.067	\$ 1.689.354.597	13,2%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 14.443.945.664	\$ 12.754.591.067	\$ 1.689.354.597	13,2%
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	\$ 41.323.184	\$ 10.003.018	\$ 31.320.166	313,1%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 41.323.184	\$ 10.003.018	\$ 31.320.166	313,1%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 15.245.701.081</u>	<u>\$ 13.462.206.259</u>	<u>\$ 1.783.494.822</u>	<u>13,2%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.989.482.988	\$ 1.783.329.934	\$ 1.206.153.054	67,6%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.989.482.988	\$ 1.783.329.934	\$ 1.206.153.054	67,6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.989.482.988</u>	<u>\$ 1.783.329.934</u>	<u>\$ 1.206.153.054</u>	<u>67,6%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 18.235.184.069</u>	<u>\$ 15.245.536.193</u>	<u>\$ 2.989.647.876</u>	<u>19,6%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 Junio a 30 de Junio
 (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	\$ 939.666.254	-\$ 3.533.421.075	\$ 4.473.087.329	-126,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 17.385.607.159	-\$ 14.365.693.636	-\$ 3.019.913.523	21,0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 849.576.910	\$ 879.842.557	-\$ 30.265.647	-3,4%

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	\$ 239.590.431	-\$ 121.138.431	-50,6%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 0	\$ 115.155.431	-\$ 115.155.431	-100,0%
8390	Otras Cuentas Deudores 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 conflic	\$ 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