

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Julio 01 a Julio 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	\$ 311.076.226	\$ 200.810.904	\$ 110.265.322	54,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 385.821.942	\$ 373.844.516	\$ 11.977.426	3,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 435.745.057	\$ 109.176.274	\$ 326.568.783	299,1%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 435.745.057	\$ 109.176.274	\$ 326.568.783	299,1%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 746.821.283	\$ 309.987.178	\$ 436.834.105	140,9%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 403.943.308	\$ 550.651.815	-\$ 146.708.507	-26,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.012.211.775	\$ 970.467.979	\$ 41.743.796	4,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 458.399.164	\$ 472.611.035	-\$ 14.211.871	-3,0%
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	\$ 556.667.906	-\$ 146.708.507	-26,4%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.156.780.682	\$ 866.655.084	\$ 290.125.598	33,5%
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 908.035.753	\$ 773.788.422	\$ 134.247.331	17,3%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 689.482.523	\$ 585.304.383	\$ 104.178.140	17,8%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 218.553.230	\$ 188.484.039	\$ 30.069.191	16,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 18.729.976.083	\$ 16.218.619.464	\$ 2.511.356.619	15,5%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 18.729.976.083	\$ 16.218.619.464	\$ 2.511.356.619	15,5%
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	\$ 19.685.883.966	\$ 17.041.427.381	\$ 2.644.456.585	15,5%
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.409.339.162	\$ 2.985.349.463	\$ 423.989.699	14,2%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.409.339.162	\$ 2.985.349.463	\$ 423.989.699	14,2%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.409.339.162	\$ 2.985.349.463	\$ 423.989.699	14,2%
TOTAL PASIVO		\$ 23.095.223.128	\$ 20.026.776.844	\$ 3.068.446.284	15,3%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Julio 01 a Julio 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	-\$ 4.587.227.997	-\$ 834.848.347	-\$ 3.752.379.650	449,5%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 21.938.442.446	-\$ 19.160.121.760	-\$ 2.778.320.686	14,5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.156.780.682	\$ 866.655.084	\$ 290.125.598	33,5%

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	\$ 1.651.022.954	\$ 1.724.429.070	-\$ 73.406.116	-4,3%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 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