

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Octubre 01 a Octubre 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	\$ 363.470.589	\$ 260.963.722	\$ 102.506.867	39,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 438.216.305	\$ 433.997.334	\$ 4.218.971	1,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 92.556.207	\$ 82.164.369	\$ 10.391.838	12,6%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 92.556.207	\$ 82.164.369	\$ 10.391.838	12,6%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 456.026.796	\$ 343.128.091	\$ 112.898.705	32,9%
	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	\$ 425.031.639	\$ 544.024.879	-\$ 118.993.240	-21,9%
TOTAL ACTIVO		\$ 881.058.435	\$ 887.152.970	-\$ 6.094.535	-0,7%
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.034.538.237	\$ 756.035.366	\$ 278.502.871	36,8%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 799.096.461	\$ 576.971.366	\$ 222.125.095	38,5%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 235.441.776	\$ 179.064.000	\$ 56.377.776	31,5%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 22.172.533.217	\$ 21.009.935.567	\$ 1.162.597.650	5,5%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 22.172.533.217	\$ 21.009.935.567	\$ 1.162.597.650	5,5%
29	OTROS PASIVOS	\$ 46.903.176	\$ 31.300.221	\$ 15.602.955	49,8%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 46.903.176	\$ 31.300.221	\$ 15.602.955	49,8%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 23.253.974.630	\$ 21.797.271.154	\$ 1.456.703.476	6,7%
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.716.237.620	\$ 2.908.129.168	\$ 808.108.452	27,8%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.716.237.620	\$ 2.908.129.168	\$ 808.108.452	27,8%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.716.237.620	\$ 2.908.129.168	\$ 808.108.452	27,8%
TOTAL PASIVO		\$ 26.970.212.250	\$ 24.705.400.322	\$ 2.264.811.928	9,2%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Octubre 01 a Octubre 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	\$ 4.776.247.512	\$ 3.786.484.325	\$ 989.763.187	26,1%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 8.753.643.589	-\$ 5.492.973.939	-\$ 3.260.669.650	59,4%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 26.089.153.815	-\$ 23.818.247.352	-\$ 2.270.906.463	9,5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 881.058.435	\$ 887.152.970	-\$ 6.094.535	-0,7%

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