

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 Octubre al 31 de Octubre
(Cifras en Pesos Colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 55.800.893	\$ 196.869.124	-\$ 141.068.231	-71,7%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 381.126.116	\$ 196.869.124	\$ 184.256.992	93,6%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 325.325.223	\$ 0	-\$ 325.325.223	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 71.842.573	\$ 515.253.428	-\$ 443.410.855	-86,1%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 71.842.573	\$ 515.253.428	-\$ 443.410.855	-86,1%
TOTAL CORRIENTE	\$ 127.643.466	\$ 712.122.552	-\$ 584.479.086	-82,1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 468.264.395	\$ 248.791.678	\$ 219.472.717	88,2%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 403.574.188	\$ 317.567.109	\$ 86.007.079	27,1%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 64.690.207	\$ 64.165.207	\$ 525.000	0,8%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 0	-\$ 132.940.638	\$ 132.940.638	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%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 872.990.344	\$ 248.791.678	\$ 624.198.666	250,9%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.000.633.810	\$ 960.914.230	\$ 39.719.580	4,1%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 509.147.130	\$ 498.746.325	\$ 10.400.805	2,1%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 388.106.530	\$ 380.937.925	\$ 7.168.605	1,9%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 121.040.600	\$ 117.808.400	\$ 3.232.200	-100,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10.600.218.757	\$ 9.662.242.402	\$ 937.976.355	9,7%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 10.600.218.757	\$ 9.662.242.402	\$ 937.976.355	9,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 11.109.365.887	\$ 10.160.988.727	\$ 948.377.160	9,3%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 507.104.117	\$ 362.878.082	\$ 144.226.035	39,7%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 507.104.117	\$ 362.878.082	\$ 144.226.035	39,7%
27 PROVISIONES	\$ 11.972.308	\$ 244.422.403	-\$ 232.450.095	-95,1%
2701 Litigios y Demandas	\$ 11.972.308	\$ 244.422.403	-\$ 232.450.095	-95,1%
29 OTROS PASIVOS	\$ 5.064.643	\$ 5.698.009	-\$ 633.366	-100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5.064.643	\$ 5.698.009	-\$ 633.366	-100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 524.141.068	\$ 612.998.494	-\$ 88.857.426	-14,5%
TOTAL PASIVO	\$ 11.633.506.955	\$ 10.773.987.221	\$ 859.519.734	8,0%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 01 Octubre al 31 de Octubre
 (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	\$ 15.145.065.127	\$ 13.668.727.618	\$ 1.476.337.509	10,8%
3110 Resultado del Ejercicio	-\$ 3.666.180.534	-\$ 1.370.042.871	-\$ 2.296.137.663	167,6%

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 10.632.873.145	-\$ 9.813.072.991	-\$ 819.800.154	8,4%
-------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	-------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.000.633.810	\$ 960.914.230	\$ 39.719.580	4,1%
----------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

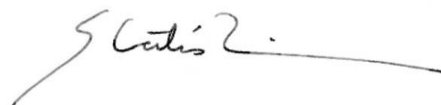
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 301.729.797	\$ 317.828.322	-\$ 16.098.525	-5,1%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 177.296.432	\$ 191.456.185	-\$ 14.159.753	-7,4%
8390 Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.433.365	\$ 126.372.137	-\$ 1.938.772	-1,5%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 692.529.156	-\$ 1.376.633.269	\$ 684.104.113	-49,7%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 1.058.804.947	\$ 668.005.588	-63,1%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 301.729.797	-\$ 317.828.322	\$ 16.098.525	-5,1%

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 83.136.888.620	\$ 80.378.731.642	\$ 2.758.156.978	3,4%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 83.136.888.620	\$ 80.378.731.642	\$ 2.758.156.978	3,4%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 83.136.888.620	-\$ 80.378.731.642	-\$ 2.758.156.978	3,4%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 83.136.888.620	-\$ 80.378.731.642	-\$ 2.758.156.978	3,4%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
--	-------------	-------------	-------------	-------------



SERGIO CORTES RINCON
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC 79.985.396



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T