

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Octubre a 31 de Octubre
 (Cifras en Pesos Colombianos)

	2019		2018		Variación \$	Variación %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 196.869.124	\$ 138.291.833	\$ 58.577.291	42,4%		
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 196.869.124	\$ 138.291.833	\$ 58.577.291	42,4%		
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		
19 OTROS ACTIVOS	\$ 515.253.428	\$ 806.173.889	-\$ 290.920.461	-36,1%		
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 515.253.428	\$ 806.173.889	-\$ 290.920.461	-36,1%		
TOTAL CORRIENTE	\$ 712.122.552	\$ 944.465.722	-\$ 232.343.170	-24,6%		
ACTIVO NO CORRIENTE						
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 248.791.678	\$ 293.625.877	-\$ 44.834.199	-15,3%		
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 317.567.109	\$ 365.017.169	-\$ 47.450.060	-13,0%		
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%		
1386 Detenido Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C)	-\$ 132.940.638	-\$ 135.556.499	\$ 2.615.861	-1,9%		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 248.791.678	\$ 293.625.877	-\$ 44.834.199	-15,3%		
TOTAL ACTIVO	\$ 960.914.230	\$ 1.238.091.599	-\$ 277.177.369	-22,4%		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 498.746.325	\$ 453.250.413	\$ 45.495.912	10,0%		
2424 Descuentos de Nómina	\$ 380.937.925	\$ 346.299.213	\$ 34.638.712	10,0%		
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 117.808.400	\$ 106.951.200	\$ 10.857.200	10,2%		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 9.662.242.402	\$ 11.010.809.048	-\$ 1.348.566.646	-12,2%		
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 9.662.242.402	\$ 11.010.809.048	-\$ 1.348.566.646	-12,2%		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 10.160.988.727	\$ 11.464.059.461	-\$ 1.303.070.734	-11,4%		
PASIVO NO CORRIENTE						
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 362.878.082	\$ 992.939.368	-\$ 630.061.286	-63,5%		
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 362.878.082	\$ 992.939.368	-\$ 630.061.286	-63,5%		
27 PROVISIONES	\$ 244.422.403	\$ 222.732.178	\$ 21.690.225	100,0%		
2701 Litigios y Demandas	\$ 244.422.403	\$ 222.732.178	\$ 21.690.225	9,7%		
29 OTROS PASIVOS	\$ 5.698.009	\$ 0	\$ 5.698.009	100,0%		
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5.698.009	\$ 0	\$ 5.698.009	100,0%		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 612.998.494	\$ 1.215.671.546	-\$ 602.673.052	-49,6%		
TOTAL PASIVO	\$ 10.773.987.221	\$ 12.679.731.007	-\$ 1.905.743.786	-15,0%		

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Octubre a 31 de Octubre
(Cifras en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO

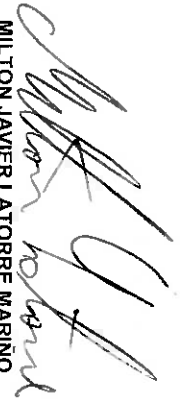
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 13.668.727.618	\$ 0	\$ 13.668.727.618	100,0%
3110 Resultado del Ejercicio	-\$ 1.370.042.871	\$ 10.765.677.204	-\$ 12.135.720.075	-112,7%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ 0	-\$ 95.558.874	\$ 95.558.874	-100,0%
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 9.813.072.991	-\$ 11.441.639.408	\$ 1.628.566.417	-14,2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 960.914.230	\$ 1.238.091.599	-\$ 277.177.369	-22,4%


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.058.804.947	\$ 877.979.025	\$ 180.825.922	20,6%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos	\$ 1.058.804.947	\$ 863.259.792	\$ 195.545.155	22,7%
8190 Otros Activos Contingentes	\$ 0	\$ 14.719.233	-\$ 14.719.233	-100,0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 317.828.322	\$ 193.349.655	\$ 124.478.667	100,0%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 191.456.185	\$ 193.349.655	-\$ 1.893.470	-1,0%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 126.372.137	\$ 0	\$ 126.372.137	100,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.376.633.269	-\$ 1.071.328.680	-\$ 305.304.589	28,5%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 1.058.804.947	-\$ 877.979.025	-\$ 180.825.922	20,6%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 317.828.322	-\$ 193.349.655	-\$ 124.478.667	64,4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 80.378.731.642	\$ 78.348.445.751	\$ 2.030.285.891	2,6%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	\$ 80.378.731.642	\$ 78.348.445.751	\$ 2.030.285.891	2,6%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 80.378.731.642	-\$ 78.348.445.751	-\$ 2.030.285.891	2,6%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 80.378.731.642	-\$ 78.348.445.751	-\$ 2.030.285.891	2,6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


MILTON JAVIER LATORRE MARINO
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC 79982483


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T