

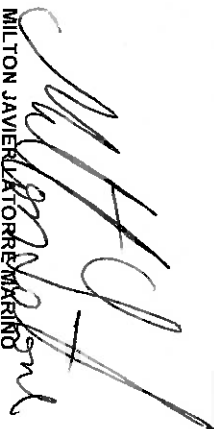
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
(1 de Julio de 2019 - 31 Julio de 2018)
(Cifras en Pesos Colombianos)


ACTIVO	Nota	Jul/2019	Jul/2018	Variación \$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR	1.1	\$ 116.140.421	\$ 96.072.736	\$ 20.067.685	20,9%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.1.3	\$ 116.140.421	\$ 96.072.736	\$ 20.067.685	20,9%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS		\$ 527.007.159	\$ 1.091.876.400	-\$ 564.869.241	-51,7%
1908 Recursos Entregados en Administración	1.1.18	\$ 527.007.159	\$ 1.091.876.400	-\$ 564.869.241	-51,7%
TOTAL CORRIENTE		\$ 643.147.580	\$ 1.187.949.136	-\$ 544.801.556	-45,86%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 375.957.447	\$ 376.917.465	-\$ 960.018	-0,25%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.1.3	\$ 311.792.240	\$ 448.308.757	-\$ 136.516.517	-30,45%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.1.3	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,00%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	1.1.3	\$ 0	-\$ 135.556.499	\$ 135.556.499	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908 Recursos Entregados en Administración		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 375.957.447	\$ 376.917.465	-\$ 960.018	-0,25%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.019.105.027	\$ 1.564.866.601	-\$ 545.761.574	-35%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 519.786.994	\$ 588.549.866	-\$ 68.762.872	-12%
2424 Descuentos de Nómina	1.3.1	\$ 398.087.494	\$ 341.802.466	\$ 56.285.028	16%
2426 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		\$ 0	\$ 140.320.000	-\$ 140.320.000	-100%
2490 Otras Cuentas por Pagar		\$ 121.699.500	\$ 106.427.400	\$ 15.272.100	14%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 7.911.509.845	\$ 10.760.610.403	-\$ 2.849.100.558	-26%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.3.3	\$ 7.911.509.845	\$ 10.760.610.403	-\$ 2.849.100.558	-26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 8.431.296.839	\$ 11.349.160.269	-\$ 2.917.863.430	-25,71%
PASIVO NO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 374.961.850	\$ 1.169.140.318	-\$ 794.178.468	-68%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1.3.3	\$ 374.961.850	\$ 1.169.140.318	-\$ 794.178.468	-68%
27 PROVISIONES		\$ 243.867.553	\$ 0	\$ 243.867.553	100%
2701 Litigios y Demandas	1.3.4	\$ 243.867.553	\$ 0	\$ 243.867.553	100%
29 OTROS PASIVOS		\$ 5.854.163	\$ 0	\$ 5.854.163	100%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	1.3.5	\$ 5.854.163	\$ 0	\$ 5.854.163	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 624.683.566	\$ 1.169.140.318	-\$ 544.456.752	-46,57%
TOTAL PASIVO		\$ 9.055.980.405	\$ 12.518.300.587	-\$ 3.462.320.182	-28%

59.

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
(1 de Julio de 2019 - 31 Julio de 2018)
(Cifras en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO		14			14		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO							
31	Capital Fiscal	1.4	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0%	
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.4	\$ 13.668.727.618	\$ 0	\$ 13.668.727.618	100%	
3110	Resultado del Ejercicio	1.4	\$ 406.154.742	\$ 11.253.882.526	-\$ 10.847.727.884	-96%	
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.4	\$ 0	-\$ 95.558.874	\$ 95.558.874	-100%	
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 8.036.875.378	-\$ 10.953.433.986	\$ 2.916.558.608	-27%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 1.019.105.027	\$ 1.564.866.601	-\$ 545.761.574	-35%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.3	\$ 1.058.804.947	\$ 863.259.792	\$ 195.545.155	23%	
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	2.3	\$ 1.058.804.947	\$ 863.259.792	\$ 195.545.155	23%	
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 332.886.309	\$ 0	\$ 332.886.309	100%	
8361	Responsabilidades en Proceso		\$ 206.514.172	\$ 0	\$ 206.514.172	100%	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.3	\$ 126.372.137	\$ 0	\$ 126.372.137	100%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 1.391.691.256	-\$ 863.259.792	-\$ 528.431.464	6-1%	
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)		-\$ 1.058.804.947	-\$ 863.259.792	-\$ 195.545.155	23%	
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 332.886.309	\$ 0	-\$ 332.886.309	100%	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.3	\$ 80.702.324.661	\$ 79.064.805.136	\$ 1.637.519.525	2,1%	
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	2.3	\$ 80.702.324.661	\$ 79.064.805.136	\$ 1.637.519.525	2,1%	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-\$ 80.702.324.661	-\$ 79.064.805.136	-\$ 1.637.519.525	2,1%	
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-\$ 80.702.324.661	-\$ 79.064.805.136	-\$ 1.637.519.525	2,1%	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	


MILTON JAVIER QUINTERO MÁRQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 Contadora T.P 116547-T