

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

	Nota	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	7	\$ 31.394.505	\$ 189.538.557	-\$ 158.144.052	-83,4%
1384		Otras Cuentas por Cobrar \$ 106.694.281	\$ 497.905.141	-\$ 391.210.860	-78,6%
1385		Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo \$ 525.000	\$ 0	\$ 525.000	100,0%
1386		Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) -\$ 75.824.776	-\$ 308.366.584	\$ 232.541.808	-75,4%
19		OTROS ACTIVOS \$ 108.825.047	\$ 0	\$ 108.825.047	100,0%
1902		Recursos Entregados en Administración \$ 108.825.047	\$ 0	\$ 108.825.047	100,0%
TOTAL CORRIENTE		\$ 140.219.552	\$ 189.538.557	-\$ 49.319.005	-26,0%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	7	\$ 422.016.962	\$ 383.657.272	\$ 38.359.690	10,0%
1384		Otras Cuentas por Cobrar \$ 710.207.502	\$ 319.492.065	\$ 390.715.437	122,3%
1385		Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo \$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%
1386		Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) -\$ 352.355.747	\$ 0	-\$ 352.355.747	100,0%
19	22	OTROS ACTIVOS \$ 381.652.937	\$ 530.079.552	-\$ 148.426.615	-28,0%
1902		Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP \$ 381.652.937	\$ 530.079.552	-\$ 148.426.615	-28,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 803.669.899	\$ 913.736.824	-\$ 110.066.925	-12,0%
TOTAL ACTIVO		\$ 943.889.451	\$ 1.103.275.381	-\$ 159.385.930	-14,4%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	21	\$ 301.962.932	\$ 0	\$ 301.962.932	100,0%
2460		Créditos Judiciales \$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	0,0%
2490		Otras Cuentas por Pagar \$ 1.962.932	\$ 0	\$ 1.962.932	100,0%
25	22	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 9.134.687.825	\$ 7.128.816.423	\$ 2.005.871.402	28,1%
2511		Beneficios a los Empleados a Corto Plazo \$ 9.134.687.825	\$ 7.128.816.423	\$ 2.005.871.402	28,1%
27	23	PROVISIONES \$ 13.545.690	\$ 3.167.842	\$ 10.377.848	327,6%
2701		Litigios y Demandas \$ 13.545.690	\$ 3.167.842	\$ 10.377.848	327,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9.450.196.447	\$ 7.131.984.265	\$ 2.318.212.182	32,5%
PASIVO NO CORRIENTE					
25	22	\$ 1.144.528.400	\$ 703.489.761	\$ 441.038.639	62,7%
2512		Beneficios a los Empleados a Largo Plazo \$ 1.144.528.400	\$ 703.489.761	\$ 441.038.639	62,7%
27	23	PROVISIONES \$ 0	\$ 243.900.191	-\$ 243.900.191	-100,0%
2701		Litigios y Demandas \$ 0	\$ 243.900.191	-\$ 243.900.191	-100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.144.528.400	\$ 947.389.952	\$ 197.138.448	20,8%
TOTAL PASIVO		\$ 10.594.724.847	\$ 8.079.374.217	\$ 2.515.350.630	31,1%

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

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
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		-\$ 2.684.142.785	\$ 1.466.931.284	-\$ 4.151.074.069	-283,0%

TOTAL PATRIMONIO			-\$ 9.650.835.396	-\$ 6.976.098.836	-\$ 2.674.736.560	38,3%
-------------------------	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 943.889.451	\$ 1.103.275.381	-\$ 159.385.930	-14,4%
----------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------	------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto		\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	\$ 208.419.471	\$ 303.864.122	-\$ 95.444.651	-31,4%
8361	Responsabilidades en Proceso		\$ 83.986.106	\$ 177.491.985	-\$ 93.505.879	-52,7%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		\$ 124.433.365	\$ 126.372.137	-\$ 1.938.772	-1,5%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-\$ 599.218.830	-\$ 1.362.669.069	\$ 763.450.239	-56,0%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 390.799.359	-\$ 1.058.804.947	\$ 668.005.588	-63,1%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 208.419.471	-\$ 303.864.122	\$ 95.444.651	-31,4%

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


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	26	\$ 83.026.190.495	\$ 80.205.609.492	\$ 2.820.581.003	3,5%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto		\$ 83.026.190.495	\$ 80.205.609.492	\$ 2.820.581.003	3,5%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-\$ 83.026.190.495	-\$ 80.205.609.492	-\$ 2.820.581.003	3,5%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-\$ 83.026.190.495	-\$ 80.205.609.492	-\$ 2.820.581.003	3,5%

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



OSCAR FLÓREZ MORENO
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC 79.600.070



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T