

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 57.330.440	\$ 81.110.564	-\$ 23.780.124	-29,3%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 135.014.304	\$ 385.000.000	-\$ 249.985.696	-64,9%
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	-\$ 382.098.300	-125,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 26.209.973	\$ 18.690.311	\$ 7.519.662	40,2%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 26.209.973	\$ 18.690.311	\$ 7.519.662	40,2%
TOTAL CORRIENTE	\$ 83.540.413	\$ 99.800.875	-\$ 16.260.462	-16,3%
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	\$ 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	\$ 914.312.959	\$ 916.897.457	-\$ 2.584.498	-0,3%
TOTAL ACTIVO	\$ 997.853.372	\$ 1.016.698.332	-\$ 18.844.960	-1,9%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 538.444.654	\$ 597.161.887	-\$ 58.717.233	-9,8%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 389.000.722	\$ 456.792.187	-\$ 67.791.465	-14,8%
2460 Créditos Judiciales	\$ 24.579.400	\$ 0	\$ 24.579.400	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 124.864.532	\$ 140.369.700	-\$ 15.505.168	-11,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 9.361.749.152	\$ 7.819.915.216	\$ 1.541.833.936	19,7%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 9.361.749.152	\$ 7.819.915.216	\$ 1.541.833.936	19,7%
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	\$ 2.385.557	\$ 0	\$ 2.385.557	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.385.557	\$ 0	\$ 2.385.557	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9.916.232.502	\$ 8.421.274.285	\$ 1.494.958.217	17,8%
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	\$ 257.699.503	-\$ 257.699.503	-100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 257.699.503	-\$ 257.699.503	-100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 876.942.410	\$ 780.587.600	\$ 96.354.810	12,3%
TOTAL PASIVO	\$ 10.793.174.912	\$ 9.201.861.885	\$ 1.591.313.027	17,3%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Enero 31 de Marzo
 (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	-\$ 144.486.144	-\$ 1.209.064.717	\$ 1.064.578.573	-88,0%

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 9.795.321.540	-\$ 8.185.163.553	-\$ 1.610.157.987	19,7%
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 997.853.372	\$ 1.016.698.332	-\$ 18.844.960	-1,9%
----------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

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 conflic	\$ 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 Deudores 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%

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

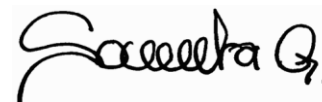
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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 conflic	\$ 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 FLÓREZ MORENO
 DIRECTOR FINANCIERO
 CC 79.600.070



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T