

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de Enero 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	\$ 172.998.611	\$ 162.394.142	93,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 336.518.763	\$ 346.032.223	-\$ 9.513.460	-2,7%
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	\$ 131.909.326	\$ 21.631.145	16,4%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 153.540.471	\$ 131.909.326	\$ 21.631.145	16,4%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 488.933.224</u>	<u>\$ 304.907.937</u>	<u>\$ 184.025.287</u>	<u>60,4%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 390.398.988	\$ 620.257.185	-\$ 229.858.197	-37,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.070.846.060	\$ 969.692.264	\$ 101.153.796	10,4%
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	-\$ 890.414.039	-\$ 248.432.197	27,9%
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>\$ 396.415.079</u>	<u>\$ 626.273.276</u>	<u>-\$ 229.858.197</u>	<u>-36,7%</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 885.348.303</u></u>	<u><u>\$ 931.181.213</u></u>	<u><u>-\$ 45.832.910</u></u>	<u><u>-4,9%</u></u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 857.375.595	\$ 766.387.449	\$ 90.988.146	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 655.687.114	\$ 583.951.149	\$ 71.735.965	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 201.688.481	\$ 182.436.300	\$ 19.252.181	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 15.787.252.685	\$ 12.650.470.670	\$ 3.136.782.015	24,8%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 15.787.252.685	\$ 12.650.470.670	\$ 3.136.782.015	24,8%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 2.747.627.612	-\$ 2.747.627.612	0,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 2.747.627.612	-\$ 2.747.627.612	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	<u>\$ 16.729.854.627</u>	<u>\$ 16.188.656.357</u>	<u>\$ 541.198.270</u>	<u>3,3%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.929.041.361	\$ 2.910.211.475	\$ 18.829.886	0,6%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.929.041.361	\$ 2.910.211.475	\$ 18.829.886	0,6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.929.041.361</u>	<u>\$ 2.910.211.475</u>	<u>\$ 18.829.886</u>	<u>0,6%</u>
TOTAL PASIVO		<u><u>\$ 19.658.895.988</u></u>	<u><u>\$ 19.098.867.832</u></u>	<u><u>\$ 560.028.156</u></u>	<u><u>2,9%</u></u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de Enero a 31 de Marzo
(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	\$ 157.586.794	-\$ 1.579.920.030	-1002,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 18.773.547.685	-\$ 18.167.686.619	-\$ 605.861.066	3,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 885.348.303	\$ 931.181.213	-\$ 45.832.910	-4,9%

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