

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 84.870.749	\$ 78.212.930	\$ 6.657.819	8,5%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 162.554.613	\$ 382.102.366	-\$ 219.547.753	-57,5%
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	\$ 43.510.218	\$ 21.308.626	\$ 22.201.592	104,2%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 43.510.218	\$ 21.308.626	\$ 22.201.592	104,2%
TOTAL CORRIENTE	\$ 128.380.967	\$ 99.521.556	\$ 28.859.411	29,0%
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	\$ 434.784.898	\$ 433.837.308	\$ 947.590	0,2%
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP	\$ 434.784.898	\$ 433.837.308	\$ 947.590	0,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 858.619.873	\$ 895.801.834	-\$ 37.181.961	-4,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 987.000.840	\$ 995.323.390	-\$ 8.322.550	-0,8%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 570.686.946	\$ 505.743.634	\$ 64.943.312	12,8%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 397.654.508	\$ 384.659.234	\$ 12.995.274	3,4%
2460 Créditos Judiciales	\$ 46.548.206	\$ 0	\$ 46.548.206	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 126.484.232	\$ 121.084.400	\$ 5.399.832	4,5%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10.809.096.370	\$ 10.014.751.163	\$ 794.345.207	7,9%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 10.809.096.370	\$ 10.014.751.163	\$ 794.345.207	7,9%
27 PROVISIONES	\$ 12.509.512	\$ 4.197.182	\$ 8.312.330	198,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 12.509.512	\$ 4.197.182	\$ 8.312.330	198,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 1.729.981	\$ 0	\$ 1.729.981	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 1.729.981	\$ 0	\$ 1.729.981	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 11.394.022.809	\$ 10.524.691.979	\$ 869.330.830	8,3%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 998.871.825	\$ 522.888.097	\$ 475.983.728	91,0%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 998.871.825	\$ 522.888.097	\$ 475.983.728	91,0%
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%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 998.871.825	\$ 806.451.200	\$ 192.420.625	23,9%
TOTAL PASIVO	\$ 12.392.894.634	\$ 11.331.143.179	\$ 1.061.751.455	9,4%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de 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	\$ 12.459.549.766	\$ 15.135.658.902	-\$ 2.676.109.136	-17,7%
3110 Resultado del Ejercicio	-\$ 1.753.685.822	-\$ 3.359.720.953	\$ 1.606.035.131	-47,8%

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 11.405.893.794	-\$ 10.335.819.789	-\$ 1.070.074.005	10,4%
-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 987.000.840	\$ 995.323.390	-\$ 8.322.550	-0,8%
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

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	\$ 210.292.221	\$ 303.915.538	-\$ 93.623.317	-30,8%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 85.858.856	\$ 179.482.173	-\$ 93.623.317	-52,2%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.433.365	\$ 124.433.365	\$ 0	0,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 601.091.580	-\$ 650.948.797	\$ 49.857.217	-7,7%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 347.033.259	-\$ 43.766.100	12,6%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 210.292.221	-\$ 303.915.538	\$ 93.623.317	-30,8%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
--	-------------	-------------	-------------	-------------

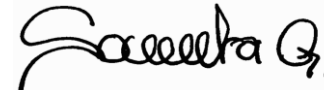
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
--	-------------	-------------	-------------	-------------



OSCAR FLOREZ MORENO
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC 79.600.070



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T