

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 53.322.888	\$ 130.976.896	-\$ 77.654.008	-59,3%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 384.544.026	\$ 130.976.896	\$ 253.567.130	193,6%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 331.221.138	\$ 0	-\$ 331.221.138	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 29.227.759	\$ 532.329.008	-\$ 503.101.249	-94,5%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 29.227.759	\$ 532.329.008	-\$ 503.101.249	-94,5%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 82.550.647</b>	<b>\$ 663.305.904</b>	<b>-\$ 580.755.257</b>	<b>-87,6%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 461.964.526	\$ 375.957.447	\$ 86.007.079	22,9%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 397.799.319	\$ 311.792.240	\$ 86.007.079	27,6%
1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 404.725.949	\$ 0	\$ 404.725.949	100,0%
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP	\$ 404.725.949	\$ 0	\$ 404.725.949	100,0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 866.690.475</b>	<b>\$ 375.957.447</b>	<b>\$ 490.733.028</b>	<b>130,5%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 949.241.122</b>	<b>\$ 1.039.263.351</b>	<b>-\$ 90.022.229</b>	<b>-8,7%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 502.425.283	\$ 478.309.396	\$ 24.115.887	5,0%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 382.466.683	\$ 364.266.896	\$ 18.199.787	5,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 119.958.600	\$ 114.042.500	\$ 5.916.100	5,2%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 7.249.113.377	\$ 7.088.124.585	\$ 160.988.792	2,3%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 7.249.113.377	\$ 7.088.124.585	\$ 160.988.792	2,3%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.751.538.660</b>	<b>\$ 7.566.433.981</b>	<b>\$ 185.104.679</b>	<b>2,4%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 519.920.237	\$ 383.254.379	\$ 136.665.858	35,7%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 519.920.237	\$ 383.254.379	\$ 136.665.858	35,7%
27 PROVISIONES	\$ 259.104.342	\$ 243.867.553	\$ 15.236.789	6,2%
2701 Litigios y Demandas	\$ 259.104.342	\$ 243.867.553	\$ 15.236.789	6,2%
29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 6.886.690	-\$ 6.886.690	-100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 6.886.690	-\$ 6.886.690	-100,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 779.024.579</b>	<b>\$ 634.008.622</b>	<b>\$ 145.015.957</b>	<b>22,9%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8.530.563.239</b>	<b>\$ 8.200.442.603</b>	<b>\$ 330.120.636</b>	<b>4,0%</b>

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

**PATRIMONIO**

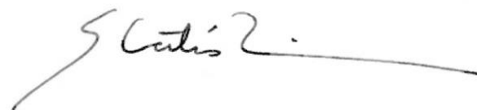
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
3105 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 15.135.658.902	\$ 13.668.727.618	\$ 1.466.931.284	10,7%
3110 Resultado del Ejercicio	-\$ 605.223.281	\$ 1.281.850.868	-\$ 1.887.074.149	-147,2%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 7.581.322.117</b>	<b>-\$ 7.161.179.252</b>	<b>-\$ 420.142.865</b>	<b>5,9%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 949.241.122</b>	<b>\$ 1.039.263.351</b>	<b>-\$ 90.022.229</b>	<b>-8,7%</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 347.033.259	\$ 1.058.204.947	-\$ 711.171.688	-67,2%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 347.033.259	\$ 1.058.204.947	-\$ 711.171.688	-67,2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 303.915.538	\$ 332.748.727	-\$ 28.833.189	-8,7%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 179.482.173	\$ 206.276.590	-\$ 26.794.417	-13,0%
8390 Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.433.365	\$ 126.472.137	-\$ 2.038.772	-1,6%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 650.948.797	-\$ 1.390.953.674	\$ 740.004.877	-53,2%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 347.033.259	-\$ 1.058.204.947	\$ 711.171.688	-67,2%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 303.915.538	-\$ 332.748.727	\$ 28.833.189	-8,7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 82.984.739.818	\$ 80.702.324.661	\$ 2.282.415.157	2,8%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 82.984.739.818	\$ 80.702.324.661	\$ 2.282.415.157	2,8%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 82.984.739.818	-\$ 80.702.324.661	-\$ 2.282.415.157	2,8%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 82.984.739.818	-\$ 80.702.324.661	-\$ 2.282.415.157	2,8%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>



**SERGIO CORTES RINCON**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 CC 79.985.396



**SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS**  
 CONTADORA  
 T.P 116547-T