

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Febrero 28 de febrero
(Cifras en Pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.043.667	-\$ 145.577.090	\$ 197.620.757	-135,7%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 127.343.443	\$ 185.971.317	-\$ 58.627.874	-31,5%
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	-\$ 331.548.407	\$ 255.723.631	-77,1%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 10.515.202	\$ 8.548.828	\$ 1.966.374	0,0%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 10.515.202	\$ 8.548.828	\$ 1.966.374	0,0%
TOTAL CORRIENTE	\$ 62.558.869	-\$ 137.028.262	\$ 199.587.131	-145,7%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 422.016.962	\$ 660.379.642	-\$ 238.362.680	-36,1%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 710.207.502	\$ 596.214.435	\$ 113.993.067	19,1%
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%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 912.494.946	\$ 1.115.312.573	-\$ 202.817.627	-18,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 975.053.815	\$ 978.284.311	-\$ 3.230.496	-0,3%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 540.274.048	\$ 454.321.233	\$ 85.952.815	18,9%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 391.124.616	\$ 346.800.933	\$ 44.323.683	12,8%
2460 Créditos Judiciales	\$ 24.579.400	\$ 0	\$ 24.579.400	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 124.570.032	\$ 107.520.300	\$ 17.049.732	15,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 8.260.359.758	\$ 6.223.237.998	\$ 2.037.121.760	32,7%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 8.260.359.758	\$ 6.223.237.998	\$ 2.037.121.760	32,7%
27 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%
29 OTROS PASIVOS	\$ 2.385.557	\$ 0	\$ 2.385.557	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.385.557	\$ 0	\$ 2.385.557	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 8.816.565.053	\$ 6.680.727.073	\$ 2.135.837.980	32,0%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 876.942.410	\$ 522.888.097	\$ 354.054.313	67,7%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 876.942.410	\$ 522.888.097	\$ 354.054.313	67,7%
27 PROVISIONES	\$ 0	\$ 243.900.191	-\$ 243.900.191	-100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 243.900.191	-\$ 243.900.191	-100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 2.554.254	-\$ 2.554.254	-100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 2.554.254	-\$ 2.554.254	-100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 876.942.410	\$ 769.342.542	\$ 107.599.868	14,0%
TOTAL PASIVO	\$ 9.693.507.463	\$ 7.450.069.615	\$ 2.243.437.848	30,1%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Febrero 28 de febrero
 (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	\$ 932.381.748	\$ 504.313.532	\$ 428.068.216	84,9%
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 8.718.453.648	-\$ 6.471.785.304	-\$ 2.246.668.344	34,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 975.053.815	\$ 978.284.311	-\$ 3.230.496	-0,3%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

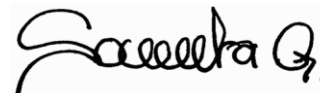
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 390.799.359	\$ 1.058.804.947	-\$ 668.005.588	-63,1%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 211.998.566	\$ 309.366.301	-\$ 97.367.735	-31,5%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 87.565.201	\$ 183.955.891	-\$ 96.390.690	-52,4%
8390 Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.433.365	\$ 125.410.410	-\$ 977.045	-0,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 602.797.925	-\$ 1.368.171.248	\$ 765.373.323	-55,9%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 1.058.804.947	\$ 668.005.588	-63,1%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 211.998.566	-\$ 309.366.301	\$ 97.367.735	-31,5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 83.026.190.495	\$ 80.180.228.393	\$ 2.845.962.102	3,5%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 83.026.190.495	\$ 80.180.228.393	\$ 2.845.962.102	3,5%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 83.026.190.495	-\$ 80.180.228.393	-\$ 2.845.962.102	3,5%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 83.026.190.495	-\$ 80.180.228.393	-\$ 2.845.962.102	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