

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de Marzo a 31 de Marzo
(Cifras en Pesos Colombianos - Sin Redondeo)

		<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 335.392.753	\$ 121.710.424	\$ 213.682.329	175,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 336.518.763	\$ 294.744.036	\$ 41.774.727	14,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.010	-\$ 173.033.612	\$ 171.907.602	-99,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 153.540.471	\$ 132.345.474	\$ 21.194.997	16,0%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 153.540.471	\$ 132.345.474	\$ 21.194.997	16,0%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 488.933.224	\$ 254.055.898	\$ 234.877.326	92,5%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 390.398.988	\$ 618.828.600	-\$ 228.429.612	-36,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.070.846.060	\$ 968.916.548	\$ 101.929.512	10,5%
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)	-\$ 1.138.846.236	-\$ 891.066.908	-\$ 247.779.328	27,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 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	\$ 396.415.079	\$ 624.844.691	-\$ 228.429.612	-36,6%
TOTAL ACTIVO		\$ 885.348.303	\$ 878.900.589	\$ 6.447.714	0,7%
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 857.375.595	\$ 758.759.982	\$ 98.615.613	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 655.687.114	\$ 577.643.381	\$ 78.043.733	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 201.688.481	\$ 181.116.601	\$ 20.571.880	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 15.787.252.685	\$ 11.966.097.753	\$ 3.821.154.932	31,9%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 15.787.252.685	\$ 11.966.097.753	\$ 3.821.154.932	31,9%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 2.763.752.167	-\$ 2.763.752.167	0,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 2.763.752.167	-\$ 2.763.752.167	0,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 85.226.347	\$ 24.170.626	\$ 61.055.721	252,6%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 85.226.347	\$ 24.170.626	\$ 61.055.721	252,6%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 16.729.854.627	\$ 15.512.780.528	\$ 1.217.074.099	7,8%
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.929.041.361	\$ 3.126.824.367	-\$ 197.783.006	-6,3%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.929.041.361	\$ 3.126.824.367	-\$ 197.783.006	-6,3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.929.041.361	\$ 3.126.824.367	-\$ 197.783.006	-6,3%
TOTAL PASIVO		\$ 19.658.895.988	\$ 18.639.604.895	\$ 1.019.291.093	5,5%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de Marzo a 31 de Marzo Febrero
(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	\$ 4.760.543.289	\$ 3.786.484.325	\$ 974.058.964	25,7%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 1.422.333.236	\$ 564.569.107	-\$ 1.986.902.343	-351,9%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 18.773.547.685	-\$ 17.760.704.306	-\$ 1.012.843.379	5,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 885.348.303	\$ 878.900.589	\$ 6.447.714	0,7%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 493.072.819	\$ 307.323.825	\$ 185.748.994	60,4%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 455.962.819	\$ 270.213.825	\$ 185.748.994	68,7%
8190	Otros Activos Contingentes	\$ 37.110.000	\$ 37.110.000	\$ 0	0,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 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)	-\$ 611.524.819	-\$ 425.775.825	-\$ 185.748.994	43,6%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 493.072.819	-\$ 307.323.825	-\$ 185.748.994	60,4%
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	\$ 1.641.889.724	\$ 1.814.715.364	-\$ 172.825.640	-9,5%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.641.889.724	\$ 1.814.715.364	-\$ 172.825.640	-9,5%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.641.889.724	-\$ 1.814.715.364	\$ 172.825.640	-9,5%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.641.889.724	-\$ 1.814.715.364	\$ 172.825.640	-9,5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

JEYCKSON
ALEJANDRO
LOPEZ CARLOS

Firmado digitalmente por
JEYCKSON ALEJANDRO
LOPEZ CARLOS
Fecha: 2025.04.29
07:20:34 -05'00'

JEYCKSON ALEJANDRO LOPEZ CARLOS
DIRECTOR FINANCIERO
CC. 80.129.403

Paola Rojas Portela

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