

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

	Nota	2023	2022	Variación \$	Variación %	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 381.527.214	\$ 456.343.062	-\$ 74.815.848	-16,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 209.412.714	\$ 705.934.921	-\$ 496.522.207	-70,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		\$ 172.114.500	-\$ 249.591.859	\$ 421.706.359	-169,0%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 120.309.135	\$ 272.187.988	-\$ 151.878.853	-55,8%
1902	Recursos Entregados en Administración		\$ 120.309.135	\$ 272.187.988	-\$ 151.878.853	-55,8%
	TOTAL CORRIENTE		\$ 501.836.349	\$ 728.531.050	-\$ 226.694.701	-31,1%
ACTIVO NO CORRIENTE						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 275.650.636	\$ 297.894.098	-\$ 22.243.462	-7,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 968.916.548	\$ 940.288.259	\$ 28.628.289	3,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 542.949.108	\$ 0	\$ 542.949.108	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 1.236.215.020	-\$ 642.394.161	-\$ 593.820.859	92,4%
19	OTROS ACTIVOS	22	\$ 6.016.091	\$ 114.424.392	-\$ 108.408.301	-94,7%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados		\$ 6.016.091	\$ 114.424.392	-\$ 108.408.301	-94,7%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 281.666.727	\$ 412.318.490	-\$ 130.651.763	-31,7%
TOTAL ACTIVO			\$ 783.503.076	\$ 1.140.849.540	-\$ 357.346.464	-31,3%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 12.873.321.956	\$ 10.022.258.779	\$ 2.851.063.177	28,4%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 12.873.321.956	\$ 10.022.258.779	\$ 2.851.063.177	28,4%
27	PROVISIONES	23	\$ 2.763.752.167	\$ 0	\$ 2.763.752.167	100,0%
2701	Litigios y Demandas		\$ 2.763.752.167	\$ 0	\$ 2.763.752.167	100,0%
29	OTROS PASIVOS	24	\$ 12.096.833	\$ 4.139.465	\$ 7.957.368	192,2%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 12.096.833	\$ 4.139.465	\$ 7.957.368	192,2%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 15.649.170.956	\$ 10.026.398.244	\$ 5.622.772.712	56,1%
PASIVO NO CORRIENTE						
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 3.459.605.533	\$ 1.946.723.857	\$ 1.512.881.676	77,7%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		\$ 3.459.605.533	\$ 1.946.723.857	\$ 1.512.881.676	77,7%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3.459.605.533	\$ 1.946.723.857	\$ 1.512.881.676	77,7%
TOTAL PASIVO			\$ 19.108.776.489	\$ 11.973.122.101	\$ 7.135.654.388	59,6%

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

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		\$ 11.278.383.514	\$ 11.966.383.951	-\$ 688.000.437	-5,7%
3110	Resultado del Ejercicio		-\$ 7.491.899.189	-\$ 686.898.774	-\$ 6.805.000.415	990,7%
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 18.325.273.413	-\$ 10.832.272.561	-\$ 7.493.000.852	69,2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 783.503.076	\$ 1.140.849.540	-\$ 357.346.464	-31,3%


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	\$ 307.323.825	\$ 528.466.693	-\$ 221.142.868	-41,8%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic		\$ 270.213.825	\$ 528.466.693	-\$ 258.252.868	-48,9%
8190	Otros Activos Contingentes		\$ 37.110.000	\$ 0	\$ 37.110.000	100,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	\$ 118.452.000	\$ 210.724.491	-\$ 92.272.491	-43,8%
8361	Responsabilidades en Proceso		\$ 0	\$ 86.289.491	-\$ 86.289.491	-100,0%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control		\$ 118.452.000	\$ 124.435.000	-\$ 5.983.000	-4,8%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-\$ 425.775.825	-\$ 739.191.184	\$ 313.415.359	-42,4%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 307.323.825	-\$ 528.466.693	\$ 221.142.868	-41,8%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 118.452.000	-\$ 210.724.491	\$ 92.272.491	-44%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	26	\$ 1.814.715.364	\$ 3.953.490.306	-\$ 2.138.774.942	-54,1%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic		\$ 1.814.715.364	\$ 3.953.490.306	-\$ 2.138.774.942	-54,1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-\$ 1.814.715.364	-\$ 3.953.490.306	\$ 2.138.774.942	-54,1%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-\$ 1.814.715.364	-\$ 3.953.490.306	\$ 2.138.774.942	-54,1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


MILTON ALBERTO BELLO RODRÍGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO
CC. 80.041.415


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
CONTADORA- T.P 116547-T
CC.52.225.250