

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Septiembre a 30 de Septiembre
(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	\$ 297.086.802	\$ 36.105.146	\$ 260.981.656	722,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 470.120.414	\$ 168.468.570	\$ 301.651.844	179,1%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 132.363.424	-\$ 40.670.188	30,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 70.749.839	\$ 78.404.745	-\$ 7.654.906	-9,8%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 70.749.839	\$ 0	\$ 70.749.839	#¡DIV/0!
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 367.836.641</u>	<u>\$ 114.509.891</u>	<u>\$ 253.326.750</u>	<u>221,2%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 552.220.659	\$ 660.819.113	-\$ 108.598.454	-16,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 971.243.693	\$ 1.419.522.597	-\$ 448.278.904	-31,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 472.611.035	\$ 0	\$ 472.611.035	100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 891.634.069	-\$ 758.703.484	-\$ 132.930.585	17,5%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 33.191.909	-\$ 27.175.818	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 33.191.909	-\$ 27.175.818	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 558.236.750</u>	<u>\$ 694.011.022</u>	<u>-\$ 135.774.272</u>	<u>-19,6%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 926.073.391</u>	<u>\$ 808.520.913</u>	<u>\$ 117.552.478</u>	<u>14,5%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 762.783.946	\$ 694.322.615	\$ 68.461.331	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 582.414.246	\$ 529.216.415	\$ 53.197.831	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 180.369.700	\$ 165.106.200	\$ 15.263.500	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 19.825.958.495	\$ 17.770.296.503	\$ 2.055.661.992	11,6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 19.825.958.495	\$ 17.770.296.503	\$ 2.055.661.992	11,6%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 3.328.671.128	-\$ 3.328.671.128	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 3.328.671.128	-\$ 3.328.671.128	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 49.019.495	\$ 11.270.608	\$ 37.748.887	334,9%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 49.019.495	\$ 11.270.608	\$ 37.748.887	334,9%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 20.637.761.936</u>	<u>\$ 21.804.560.854</u>	<u>-\$ 1.166.798.918</u>	<u>-5,4%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.908.129.168	\$ 1.785.169.843	\$ 1.122.959.325	62,9%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.908.129.168	\$ 1.785.169.843	\$ 1.122.959.325	62,9%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.908.129.168</u>	<u>\$ 1.785.169.843</u>	<u>\$ 1.122.959.325</u>	<u>62,9%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 23.545.891.104</u>	<u>\$ 23.589.730.697</u>	<u>-\$ 43.839.593</u>	<u>-0,2%</u>

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Septiembre a 30 de Septiembre
(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	-\$ 4.294.544.300	-\$ 11.948.937.223	\$ 7.654.392.923	-64,1%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 22.619.817.713	-\$ 22.781.209.784	\$ 161.392.071	-0,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 926.073.391	\$ 808.520.913	\$ 117.552.478	14,5%

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	\$ 233.607.431	-\$ 115.155.431	-49,3%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 0	\$ 115.155.431	-\$ 115.155.431	-100,0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 611.524.819	-\$ 646.289.139	\$ 34.764.320	-5,4%
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	\$ 233.607.431	-\$ 352.059.431	-151%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.637.890.942	\$ 1.813.427.849	-\$ 175.536.907	-9,7%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.637.890.942	\$ 1.813.427.849	-\$ 175.536.907	-9,7%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.637.890.942	-\$ 1.813.427.849	\$ 175.536.907	-9,7%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.637.890.942	-\$ 1.813.427.849	\$ 175.536.907	-9,7%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CAROLINA VELASCO JIMÉNEZ
DIRECTORA FINANCIERA
CC. 52.427.296

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