

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Abril 01 a Abril 30 de 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 291.761.461	\$ 153.458.944	\$ 138.302.517	90,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 366.507.177	\$ 326.492.556	\$ 40.014.621	12,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 165.304.535	\$ 131.909.326	\$ 33.395.209	25,3%
1902	Recursos Entregados en Administración		\$ 165.304.535	\$ 131.909.326	\$ 33.395.209	25,3%
	TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 457.065.996</u>	<u>\$ 285.368.270</u>	<u>\$ 171.697.726</u>	<u>60,2%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 404.608.695	\$ 620.257.185	-\$ 215.648.490	-34,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 1.011.436.061	\$ 969.692.264	\$ 41.743.797	4,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 458.399.164	\$ 540.978.960	-\$ 82.579.796	-15,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 1.065.226.530	-\$ 890.414.039	-\$ 174.812.491	19,6%
19	OTROS ACTIVOS	22	\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 0	0,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados		\$ 6.016.091	\$ 6.016.091	\$ 0	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 410.624.786</u>	<u>\$ 626.273.276</u>	<u>-\$ 215.648.490</u>	<u>-34,4%</u>
TOTAL ACTIVO			<u><u>\$ 867.690.782</u></u>	<u><u>\$ 911.641.546</u></u>	<u><u>-\$ 43.950.764</u></u>	<u><u>-4,8%</u></u>
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 839.224.810	\$ 1.919.695.993	-\$ 1.080.471.183	-56,3%
2424	Descuentos de Nómina		\$ 636.595.255	\$ 583.085.324	\$ 53.509.931	9,2%
2460	Créditos Judiciales		\$ 0	\$ 1.153.694.765	-\$ 1.153.694.765	0,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar		\$ 202.629.555	\$ 182.915.904	\$ 19.713.651	10,8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 17.661.356.353	\$ 14.457.684.722	\$ 3.203.671.631	22,2%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 17.661.356.353	\$ 14.457.684.722	\$ 3.203.671.631	22,2%
29	OTROS PASIVOS	24	\$ 63.832.027	\$ 41.189.090	\$ 22.642.937	55,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 63.832.027	\$ 41.189.090	\$ 22.642.937	55,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 18.564.413.190</u>	<u>\$ 16.418.569.805</u>	<u>\$ 2.145.843.385</u>	<u>13,1%</u>
PASIVO NO CORRIENTE						
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 2.909.474.780	\$ 2.910.211.475	-\$ 736.695	0,0%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		\$ 2.909.474.780	\$ 2.910.211.475	-\$ 736.695	0,0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 2.909.474.780</u>	<u>\$ 2.910.211.475</u>	<u>-\$ 736.695</u>	<u>0,0%</u>
TOTAL PASIVO			<u><u>\$ 21.473.887.970</u></u>	<u><u>\$ 19.328.781.280</u></u>	<u><u>\$ 2.145.106.690</u></u>	<u><u>11,1%</u></u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Abril 01 a Abril 30 de 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos- Sin Redondeo)

PATRIMONIO


31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
3105	Capital Fiscal		-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 4.760.543.289	\$ 3.786.484.325	\$ 974.058.964	25,7%
3110	Resultado del Ejercicio		-\$ 3.254.982.739	-\$ 91.866.321	-\$ 3.163.116.418	3443,2%
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 20.606.197.188	-\$ 18.417.139.734	-\$ 2.189.057.454	11,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 867.690.782	\$ 911.641.546	-\$ 43.950.764	-4,8%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	\$ 493.072.819	\$ 493.072.819	\$ 0	0,0%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto		\$ 455.962.819	\$ 455.962.819	\$ 0	0,0%
8190	Otros Activos Contingentes		\$ 37.110.000	\$ 37.110.000	\$ 0	0,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-\$ 611.524.819	-\$ 611.524.819	\$ 0	0,0%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 493.072.819	-\$ 493.072.819	\$ 0	0,0%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 118.452.000	-\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	26	\$ 1.701.313.482	\$ 1.802.056.986	-\$ 100.743.504	-5,6%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto		\$ 1.701.313.482	\$ 1.802.056.986	-\$ 100.743.504	-5,6%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-\$ 1.701.313.482	-\$ 1.802.056.986	\$ 100.743.504	-5,6%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-\$ 1.701.313.482	-\$ 1.802.056.986	\$ 100.743.504	-5,6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


ALIX JOHANA GUZMAN
DIRECTORA FINANCIERA
CC. 52.801.594


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