

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
 Por los años del 1 de Febrero a 29 de Febrero  
 (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	-\$ 145.577.090	\$ 117.881.871	-\$ 263.458.961	-223,5%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 185.971.317	\$ 117.881.871	\$ 68.089.446	57,8%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 331.548.407	\$ 0	-\$ 331.548.407	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 8.548.828	\$ 514.596.926	-\$ 506.048.098	-98,3%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 8.548.828	\$ 514.596.926	-\$ 506.048.098	-98,3%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>-\$ 137.028.262</b>	<b>\$ 632.478.797</b>	<b>-\$ 769.507.059</b>	<b>-121,7%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 660.379.642	\$ 305.974.971	\$ 354.404.671	115,8%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 596.214.435	\$ 241.809.764	\$ 354.404.671	146,6%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 454.932.931	\$ 0	\$ 454.932.931	100,0%
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>\$ 1.115.312.573</b>	<b>\$ 305.974.971</b>	<b>\$ 809.337.602</b>	<b>264,5%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 978.284.311</b>	<b>\$ 938.453.768</b>	<b>\$ 39.830.543</b>	<b>4,2%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 454.321.233	\$ 495.768.004	-\$ 41.446.771	-8,4%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 346.800.933	\$ 379.835.904	-\$ 33.034.971	-8,7%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 107.520.300	\$ 115.932.100	-\$ 8.411.800	-7,3%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 6.223.237.998	\$ 6.855.447.834	-\$ 632.209.836	-9,2%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 6.223.237.998	\$ 6.855.447.834	-\$ 632.209.836	-9,2%
27 PROVISIONES	\$ 3.167.842	\$ 0	\$ 3.167.842	100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 3.167.842	\$ 0	\$ 3.167.842	100,0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6.680.727.073</b>	<b>\$ 7.351.215.838</b>	<b>-\$ 670.488.765</b>	<b>-9,1%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 522.888.097	\$ 472.728.734	\$ 50.159.363	10,6%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 522.888.097	\$ 472.728.734	\$ 50.159.363	10,6%
27 PROVISIONES	\$ 243.900.191	\$ 224.514.979	\$ 19.385.212	8,6%
2701 Litigios y Demandas	\$ 243.900.191	\$ 224.514.979	\$ 19.385.212	8,6%
29 OTROS PASIVOS	\$ 2.554.254	\$ 0	\$ 2.554.254	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.554.254	\$ 0	\$ 2.554.254	100,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 769.342.542</b>	<b>\$ 697.243.713</b>	<b>\$ 72.098.829</b>	<b>10,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 7.450.069.615</b>	<b>\$ 8.048.459.551</b>	<b>-\$ 598.389.936</b>	<b>-7,4%</b>

201  
 An

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
**Por los años del 1 de Febrero a 29 de Febrero**  
 (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	\$ 504.313.532	\$ 1.333.024.337	-\$ 828.710.805	-62,2%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 6.471.785.304</b>	<b>-\$ 7.110.005.783</b>	<b>\$ 638.220.479</b>	<b>-9,0%</b>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 978.284.311</b>	<b>\$ 938.453.768</b>	<b>\$ 39.830.543</b>	<b>4,2%</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------


**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 1.058.804.947</b>	<b>\$ 1.072.924.180</b>	<b>-\$ 14.119.233</b>	<b>-1,3%</b>
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 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>	<b>\$ 309.366.301</b>	<b>\$ 336.333.323</b>	<b>-\$ 26.967.022</b>	<b>-8,0%</b>
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 183.955.891	\$ 209.861.186	-\$ 25.905.295	-12,3%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 125.410.410	\$ 126.472.137	-\$ 1.061.727	-0,8%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-\$ 1.368.171.248</b>	<b>-\$ 1.409.257.503</b>	<b>\$ 41.086.255</b>	<b>-2,9%</b>
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	-\$ 309.366.301	-\$ 336.333.323	\$ 26.967.022	-8,0%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 80.180.228.393</b>	<b>\$ 78.450.884.460</b>	<b>\$ 1.729.343.933</b>	<b>2,2%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 80.180.228.393	\$ 78.450.884.460	\$ 1.729.343.933	2,2%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-\$ 80.180.228.393</b>	<b>-\$ 78.450.884.460</b>	<b>-\$ 1.729.343.933</b>	<b>2,2%</b>
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 80.180.228.393	-\$ 78.450.884.460	-\$ 1.729.343.933	2,2%
<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