

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Diciembre 01 a Diciembre 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	\$ 114.628.993	\$ 243.089.160	-\$ 128.460.167	-52,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 286.969.707	\$ 317.267.715	-\$ 30.298.008	-9,5%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 172.340.714	-\$ 74.178.555	-\$ 98.162.159	132,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 745.443.212	\$ 313.589.097	\$ 431.854.115	137,7%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 745.443.212	\$ 313.589.097	\$ 431.854.115	137,7%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 860.072.205</u>	<u>\$ 556.678.257</u>	<u>\$ 303.393.948</u>	<u>54,5%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 663.864.022	\$ 404.391.829	\$ 259.472.193	64,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.301.805.637	\$ 1.010.660.346	\$ 291.145.291	28,8%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 491.440.262	\$ 458.399.164	\$ 33.041.098	7,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.129.381.877	-\$ 1.064.667.681	-\$ 64.714.196	6,1%
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>\$ 669.880.113</u>	<u>\$ 410.407.920</u>	<u>\$ 259.472.193</u>	<u>63,2%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 1.529.952.318</u>	<u>\$ 967.086.177</u>	<u>\$ 562.866.141</u>	<u>58,2%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 14.000.000	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 14.000.000	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 18.844.384.639	\$ 14.835.983.237	\$ 4.008.401.402	27,0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 18.844.384.639	\$ 14.835.983.237	\$ 4.008.401.402	27,0%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 31.841.944	-\$ 31.841.944	0,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 31.841.944	-\$ 31.841.944	0,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 69.994.105	\$ 92.606.289	-\$ 22.612.184	-24,4%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 69.994.105	\$ 92.606.289	-\$ 22.612.184	-24,4%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 18.928.378.744</u>	<u>\$ 14.960.431.470</u>	<u>\$ 3.967.947.274</u>	<u>26,5%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 6.200.349.019	\$ 3.357.869.156	\$ 2.842.479.863	84,7%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 6.200.349.019	\$ 3.357.869.156	\$ 2.842.479.863	84,7%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 6.200.349.019</u>	<u>\$ 3.357.869.156</u>	<u>\$ 2.842.479.863</u>	<u>84,7%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 25.128.727.763</u>	<u>\$ 18.318.300.626</u>	<u>\$ 6.810.427.137</u>	<u>37,2%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Diciembre 01 a Diciembre 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	\$ 4.755.425.739	\$ 3.713.481.825	\$ 1.041.943.914	28,1%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 6.242.443.446	\$ 1.047.061.464	-\$ 7.289.504.910	-696,2%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 23.598.775.445	-\$ 17.351.214.449	-\$ 6.247.560.996	36,0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.529.952.318	\$ 967.086.177	\$ 562.866.141	58,2%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 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	\$ 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	-\$ 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	\$ 1.363.655.286	\$ 1.671.601.603	-\$ 307.946.317	-18,4%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.363.655.286	\$ 1.671.601.603	-\$ 307.946.317	-18,4%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.363.655.286	-\$ 1.671.601.603	\$ 307.946.317	-18,4%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.363.655.286	-\$ 1.671.601.603	\$ 307.946.317	-18,4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


KAROL YESNID CABALLERO RESTREPO
DIRECTORA FINANCIERA
CC. 52.847.624


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