

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
de Enero 01 a Enero 31 de 2026 - 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 114.628.993	\$ 277.543.235	-\$ 162.914.242	-58,7%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 286.969.707	\$ 277.543.235	\$ 9.426.472	3,4%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 172.340.714	\$ 0	-\$ 172.340.714	#DIV/0!
19 OTROS ACTIVOS	\$ 745.443.212	\$ 313.589.097	\$ 431.854.115	137,7%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 745.443.212	\$ 313.589.097	\$ 431.854.115	137,7%
TOTAL CORRIENTE	\$ 860.072.205	\$ 591.132.332	\$ 268.939.873	45,5%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 634.892.778	\$ 390.398.988	\$ 244.493.790	62,6%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.272.834.393	\$ 1.070.846.060	\$ 201.988.333	18,9%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 491.440.262	\$ 458.399.164	\$ 33.041.098	7,2%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.129.381.877	-\$ 1.138.846.236	\$ 9.464.359	-0,8%
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	\$ 640.908.869	\$ 396.415.079	\$ 244.493.790	61,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.500.981.074	\$ 987.547.411	\$ 513.433.663	52,0%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 960.894.252	\$ 825.383.138	\$ 135.511.114	100,0%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 733.047.453	\$ 627.514.867	\$ 105.532.586	16,8%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 227.846.799	\$ 197.868.271	\$ 29.978.528	100,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 21.385.379.724	\$ 17.256.270.731	\$ 4.129.108.993	23,9%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 21.385.379.724	\$ 17.256.270.731	\$ 4.129.108.993	23,9%
29 OTROS PASIVOS	\$ 69.994.105	\$ 98.416.462	-\$ 28.422.357	-28,9%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 69.994.105	\$ 98.416.462	-\$ 28.422.357	-28,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 22.416.268.081	\$ 18.180.070.331	\$ 4.236.197.750	23,3%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 5.752.719.104	\$ 2.954.348.557	\$ 2.798.370.547	94,7%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 5.752.719.104	\$ 2.954.348.557	\$ 2.798.370.547	94,7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.752.719.104	\$ 2.954.348.557	\$ 2.798.370.547	94,7%
TOTAL PASIVO	\$ 28.168.987.185	\$ 21.134.418.888	\$ 7.034.568.297	33,3%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
de Enero 01 a Enero 31 de 2026 - 2025
(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	-\$ 1.487.017.707	\$ 4.760.543.289	-\$ 6.247.560.996	-131,2%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 3.069.230.666	-\$ 2.795.657.028	-\$ 273.573.638	9,8%
	TOTAL PATRIMONIO	-\$ 26.668.006.111	-\$ 20.146.871.477	-\$ 6.521.134.634	32,4%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.500.981.074	\$ 987.547.411	\$ 513.433.663	52,0%
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 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	\$ 1.363.655.286	\$ 1.671.601.603	-\$ 307.946.317	-18,4%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 1.363.655.286	\$ 1.671.601.603	-\$ 307.946.317	-18,4%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.363.655.286	-\$ 1.671.601.603	\$ 307.946.317	-18,4%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.363.655.286	-\$ 1.671.601.603	\$ 307.946.317	-18,4%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%



EDNA PIEDAD CUBILLOS CAICEDO
DIRECTORA FINANCIERA
CC. 51.854.766

Paola Rojas Portela
PAOLA ANDREA ROJAS PORTELA
CONTADORA- T.P 226075-T
CC. 1.024.555.628