

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 40.623.945	\$ 182.991.853	-\$ 142.367.908	-77,8%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 365.949.168	\$ 182.991.853	\$ 182.957.315	100,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 325.325.223	\$ 0	-\$ 325.325.223	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 71.842.573	\$ 505.684.179	-\$ 433.841.606	-85,8%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 71.842.573	\$ 505.684.179	-\$ 433.841.606	-85,8%
TOTAL CORRIENTE	\$ 112.466.518	\$ 688.676.032	-\$ 576.209.514	-83,7%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 468.264.395	\$ 375.957.447	\$ 92.306.948	24,6%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 403.574.188	\$ 311.792.240	\$ 91.781.948	29,4%
1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	\$ 64.690.207	\$ 64.165.207	\$ 525.000	0,8%
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	\$ 375.957.447	\$ 497.032.897	132,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 985.456.862	\$ 1.064.633.479	-\$ 79.176.617	-7,4%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.962.932	\$ 507.209.729	-\$ 505.246.797	-99,6%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 1.962.932	\$ 387.162.229	-\$ 385.199.297	-99,5%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 0	\$ 120.047.500	-\$ 120.047.500	-100,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 9.004.157.319	\$ 9.321.143.531	-\$ 316.986.212	-3,4%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 9.004.157.319	\$ 9.321.143.531	-\$ 316.986.212	-3,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9.006.120.251	\$ 9.828.353.260	-\$ 822.233.009	-8,4%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 509.101.229	\$ 371.735.059	\$ 137.366.170	37,0%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 509.101.229	\$ 371.735.059	\$ 137.366.170	37,0%
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	\$ 0	\$ 5.064.643	-100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5.064.643	\$ 0	\$ 5.064.643	-100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 526.138.180	\$ 616.157.462	-\$ 90.019.282	-14,6%
TOTAL PASIVO	\$ 9.532.258.431	\$ 10.444.510.722	-\$ 912.252.291	-8,7%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Julio a 30 de Septiembre
 (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	-\$ 1.570.702.733	-\$ 936.847.123	-\$ 633.855.610	67,7%

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 8.546.801.569	-\$ 9.379.877.243	\$ 833.075.674	-8,9%
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 985.456.862	\$ 1.064.633.479	-\$ 79.176.617	-7,4%
----------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

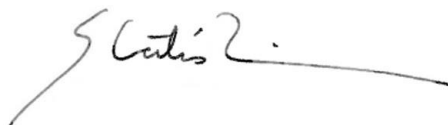
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 301.729.797	\$ 338.269.495	-\$ 36.539.698	-10,8%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 177.296.432	\$ 211.897.358	-\$ 34.600.926	-16,3%
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	-\$ 1.397.074.442	\$ 704.545.286	-50,4%
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	-\$ 338.269.495	\$ 36.539.698	-10,8%

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