

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Junio 01 a Junio 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	\$ 290.789.049	\$ 183.401.617	\$ 107.387.432	58,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 365.534.765	\$ 356.435.229	\$ 9.099.536	2,6%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 280.005.465	\$ 109.176.274	\$ 170.829.191	156,5%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 280.005.465	\$ 109.176.274	\$ 170.829.191	156,5%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 570.794.514	\$ 292.577.891	\$ 278.216.623	95,1%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 403.943.308	\$ 550.982.928	-\$ 147.039.620	-26,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.012.211.775	\$ 970.467.979	\$ 41.743.796	4,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 458.399.164	\$ 472.942.148	-\$ 14.542.984	-3,1%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.066.667.631	-\$ 892.427.199	-\$ 174.240.432	19,5%
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	\$ 409.959.399	\$ 556.999.019	-\$ 147.039.620	-26,4%
TOTAL ACTIVO		\$ 980.753.913	\$ 849.576.910	\$ 131.177.003	15,4%
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 890.443.102	\$ 760.432.233	\$ 130.010.869	17,1%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 674.195.352	\$ 578.925.033	\$ 95.270.319	16,5%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 216.247.750	\$ 181.507.200	\$ 34.740.550	19,1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 16.529.612.367	\$ 14.443.945.664	\$ 2.085.666.703	14,4%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 16.529.612.367	\$ 14.443.945.664	\$ 2.085.666.703	14,4%
29	OTROS PASIVOS	\$ 47.241.024	\$ 41.323.184	\$ 5.917.840	14,3%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 47.241.024	\$ 41.323.184	\$ 5.917.840	14,3%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 17.467.296.493	\$ 15.245.701.081	\$ 2.221.595.412	14,6%
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.409.339.162	\$ 2.989.482.988	\$ 419.856.174	14,0%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.409.339.162	\$ 2.989.482.988	\$ 419.856.174	14,0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.409.339.162	\$ 2.989.482.988	\$ 419.856.174	14,0%
TOTAL PASIVO		\$ 20.876.635.655	\$ 18.235.184.069	\$ 2.641.451.586	14,5%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Junio 01 a Junio 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	\$ 4.760.543.289	\$ 3.786.484.325	\$ 974.058.964	25,7%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 2.544.667.293	\$ 939.666.254	-\$ 3.484.333.547	-370,8%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 19.895.881.742	-\$ 17.385.607.159	-\$ 2.510.274.583	14,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 980.753.913	\$ 849.576.910	\$ 131.177.003	15,4%

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	-\$ 50.290.528	\$ 1.724.429.070	-\$ 1.774.719.598	-102,9%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	-\$ 50.290.528	\$ 1.724.429.070	-\$ 1.774.719.598	-102,9%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 50.290.528	-\$ 1.724.429.070	\$ 1.774.719.598	-102,9%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	\$ 50.290.528	-\$ 1.724.429.070	\$ 1.774.719.598	-102,9%
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