

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Noviembre a 30 de Noviembre
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR	1.1	\$ 482.139.564	\$ 138.045.443	\$ 344.094.121	249,3%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.1.3	\$ 482.139.564	\$ 138.045.443	\$ 344.094.121	249,3%
19 OTROS ACTIVOS		\$ 515.636.545	\$ 558.232.146	-\$ 42.595.601	-7,6%
1908 Recursos Entregados en Administración	1.1.18	\$ 515.636.545	\$ 558.232.146	-\$ 42.595.601	-7,6%
TOTAL CORRIENTE		\$ 997.776.109	\$ 696.277.589	\$ 301.498.520	43,3%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 77.956.591	\$ 429.182.376	-\$ 351.223.785	-81,8%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.1.3	\$ 317.567.109	\$ 365.017.169	-\$ 47.450.060	-13,0%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.1.3	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	1.1.3	-\$ 303.773.725	\$ 0	-\$ 303.773.725	100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 77.956.591	\$ 429.182.376	-\$ 351.223.785	-81,8%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.075.734.700	\$ 1.125.459.965	-\$ 49.725.265	-4,4%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 496.660.122	\$ 467.226.550	\$ 29.433.572	6,3%
2424 Descuentos de Nómina	1.3.1	\$ 380.104.122	\$ 358.505.150	\$ 21.598.972	6,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		\$ 116.556.000	\$ 108.721.400	\$ 7.834.600	7,2%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 9.622.116.035	\$ 12.080.426.718	-\$ 2.458.310.683	-20,3%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.3.3	\$ 9.622.116.035	\$ 12.080.426.718	-\$ 2.458.310.683	-20,3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 10.118.776.157	\$ 12.547.653.268	-\$ 2.428.877.111	-19,4%
PASIVO NO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 362.878.082	\$ 929.595.373	-\$ 566.717.291	-61,0%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1.3.3	\$ 362.878.082	\$ 929.595.373	-\$ 566.717.291	-61,0%
27 PROVISIONES		\$ 244.422.403	\$ 222.732.178	\$ 21.690.225	9,7%
2704 Litigios y Demandas	1.3.4	\$ 244.422.403	\$ 222.732.178	\$ 21.690.225	9,7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 607.300.485	\$ 1.152.327.551	-\$ 545.027.066	-47,3%
TOTAL PASIVO		\$ 10.726.076.642	\$ 13.699.980.819	-\$ 2.973.904.177	-21,7%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Noviembre a 30 de Noviembre
(Cifras en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO								
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.4						
3105	Capital Fiscal		-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0			0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.4	\$ 13.668.727.618	\$ 0	\$ 13.668.727.618			100,0%
3110	Resultado del Ejercicio	1.4	-\$ 1.207.311.822	\$ 9.511.471.107	-\$ 10.718.782.929			-112,7%
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.4	\$ 0	\$ 25.765.777	-\$ 25.765.777			-100,0%
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 9.650.341.942	-\$ 12.574.520.854	\$ 2.924.178.912			-23,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 1.075.734.700	\$ 1.125.459.965	-\$ 49.725.265			-4,4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2.3						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 1.058.804.947	\$ 877.979.025	\$ 180.825.922			20,6%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	2.3	\$ 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		\$ 302.462.386	\$ 193.349.655	\$ 109.112.731			56,4%
8361	Responsabilidades en Proceso		\$ 176.090.249	\$ 193.349.655	-\$ 17.259.406			-8,9%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.3	\$ 126.372.137	\$ 0	\$ 126.372.137			100,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 1.361.267.333	-\$ 1.071.328.680	-\$ 289.938.653			27,1%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 1.058.804.947	-\$ 877.979.025	-\$ 180.825.922			20,6%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 302.462.386	-\$ 193.349.655	-\$ 109.112.731			56,4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0			0,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.3						
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 80.378.731.642	\$ 78.348.445.751	\$ 2.030.285.891			2,6%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	2.3	\$ 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