

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Agosto 01 a Agosto 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	\$ 348.179.356	\$ 244.055.094	\$ 104.124.262	42,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 422.925.072	\$ 417.088.706	\$ 5.836.366	1,4%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 448.616.579	\$ 131.437.801	\$ 317.178.778	241,3%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 448.616.579	\$ 131.437.801	\$ 317.178.778	241,3%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 796.795.935</u>	<u>\$ 375.492.895</u>	<u>\$ 421.303.040</u>	<u>112,2%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 401.331.632	\$ 550.651.815	-\$ 149.320.183	-27,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.012.211.775	\$ 970.467.979	\$ 41.743.796	4,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 455.787.488	\$ 472.611.035	-\$ 16.823.547	-3,6%
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	<u>\$ 407.347.723</u>	<u>\$ 556.667.906</u>	<u>-\$ 149.320.183</u>	<u>-26,8%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 1.204.143.658</u>	<u>\$ 932.160.801</u>	<u>\$ 271.982.857</u>	<u>29,2%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 954.520.305	\$ 757.352.564	\$ 197.167.741	26,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 726.943.208	\$ 580.671.264	\$ 146.271.944	25,2%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 227.577.097	\$ 176.681.300	\$ 50.895.797	28,8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 20.514.186.541	\$ 18.046.974.566	\$ 2.467.211.975	13,7%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 20.514.186.541	\$ 18.046.974.566	\$ 2.467.211.975	13,7%
29	OTROS PASIVOS	\$ 47.872.130	\$ 49.019.495	-\$ 1.147.365	-2,3%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 47.872.130	\$ 49.019.495	-\$ 1.147.365	-2,3%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 21.516.578.976</u>	<u>\$ 18.853.346.625</u>	<u>\$ 2.663.232.351</u>	<u>14,1%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.390.801.296	\$ 2.985.349.463	\$ 405.451.833	13,6%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.390.801.296	\$ 2.985.349.463	\$ 405.451.833	13,6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 3.390.801.296</u>	<u>\$ 2.985.349.463</u>	<u>\$ 405.451.833</u>	<u>13,6%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 24.907.380.272</u>	<u>\$ 21.838.696.088</u>	<u>\$ 3.068.684.184</u>	<u>14,1%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Agosto 01 a Agosto 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	\$ 4.760.543.289	\$ 3.786.484.325	\$ 974.058.964	25,7%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 6.352.022.165	-\$ 2.581.261.874	-\$ 3.770.760.291	146,1%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 23.703.236.614	-\$ 20.906.535.287	-\$ 2.796.701.327	13,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.204.143.658	\$ 932.160.801	\$ 271.982.857	29,2%

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	\$ 1.651.022.954	\$ 1.724.429.070	-\$ 73.406.116	-4,3%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.651.022.954	\$ 1.724.429.070	-\$ 73.406.116	-4,3%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.651.022.954	-\$ 1.724.429.070	\$ 73.406.116	-4,3%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.651.022.954	-\$ 1.724.429.070	\$ 73.406.116	-4,3%
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