

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Noviembre 01 a Noviembre 30 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	\$ 375.249.289	\$ 231.856.777	\$ 143.392.512	61,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 449.995.005	\$ 404.890.389	\$ 45.104.616	11,1%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 108.265.022	\$ 92.002.633	\$ 16.262.389	17,7%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 108.265.022	\$ 92.002.633	\$ 16.262.389	17,7%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 483.514.311</u>	<u>\$ 323.859.410</u>	<u>\$ 159.654.901</u>	<u>49,3%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 419.015.548	\$ 538.008.788	-\$ 118.993.240	-22,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.049.897.548	\$ 971.243.693	\$ 78.653.855	8,1%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 455.787.488	\$ 458.399.164	-\$ 2.611.676	-0,6%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.086.669.488	-\$ 891.634.069	-\$ 195.035.419	21,9%
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>\$ 425.031.639</u>	<u>\$ 544.024.879</u>	<u>-\$ 118.993.240</u>	<u>-21,9%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 908.545.950</u>	<u>\$ 867.884.289</u>	<u>\$ 40.661.661</u>	<u>4,7%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.019.600.171	\$ 771.494.321	\$ 248.105.850	32,2%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 788.704.379	\$ 587.074.521	\$ 201.629.858	34,3%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 230.895.792	\$ 184.419.800	\$ 46.475.992	25,2%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 24.101.638.289	\$ 22.698.639.168	\$ 1.402.999.121	6,2%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 24.101.638.289	\$ 22.698.639.168	\$ 1.402.999.121	6,2%
29	OTROS PASIVOS	\$ 46.903.176	\$ 63.388.779	-\$ 16.485.603	-26,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 46.903.176	\$ 63.388.779	-\$ 16.485.603	-26,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 25.168.141.636</u>	<u>\$ 23.533.522.268</u>	<u>\$ 1.634.619.368</u>	<u>6,9%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.709.298.064	\$ 2.899.750.268	\$ 809.547.796	27,9%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.709.298.064	\$ 2.899.750.268	\$ 809.547.796	27,9%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 3.709.298.064</u>	<u>\$ 2.899.750.268</u>	<u>\$ 809.547.796</u>	<u>27,9%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 28.877.439.700</u>	<u>\$ 26.433.272.536</u>	<u>\$ 2.444.167.164</u>	<u>9,2%</u>

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

PATRIMONIO

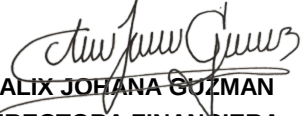
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4.776.247.512	\$ 3.786.484.325	\$ 989.763.187	26,1%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 10.633.383.524	-\$ 7.240.114.834	-\$ 3.393.268.690	46,9%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 27.968.893.750	-\$ 25.565.388.247	-\$ 2.403.505.503	9,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 908.545.950	\$ 867.884.289	\$ 40.661.661	4,7%

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	\$ 1.617.564.440	\$ 1.810.967.198	-\$ 193.402.758	-10,7%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.617.564.440	\$ 1.810.967.198	-\$ 193.402.758	-10,7%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.617.564.440	-\$ 1.810.967.198	\$ 193.402.758	-10,7%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.617.564.440	-\$ 1.810.967.198	\$ 193.402.758	-10,7%
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