

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Septiembre 01 a Septiembre 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	\$ 348.437.768	\$ 244.055.094	\$ 104.382.674	42,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 423.183.484	\$ 417.088.706	\$ 6.094.778	1,5%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 74.745.716	-\$ 173.033.612	\$ 98.287.896	-56,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 79.341.005	\$ 131.437.801	-\$ 52.096.796	-39,6%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 79.341.005	\$ 131.437.801	-\$ 52.096.796	-39,6%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 427.778.773	\$ 375.492.895	\$ 52.285.878	13,9%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 401.652.613	\$ 550.651.815	-\$ 148.999.202	-27,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.012.888.489	\$ 970.467.979	\$ 42.420.510	4,4%
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)	-\$ 1.067.023.364	-\$ 892.427.199	-\$ 174.596.165	19,6%
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	\$ 407.668.704	\$ 556.667.906	-\$ 148.999.202	-26,8%
TOTAL ACTIVO		\$ 835.447.477	\$ 932.160.801	-\$ 96.713.324	-10,4%
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 928.398.525	\$ 757.352.564	\$ 171.045.961	22,6%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 703.754.421	\$ 580.671.264	\$ 123.083.157	21,2%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 224.644.104	\$ 176.681.300	\$ 47.962.804	27,1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 20.874.588.743	\$ 18.046.974.566	\$ 2.827.614.177	15,7%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 20.874.588.743	\$ 18.046.974.566	\$ 2.827.614.177	15,7%
29	OTROS PASIVOS	\$ 46.903.176	\$ 49.019.495	-\$ 2.116.319	-4,3%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 46.903.176	\$ 49.019.495	-\$ 2.116.319	-4,3%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 21.849.890.444	\$ 18.853.346.625	\$ 2.996.543.819	15,9%
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.732.379.579	\$ 2.985.349.463	\$ 747.030.116	25,0%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.732.379.579	\$ 2.985.349.463	\$ 747.030.116	25,0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.732.379.579	\$ 2.985.349.463	\$ 747.030.116	25,0%
TOTAL PASIVO		\$ 25.582.270.023	\$ 21.838.696.088	\$ 3.743.573.935	17,1%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Septiembre 01 a Septiembre 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	-\$ 7.395.608.097	-\$ 2.581.261.874	-\$ 4.814.346.223	186,5%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 24.746.822.546	-\$ 20.906.535.287	-\$ 3.840.287.259	18,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 835.447.477	\$ 932.160.801	-\$ 96.713.324	-10,4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 493.072.819	\$ 493.072.819	\$ 0	0,0%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de 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	\$ 1.724.429.070	-\$ 106.864.630	-6,2%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.617.564.440	\$ 1.724.429.070	-\$ 106.864.630	-6,2%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.617.564.440	-\$ 1.724.429.070	\$ 106.864.630	-6,2%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.617.564.440	-\$ 1.724.429.070	\$ 106.864.630	-6,2%
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