

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 enero a 31 de marzo
(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	\$ 172.998.611	\$ 445.033.363	-\$ 272.034.752	-61,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 346.032.223	\$ 694.625.222	-\$ 348.592.999	-50,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 249.591.859	\$ 76.558.247	-30,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 131.909.326	\$ 21.469.112	\$ 110.440.214	514,4%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 131.909.326	\$ 21.469.112	\$ 110.440.214	514,4%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 304.907.937	\$ 466.502.475	-\$ 161.594.538	-34,6%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 620.257.185	\$ 297.894.098	\$ 322.363.087	108,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 969.692.264	\$ 940.288.259	\$ 29.404.005	3,1%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 540.978.960	\$ 0	\$ 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	\$ 303.063.069	-\$ 297.046.978	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 303.063.069	-\$ 297.046.978	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 626.273.276	\$ 600.957.167	\$ 25.316.109	4,2%
TOTAL ACTIVO		\$ 931.181.213	\$ 1.067.459.642	-\$ 136.278.429	-12,8%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 766.387.449	\$ 823.107.925	-\$ 56.720.476	-6,9%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 583.951.149	\$ 628.583.325	-\$ 44.632.176	-7,1%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 182.436.300	\$ 194.524.600	-\$ 12.088.300	-6,2%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 12.650.470.670	\$ 11.889.930.320	\$ 760.540.350	6,4%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 12.650.470.670	\$ 11.889.930.320	\$ 760.540.350	6,4%
27	PROVISIONES	\$ 2.747.627.612	\$ 27.420.258	\$ 2.720.207.354	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 2.747.627.612	\$ 27.420.258	\$ 2.720.207.354	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 24.170.626	\$ 3.088.980	\$ 21.081.646	682,5%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 24.170.626	\$ 3.088.980	\$ 21.081.646	682,5%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 16.188.656.357	\$ 12.743.547.483	\$ 3.445.108.874	27,0%
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.910.211.475	\$ 1.939.244.187	\$ 970.967.288	50,1%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.910.211.475	\$ 1.939.244.187	\$ 970.967.288	50,1%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.910.211.475	\$ 1.939.244.187	\$ 970.967.288	50,1%
TOTAL PASIVO		\$ 19.098.867.832	\$ 14.682.791.670	\$ 4.416.076.162	30,1%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 enero a 31 de marzo
(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	\$ 157.586.794	-\$ 2.783.059.467	\$ 2.940.646.261	-105,7%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 18.167.686.619	-\$ 13.615.332.028	-\$ 4.552.354.591	33,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 931.181.213	\$ 1.067.459.642	-\$ 136.278.429	-12,8%


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%


MILTON ALBERTO BELLO RODRÍGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO
CC. 80.041.415


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
CONTADORA- T.P 116547-T
CC.52.225.250