

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Mayo a 31 de Mayo
(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	\$ 164.618.899	\$ 407.956.298	-\$ 243.337.399	-59,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 337.652.511	\$ 658.039.490	-\$ 320.386.979	-48,7%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 250.083.192	\$ 77.049.580	-30,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 155.527.295	\$ 55.055.033	\$ 100.472.262	182,5%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 155.527.295	\$ 55.055.033	\$ 100.472.262	182,5%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 320.146.194</u>	<u>\$ 463.011.331</u>	<u>-\$ 142.865.137</u>	<u>-30,9%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 552.373.611	\$ 298.669.814	\$ 253.703.797	84,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 969.692.264	\$ 941.063.975	\$ 28.628.289	3,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 473.095.386	\$ 0	\$ 473.095.386	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	\$ 208.514.684	-\$ 202.498.593	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 208.514.684	-\$ 202.498.593	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 558.389.702</u>	<u>\$ 507.184.498</u>	<u>\$ 51.205.204</u>	<u>10,1%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 878.535.896</u>	<u>\$ 970.195.829</u>	<u>-\$ 91.659.933</u>	<u>-9,4%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 789.586.979	\$ 655.059.901	\$ 134.527.078	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 602.122.579	\$ 498.999.301	\$ 103.123.278	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 187.464.400	\$ 156.060.600	\$ 31.403.800	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 16.287.585.793	\$ 14.034.643.361	\$ 2.252.942.432	16,1%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 16.287.585.793	\$ 14.034.643.361	\$ 2.252.942.432	16,1%
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	\$ 41.301.960	\$ 10.003.018	\$ 31.298.942	312,9%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 41.301.960	\$ 10.003.018	\$ 31.298.942	312,9%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 17.118.474.732</u>	<u>\$ 14.727.126.538</u>	<u>\$ 2.391.348.194</u>	<u>16,2%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.910.211.475	\$ 1.827.364.104	\$ 1.082.847.371	59,3%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.910.211.475	\$ 1.827.364.104	\$ 1.082.847.371	59,3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.910.211.475</u>	<u>\$ 1.827.364.104</u>	<u>\$ 1.082.847.371</u>	<u>59,3%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 20.028.686.207</u>	<u>\$ 16.554.490.642</u>	<u>\$ 3.474.195.565</u>	<u>21,0%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Mayo a 31 de Mayo
(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	-\$ 824.876.898	-\$ 4.752.022.252	\$ 3.927.145.354	-82,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 19.150.150.311	-\$ 15.584.294.813	-\$ 3.565.855.498	22,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 878.535.896	\$ 970.195.829	-\$ 91.659.933	-9,4%

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