

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO**  
 Por los años del 1 de Abril a 30 de Abril  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 70.875.333	\$ 78.477.210	-\$ 7.601.877	-9,7%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 148.559.197	\$ 382.366.646	-\$ 233.807.449	-61,1%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 525.000	\$ 0	\$ 525.000	100,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 78.208.864	-\$ 303.889.436	\$ 225.680.572	-74,3%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 26.209.973	\$ 12.832.231	\$ 13.377.742	104,3%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 26.209.973	\$ 12.832.231	\$ 13.377.742	104,3%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 97.085.306</b>	<b>\$ 91.309.441</b>	<b>\$ 5.775.865</b>	<b>6,3%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 423.834.975	\$ 461.964.526	-\$ 38.129.551	-8,3%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 712.025.515	\$ 397.799.319	\$ 314.226.196	79,0%
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 OTROS ACTIVOS	\$ 490.477.984	\$ 454.932.931	\$ 35.545.053	7,8%
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP	\$ 490.477.984	\$ 454.932.931	\$ 35.545.053	7,8%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 914.312.959</b>	<b>\$ 916.897.457</b>	<b>-\$ 2.584.498</b>	<b>-0,3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.011.398.265</b>	<b>\$ 1.008.206.898</b>	<b>\$ 3.191.367</b>	<b>0,3%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 591.785.429	\$ 516.803.759	\$ 74.981.670	14,5%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 430.279.197	\$ 394.337.659	\$ 35.941.538	9,1%
2460 Créditos Judiciales	\$ 24.579.400	\$ 0	\$ 24.579.400	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 136.926.832	\$ 122.466.100	\$ 14.460.732	11,8%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10.367.541.967	\$ 8.914.756.314	\$ 1.452.785.653	16,3%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 10.367.541.967	\$ 8.914.756.314	\$ 1.452.785.653	16,3%
27 PROVISIONES	\$ 13.653.139	\$ 4.197.182	\$ 9.455.957	225,3%
2701 Litigios y Demandas	\$ 13.653.139	\$ 4.197.182	\$ 9.455.957	225,3%
29 OTROS PASIVOS	\$ 2.698.133	\$ 0	\$ 2.698.133	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.698.133	\$ 0	\$ 2.698.133	100,0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10.975.678.668</b>	<b>\$ 9.435.757.255</b>	<b>\$ 1.539.921.413</b>	<b>16,3%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 873.147.202	\$ 522.888.097	\$ 350.259.105	67,0%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 873.147.202	\$ 522.888.097	\$ 350.259.105	67,0%
27 PROVISIONES	\$ 0	\$ 257.699.503	-\$ 257.699.503	-100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 257.699.503	-\$ 257.699.503	-100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 25.863.600	-\$ 25.863.600	-100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 25.863.600	-\$ 25.863.600	-100,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 873.147.202</b>	<b>\$ 806.451.200</b>	<b>\$ 66.696.002</b>	<b>8,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 11.848.825.870</b>	<b>\$ 10.242.208.455</b>	<b>\$ 1.606.617.415</b>	<b>15,7%</b>

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO**  
**Por los años del 1 de Abril a 30 de Abril**  
**(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	\$ 12.460.922.342	\$ 15.135.658.902	-\$ 2.674.736.560	-17,7%
3110 Resultado del Ejercicio	-\$ 1.186.592.209	-\$ 2.257.902.721	\$ 1.071.310.512	-47,4%

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 10.837.427.605</b>	<b>-\$ 9.234.001.557</b>	<b>-\$ 1.603.426.048</b>	<b>17,4%</b>
-------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.011.398.265</b>	<b>\$ 1.008.206.898</b>	<b>\$ 3.191.367</b>	<b>0,3%</b>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 390.799.359	\$ 347.033.259	\$ 43.766.100	12,6%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 390.799.359	\$ 347.033.259	\$ 43.766.100	12,6%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 211.998.566	\$ 303.915.538	-\$ 91.916.972	-30,2%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 87.565.201	\$ 179.482.173	-\$ 91.916.972	-51,2%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.433.365	\$ 124.433.365	\$ 0	0,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 602.797.925	-\$ 650.948.797	\$ 48.150.872	-7,4%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 347.033.259	-\$ 43.766.100	12,6%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 211.998.566	-\$ 303.915.538	\$ 91.916.972	-30,2%

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

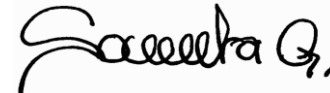
**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 84.518.405.817	\$ 80.656.026.295	\$ 3.862.379.522	4,8%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 84.518.405.817	\$ 80.656.026.295	\$ 3.862.379.522	4,8%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 84.518.405.817	-\$ 80.656.026.295	-\$ 3.862.379.522	4,8%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 84.518.405.817	-\$ 80.656.026.295	-\$ 3.862.379.522	4,8%

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------



**OSCAR FLÓREZ MORENO**  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
**CC 79.600.070**



**SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS**  
**CONTADORA**  
**T.P 116547-T**