

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Agosto a 31 de Agosto
(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	\$ 244.055.094	-\$ 168.316.185	\$ 412.371.279	-245,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 417.088.706	\$ 80.467.928	\$ 336.620.778	418,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 248.784.113	\$ 75.750.501	-30,4%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 131.437.801	\$ 101.757.896	\$ 29.679.905	29,2%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 131.437.801	\$ 101.757.896	\$ 29.679.905	29,2%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 375.492.895</u>	<u>-\$ 66.558.289</u>	<u>\$ 442.051.184</u>	<u>-664,2%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 550.651.815	\$ 849.322.668	-\$ 298.670.853	-35,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 970.467.979	\$ 1.491.716.829	-\$ 521.248.850	-34,9%
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	\$ 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>\$ 556.667.906</u>	<u>\$ 882.514.577</u>	<u>-\$ 325.846.671</u>	<u>-36,9%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 932.160.801</u>	<u>\$ 815.956.288</u>	<u>\$ 116.204.513</u>	<u>14,2%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 757.352.564	\$ 710.213.209	\$ 47.139.355	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 580.671.264	\$ 542.694.809	\$ 37.976.455	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 176.681.300	\$ 167.518.400	\$ 9.162.900	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 18.046.974.566	\$ 16.241.227.071	\$ 1.805.747.495	11,1%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 18.046.974.566	\$ 16.241.227.071	\$ 1.805.747.495	11,1%
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	\$ 10.765.448	\$ 38.254.047	355,3%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 49.019.495	\$ 10.765.448	\$ 38.254.047	355,3%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 18.853.346.625</u>	<u>\$ 16.991.326.927</u>	<u>\$ 1.862.019.698</u>	<u>11,0%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.985.349.463	\$ 1.900.266.901	\$ 1.085.082.562	57,1%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.985.349.463	\$ 1.900.266.901	\$ 1.085.082.562	57,1%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.985.349.463</u>	<u>\$ 1.900.266.901</u>	<u>\$ 1.085.082.562</u>	<u>57,1%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 21.838.696.088</u>	<u>\$ 18.891.593.828</u>	<u>\$ 2.947.102.260</u>	<u>15,6%</u>

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Agosto a 31 de Agosto
(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	-\$ 2.581.261.874	-\$ 7.243.364.979	\$ 4.662.103.105	-64,4%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 20.906.535.287	-\$ 18.075.637.540	-\$ 2.830.897.747	15,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 932.160.801	\$ 815.956.288	\$ 116.204.513	14,2%

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	\$ 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	\$ 115.155.431	-49%
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