


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


ACTIVO	Nota	2019	2018	Variación \$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE					
1.1					
13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 125.546.360	\$ 146.208.303	-\$ 20.661.943	-14,1%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.1.3	\$ 125.546.360	\$ 146.208.303	-\$ 20.661.943	-14,1%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS		\$ 496.350.891	\$ 997.788.487	-\$ 501.437.596	-50,3%
1908 Recursos Entregados en Administración	1.1.18	\$ 496.350.891	\$ 997.788.487	-\$ 501.437.596	-50,3%
TOTAL CORRIENTE		\$ 621.897.251	\$ 1.143.996.790	-\$ 522.099.539	-45,64%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 375.957.447	\$ 173.644.093	\$ 202.313.354	116,51%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.1.3	\$ 311.792.240	\$ 245.035.385	\$ 66.756.855	27,24%
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 (C)	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	\$ 173.644.093	\$ 202.313.354	116,51%
TOTAL ACTIVO		\$ 997.854.698	\$ 1.317.640.883	-\$ 319.786.185	-24%
1.3					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 501.995.483	\$ 446.138.200	\$ 55.857.283	13%
2424 Descuentos de Nómina	1.3.1	\$ 384.742.983	\$ 340.384.100	\$ 44.358.883	13%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		\$ 0	\$ 0	\$ 0	-100%
2490 Otras Cuentas por Pagar		\$ 117.252.500	\$ 105.754.100	\$ 11.498.400	11%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 8.602.202.369	\$ 10.420.861.938	-\$ 1.818.659.569	-17%
2511 Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	1.3.3	\$ 8.602.202.369	\$ 10.420.861.938	-\$ 1.818.659.569	-17%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9.104.197.852	\$ 10.867.000.138	-\$ 1.762.802.286	-16,22%
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	\$ 1.137.377.079	-\$ 762.415.229	-67%
2512 Beneficios a Los Empleados a Largo Plazo	1.3.3	\$ 374.961.850	\$ 1.137.377.079	-\$ 762.415.229	-67%
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		\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	1.3.5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 618.829.403	\$ 1.137.377.079	-\$ 518.547.676	-45,59%
TOTAL PASIVO		\$ 9.723.027.255	\$ 12.004.377.217	-\$ 2.281.349.962	-19%

FO.

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

PATRIMONIO		1.4	1.4				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO							
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.4					
3105	Capital Fiscal		-\$ 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	-\$ 282.142.437	\$ 11.520.680.278		-\$ 11.802.722.715	-102%
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.4	\$ 0	-\$ 95.558.874		\$ 95.558.874	-100%
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 8.725.172.557	-\$ 10.686.736.334		\$ 1.961.563.777	-18%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 997.854.698	\$ 1.317.640.883		-\$ 319.786.185	-24%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
		2.3					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.3	\$ 1.058.804.947	\$ 863.259.792		\$ 195.545.155	23%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		\$ 1.058.804.947	\$ 863.259.792		\$ 195.545.155	23%
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 340.342.473	\$ 0		\$ 340.342.473	100%
8351	Responsabilidades en Proceso		\$ 213.970.336	\$ 0		\$ 213.970.336	100%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.3	\$ 126.372.137	\$ 0		\$ 126.372.137	100%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 1.399.147.420	-\$ 863.259.792		-\$ 535.887.628	62%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 1.058.804.947	-\$ 863.259.792		-\$ 195.545.155	23%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 340.342.473	\$ 0		\$ 340.342.473	100%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0	\$ 0		\$ 0	0,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
		2.3					
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.3	\$ 80.702.324.661	\$ 79.064.805.136		\$ 1.637.519.525	2,1%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		\$ 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 LATORRE MARINO
DIRECTOR FINANCIERO


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
Contadora T.P. 116547-T