

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

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 79.703.782	\$ 31.394.505	\$ 48.309.277	153,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 243.616.984	\$ 106.694.281	\$ 136.922.703	128,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 0	\$ 525.000	-\$ 525.000	100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 163.913.202	-\$ 75.824.776	-\$ 88.088.426	116,2%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 126.492.354	\$ 108.825.047	\$ 17.667.307	16,2%
1902	Recursos Entregados en Administración		\$ 126.492.354	\$ 108.825.047	\$ 17.667.307	16,2%
	TOTAL CORRIENTE		\$ 206.196.136	\$ 140.219.552	\$ 65.976.584	47,1%
ACTIVO NO CORRIENTE						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 230.145.695	\$ 422.016.962	-\$ 191.871.267	-45,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 682.472.504	\$ 710.207.502	-\$ 27.734.998	-3,9%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 26.154.150	\$ 64.165.207	-\$ 38.011.057	-59,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 478.480.959	-\$ 352.355.747	-\$ 126.125.212	35,8%
19	OTROS ACTIVOS	22	\$ 411.318.238	\$ 381.652.937	\$ 29.665.301	7,8%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados		\$ 411.318.238	\$ 381.652.937	\$ 29.665.301	7,8%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 641.463.933	\$ 803.669.899	-\$ 162.205.966	-20,2%
TOTAL ACTIVO			\$ 847.660.069	\$ 943.889.451	-\$ 96.229.382	-10,2%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 0	\$ 301.962.932	-\$ 301.962.932	-100,0%
2460	Créditos Judiciales		\$ 0	\$ 300.000.000	-\$ 300.000.000	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar		\$ 0	\$ 1.962.932	-\$ 1.962.932	-100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 9.446.023.477	\$ 9.134.687.825	\$ 311.335.652	3,4%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 9.446.023.477	\$ 9.134.687.825	\$ 311.335.652	3,4%
27	PROVISIONES	23	\$ 0	\$ 13.545.690	-\$ 13.545.690	-100,0%
2701	Litigios y Demandas		\$ 0	\$ 13.545.690	-\$ 13.545.690	-100,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9.446.023.477	\$ 9.450.196.447	-\$ 4.172.970	0,0%
PASIVO NO CORRIENTE						
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 1.547.010.379	\$ 1.144.528.400	\$ 402.481.979	35,2%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		\$ 1.547.010.379	\$ 1.144.528.400	\$ 402.481.979	35,2%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.547.010.379	\$ 1.144.528.400	\$ 402.481.979	35,2%
TOTAL PASIVO			\$ 10.993.033.856	\$ 10.594.724.847	\$ 398.309.009	3,8%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Diciembre 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		\$ 12.459.549.766	\$ 15.145.065.127	-\$ 2.685.515.361	-17,7%	
3110	Resultado del Ejercicio		-\$ 493.165.815	-\$ 2.684.142.785	\$ 2.190.976.970	-81,6%	
TOTAL PATRIMONIO			-\$ 10.145.373.787	-\$ 9.650.835.396	-\$ 494.538.391	5,1%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 847.660.069	\$ 943.889.451	-\$ 96.229.382	-10,2%	

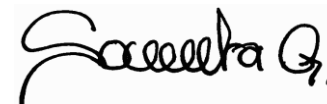
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	\$ 509.415.179	\$ 390.799.359	\$ 118.615.820	30,4%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto		\$ 509.415.179	\$ 390.799.359	\$ 118.615.820	30,4%
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	\$ 212.794.594	\$ 208.419.471	\$ 4.375.123	2,1%
8361	Responsabilidades en Proceso		\$ 88.359.594	\$ 83.986.106	\$ 4.373.488	5,2%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-\$ 722.209.773	-\$ 599.218.830	-\$ 122.990.943	20,5%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 509.415.179	-\$ 390.799.359	-\$ 118.615.820	30,4%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 212.794.594	-\$ 208.419.471	-\$ 4.375.123	2,1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	26	\$ 80.772.365.052	\$ 83.026.190.495	-\$ 2.253.825.443	-2,7%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto		\$ 80.772.365.052	\$ 83.026.190.495	-\$ 2.253.825.443	-2,7%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-\$ 80.772.365.052	-\$ 83.026.190.495	\$ 2.253.825.443	-2,7%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-\$ 80.772.365.052	-\$ 83.026.190.495	\$ 2.253.825.443	-2,7%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CLARA INÉS PARRA ROJAS
DIRECTORA FINANCIERA
CC 60.314.152



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
CONTADORA
T.P 116547-T