

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 78.212.930	\$ 207.733.101	-\$ 129.520.171	-62,3%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 382.102.366	\$ 207.733.101	\$ 174.369.265	83,9%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 303.889.436	\$ 0	-\$ 303.889.436	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 21.308.626	\$ 546.520.400	-\$ 525.211.774	-96,1%
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 21.308.626	\$ 546.520.400	-\$ 525.211.774	-96,1%
TOTAL CORRIENTE	\$ 99.521.556	\$ 754.253.501	-\$ 654.731.945	-86,8%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 461.964.526	\$ 293.415.756	\$ 168.548.770	57,4%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 397.799.319	\$ 229.250.549	\$ 168.548.770	73,5%
1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	\$ 64.165.207	\$ 64.165.207	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 433.837.308	\$ 0	\$ 433.837.308	100,0%
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP	\$ 433.837.308	\$ 0	\$ 433.837.308	100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 895.801.834	\$ 293.415.756	\$ 602.386.078	205,3%
TOTAL ACTIVO	\$ 995.323.390	\$ 1.047.669.257	-\$ 52.345.867	-5,0%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 505.743.634	\$ 492.060.506	\$ 13.683.128	2,8%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 384.659.234	\$ 376.200.106	\$ 8.459.128	2,2%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 121.084.400	\$ 115.860.400	\$ 5.224.000	4,5%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10.014.751.163	\$ 9.648.734.824	\$ 366.016.339	3,8%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 10.014.751.163	\$ 9.648.734.824	\$ 366.016.339	3,8%
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	\$ 10.524.691.979	\$ 10.140.795.330	\$ 383.896.649	3,8%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 522.888.097	\$ 383.254.379	\$ 139.633.718	36,4%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 522.888.097	\$ 383.254.379	\$ 139.633.718	36,4%
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%
29 OTROS PASIVOS	\$ 25.863.600	\$ 6.886.690	\$ 18.976.910	275,6%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 25.863.600	\$ 6.886.690	\$ 18.976.910	275,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 806.451.200	\$ 619.876.260	\$ 186.574.940	30,1%
TOTAL PASIVO	\$ 11.331.143.179	\$ 10.760.671.590	\$ 570.471.589	5,3%

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

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

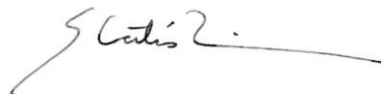
3105 Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 15.135.658.902	\$ 13.668.727.618	\$ 1.466.931.284	10,7%
3110 Resultado del Ejercicio	-\$ 3.359.720.953	-\$ 1.269.972.213	-\$ 2.089.748.740	164,6%
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 10.335.819.789	-\$ 9.713.002.333	-\$ 622.817.456	6,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 995.323.390	\$ 1.047.669.257	-\$ 52.345.867	-5,0%

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	\$ 336.333.323	-\$ 32.417.785	-9,6%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 179.482.173	\$ 209.861.186	-\$ 30.379.013	-14,5%
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	-\$ 1.394.538.270	\$ 743.589.473	-53,3%
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	-\$ 336.333.323	\$ 32.417.785	-9,6%
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 CORTES RINCON
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC 79.985.396



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T