

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Mayo 01 a Mayo 31 de 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 272.060.219	\$ 164.618.899	\$ 107.441.320	65,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 346.805.935	\$ 337.652.511	\$ 9.153.424	2,7%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 177.257.284	\$ 155.527.295	\$ 21.729.989	14,0%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 177.257.284	\$ 155.527.295	\$ 21.729.989	14,0%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 449.317.503</u>	<u>\$ 320.146.194</u>	<u>\$ 129.171.309</u>	<u>40,3%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 404.608.695	\$ 552.373.611	-\$ 147.764.916	-26,8%
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	\$ 473.095.386	-\$ 14.696.222	-3,1%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.065.226.530	-\$ 890.414.039	-\$ 174.812.491	19,6%
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	<u>\$ 410.624.786</u>	<u>\$ 558.389.702</u>	<u>-\$ 147.764.916</u>	<u>-26,5%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 859.942.289</u>	<u>\$ 878.535.896</u>	<u>-\$ 18.593.607</u>	<u>-2,1%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 885.785.510	\$ 789.586.979	\$ 96.198.531	12,2%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 668.902.175	\$ 602.122.579	\$ 66.779.596	11,1%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 216.883.335	\$ 187.464.400	\$ 29.418.935	15,7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 19.529.803.345	\$ 16.287.585.793	\$ 3.242.217.552	19,9%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 19.529.803.345	\$ 16.287.585.793	\$ 3.242.217.552	19,9%
29	OTROS PASIVOS	\$ 47.241.024	\$ 41.301.960	\$ 5.939.064	14,4%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 47.241.024	\$ 41.301.960	\$ 5.939.064	14,4%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 20.462.829.879</u>	<u>\$ 17.118.474.732</u>	<u>\$ 3.344.355.147</u>	<u>19,5%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 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>\$ 23.372.304.659</u>	<u>\$ 20.028.686.207</u>	<u>\$ 3.343.618.452</u>	<u>16,7%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Mayo 01 a Mayo 31 de 2025 - 2024
(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	-\$ 5.161.147.921	-\$ 824.876.898	-\$ 4.336.271.023	525,7%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 22.512.362.370	-\$ 19.150.150.311	-\$ 3.362.212.059	17,6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 859.942.289	\$ 878.535.896	-\$ 18.593.607	-2,1%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 493.072.819	\$ 493.072.819	\$ 0	0,0%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 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	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 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	\$ 1.701.313.482	\$ 1.802.056.986	-\$ 100.743.504	-5,6%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 1.701.313.482	\$ 1.802.056.986	-\$ 100.743.504	-5,6%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 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