

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 81.110.564	\$ 140.328.284	-\$ 59.217.720	-42,2%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 385.000.000	\$ 140.328.284	\$ 244.671.716	174,4%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 303.889.436	\$ 0	-\$ 303.889.436	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 18.690.311	\$ 524.505.436	-\$ 505.815.125	-96,4%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 18.690.311	\$ 524.505.436	-\$ 505.815.125	-96,4%
TOTAL CORRIENTE	\$ 99.800.875	\$ 664.833.720	-\$ 565.032.845	-85,0%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 461.964.526	\$ 305.974.971	\$ 155.989.555	51,0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 397.799.319	\$ 241.809.764	\$ 155.989.555	64,5%
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%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 916.897.457	\$ 305.974.971	\$ 610.922.486	199,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.016.698.332	\$ 970.808.691	\$ 45.889.641	4,7%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 597.161.887	\$ 475.502.297	\$ 121.659.590	25,6%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 456.792.187	\$ 364.017.697	\$ 92.774.490	25,5%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 140.369.700	\$ 111.484.600	\$ 28.885.100	25,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 7.819.915.216	\$ 7.775.320.212	\$ 44.595.004	0,6%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 7.819.915.216	\$ 7.775.320.212	\$ 44.595.004	0,6%
27 PROVISIONES	\$ 4.197.182	\$ 0	\$ 4.197.182	100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 4.197.182	\$ 0	\$ 4.197.182	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 8.421.274.285	\$ 8.250.822.509	\$ 170.451.776	2,1%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 522.888.097	\$ 428.669.401	\$ 94.218.696	22,0%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 522.888.097	\$ 428.669.401	\$ 94.218.696	22,0%
27 PROVISIONES	\$ 257.699.503	\$ 229.735.191	\$ 27.964.312	12,2%
2701 Litigios y Demandas	\$ 257.699.503	\$ 229.735.191	\$ 27.964.312	12,2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 780.587.600	\$ 658.404.592	\$ 122.183.008	18,6%
TOTAL PASIVO	\$ 9.201.861.885	\$ 8.909.227.101	\$ 292.634.784	3,3%

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

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

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	-\$ 1.209.064.717	\$ 504.611.710	-\$ 1.713.676.427	-339,6%
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 8.185.163.553	-\$ 7.938.418.410	-\$ 246.745.143	3,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.016.698.332	\$ 970.808.691	\$ 45.889.641	4,7%

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 80.656.026.295	\$ 79.742.664.061	\$ 913.362.234	1,1%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 80.656.026.295	\$ 79.742.664.061	\$ 913.362.234	1,1%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 80.656.026.295	-\$ 79.742.664.061	-\$ 913.362.234	1,1%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 80.656.026.295	-\$ 79.742.664.061	-\$ 913.362.234	1,1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


 SERGIO CORTÉS RINCÓN
 Director Financiero

CC 79.985.396


 SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T