

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 143.953.878</b>	<b>\$ 163.863.324</b>	<b>-\$ 19.909.446</b>	<b>-12,2%</b>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 452.320.462	\$ 163.863.324	\$ 288.457.138	176,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 308.366.584	\$ 0	-\$ 308.366.584	100,0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 508.415.838</b>	<b>-\$ 508.415.838</b>	<b>-100,0%</b>
1908 Recursos Entregados en Administracion	\$ 0	\$ 508.415.838	-\$ 508.415.838	-100,0%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 143.953.878</b>	<b>\$ 672.279.162</b>	<b>-\$ 528.325.284</b>	<b>-78,6%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 389.350.481</b>	<b>\$ 305.974.971</b>	<b>\$ 83.375.510</b>	<b>27,2%</b>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 325.185.274	\$ 241.809.764	\$ 83.375.510	34,5%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 454.932.931</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 454.932.931</b>	<b>100,0%</b>
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP	\$ 454.932.931	\$ 0	\$ 454.932.931	100,0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 844.283.412</b>	<b>\$ 305.974.971</b>	<b>\$ 538.308.441</b>	<b>175,9%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 988.237.290</b>	<b>\$ 978.254.133</b>	<b>\$ 9.983.157</b>	<b>1,0%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 230.090.829</b>	<b>\$ 482.003.652</b>	<b>-\$ 251.912.823</b>	<b>-52,3%</b>
2424 Descuentos de Nómina	\$ 230.090.829	\$ 368.486.452	-\$ 138.405.623	-37,6%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 0	\$ 113.507.200	-\$ 113.507.200	-100,0%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 7.677.386.301</b>	<b>\$ 8.976.542.596</b>	<b>-\$ 1.299.156.295</b>	<b>-14,5%</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 7.677.386.301	\$ 8.976.542.596	-\$ 1.299.156.295	-14,5%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>\$ 3.167.842</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.167.842</b>	<b>100,0%</b>
2701 Litigios y Demandas	\$ 3.167.842	\$ 0	\$ 3.167.842	100,0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.910.644.972</b>	<b>\$ 9.458.546.248</b>	<b>-\$ 1.547.901.276</b>	<b>-16,4%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 552.899.757</b>	<b>\$ 472.728.734</b>	<b>\$ 80.171.023</b>	<b>17,0%</b>
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 552.899.757	\$ 472.728.734	\$ 80.171.023	17,0%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>\$ 243.900.191</b>	<b>\$ 224.514.979</b>	<b>\$ 19.385.212</b>	<b>8,6%</b>
2701 Litigios y Demandas	\$ 243.900.191	\$ 224.514.979	\$ 19.385.212	8,6%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 977.045</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 977.045</b>	<b>100,0%</b>
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 977.045	\$ 0	\$ 977.045	100,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 797.776.993</b>	<b>\$ 697.243.713</b>	<b>\$ 100.533.280</b>	<b>14,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8.708.421.965</b>	<b>\$ 10.155.789.961</b>	<b>-\$ 1.447.367.996</b>	<b>-14,3%</b>

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
 Por los años del 1 de Enero a 31 de Enero  
 (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	-\$ 744.085.839	-\$ 734.505.708	-\$ 9.580.131	1,3%

**TOTAL PATRIMONIO** -\$ 7.720.184.675 -\$ 9.177.535.828 \$ 1.457.351.153 -15,9%

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** \$ 988.237.290 \$ 978.254.133 \$ 9.983.157 1,0%

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**


<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 1.058.804.947	\$ 1.072.924.180	-\$ 14.119.233	-1,3%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de conflic	\$ 1.058.804.947	\$ 1.058.204.947	\$ 600.000	0,1%
8190 Otros Activos Contingentes	\$ 0	\$ 14.719.233	-\$ 14.719.233	-100,0%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 304.892.583	\$ 335.698.305	-\$ 30.805.722	-9,2%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 179.482.173	\$ 209.226.168	-\$ 29.743.995	-14,2%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 125.410.410	\$ 126.472.137	-\$ 1.061.727	-0,8%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$ 1.363.697.530	-\$ 1.408.622.485	\$ 44.924.955	-3,2%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 1.058.804.947	-\$ 1.072.924.180	\$ 14.119.233	-1,3%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 304.892.583	-\$ 335.698.305	\$ 30.805.722	-9,2%


**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** \$ 0 \$ 0 \$ 0 0,0%

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 80.230.990.591	\$ 78.450.884.460	\$ 1.780.106.131	2,3%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de conflic	\$ 80.230.990.591	\$ 78.450.884.460	\$ 1.780.106.131	2,3%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-\$ 80.230.990.591	-\$ 78.450.884.460	-\$ 1.780.106.131	2,3%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 80.230.990.591	-\$ 78.450.884.460	-\$ 1.780.106.131	2,3%

**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