

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Julio 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	\$ 297.086.802	\$ 51.350.966	17,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 423.183.484	\$ 470.120.414	-\$ 46.936.930	-10,0%
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	\$ 70.749.839	\$ 8.591.166	12,1%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 79.341.005	\$ 70.749.839	\$ 8.591.166	12,1%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 427.778.773	\$ 367.836.641	\$ 59.942.132	16,3%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 401.652.613	\$ 552.220.659	-\$ 150.568.046	-27,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.012.888.489	\$ 971.243.693	\$ 41.644.796	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)	-\$ 1.067.023.364	-\$ 891.634.069	-\$ 175.389.295	19,7%
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	\$ 558.236.750	-\$ 150.568.046	-27,0%
TOTAL ACTIVO		\$ 835.447.477	\$ 926.073.391	-\$ 90.625.914	-9,8%
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 928.398.525	\$ 762.783.946	\$ 165.614.579	21,7%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 703.754.421	\$ 582.414.246	\$ 121.340.175	20,8%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 224.644.104	\$ 180.369.700	\$ 44.274.404	24,5%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 20.874.588.743	\$ 19.825.958.495	\$ 1.048.630.248	5,3%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 20.874.588.743	\$ 19.825.958.495	\$ 1.048.630.248	5,3%
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	\$ 20.637.761.936	\$ 1.212.128.508	5,9%
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.732.379.579	\$ 2.908.129.168	\$ 824.250.411	28,3%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 3.732.379.579	\$ 2.908.129.168	\$ 824.250.411	28,3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.732.379.579	\$ 2.908.129.168	\$ 824.250.411	28,3%
TOTAL PASIVO		\$ 25.582.270.023	\$ 23.545.891.104	\$ 2.036.378.919	8,6%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Julio 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	-\$ 4.294.544.300	-\$ 3.101.063.797	72,2%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 24.746.822.546	-\$ 22.619.817.713	-\$ 2.127.004.833	9,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 835.447.477	\$ 926.073.391	-\$ 90.625.914	-9,8%

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	\$ 1.810.967.198	-\$ 193.402.758	-10,7%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.617.564.440	\$ 1.810.967.198	-\$ 193.402.758	-10,7%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.617.564.440	-\$ 1.810.967.198	\$ 193.402.758	-10,7%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.617.564.440	-\$ 1.810.967.198	\$ 193.402.758	-10,7%
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