

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Julio a 30 de Septiembre

8

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 92.026.337	\$ 40.623.945	\$ 51.402.392	126,5%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 185.120.941	\$ 365.949.168	-\$ 180.828.227	-49,4%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 525.000	\$ 0	\$ 525.000	100,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 93.619.604	-\$ 325.325.223	\$ 231.705.619	-71,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 70.675.983	\$ 71.842.573	-\$ 1.166.590	-1,6%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 70.675.983	\$ 71.842.573	-\$ 1.166.590	-1,6%
TOTAL CORRIENTE	\$ 162.702.320	\$ 112.466.518	\$ 50.235.802	44,7%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 409.552.210	\$ 468.264.395	-\$ 58.712.185	-12,5%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 634.654.365	\$ 403.574.188	\$ 231.080.177	57,3%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 25.629.150	\$ 64.690.207	-\$ 39.061.057	-60,4%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 250.731.305	\$ 0	-\$ 250.731.305	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 434.784.898	\$ 404.725.949	\$ 30.058.949	7,4%
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados LP	\$ 434.784.898	\$ 404.725.949	\$ 30.058.949	7,4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 844.337.108	\$ 872.990.344	-\$ 28.653.236	-3,3%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.007.039.428	\$ 985.456.862	\$ 21.582.566	2,2%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 771.861.649	\$ 1.962.932	\$ 769.898.717	39221,9%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 375.761.273	\$ 1.962.932	\$ 373.798.341	19042,9%
2460 Créditos Judiciales	\$ 267.080.944	\$ 0	\$ 267.080.944	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 129.019.432	\$ 0	\$ 129.019.432	100,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10.702.219.947	\$ 9.004.157.319	\$ 1.698.062.628	18,9%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 10.702.219.947	\$ 9.004.157.319	\$ 1.698.062.628	18,9%
27 PROVISIONES	\$ 14.423.184	\$ 0	\$ 14.423.184	100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 14.423.184	\$ 0	\$ 14.423.184	100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 1.554.413	\$ 0	\$ 1.554.413	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 1.554.413	\$ 0	\$ 1.554.413	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 11.490.059.193	\$ 9.006.120.251	\$ 2.483.938.942	27,6%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 977.295.138	\$ 509.101.229	\$ 468.193.909	92,0%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 977.295.138	\$ 509.101.229	\$ 468.193.909	92,0%
27 PROVISIONES	\$ 0	\$ 11.972.308	-\$ 11.972.308	-100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 11.972.308	-\$ 11.972.308	-100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 5.064.643	-\$ 5.064.643	-100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 5.064.643	-\$ 5.064.643	-100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 977.295.138	\$ 526.138.180	\$ 451.156.958	85,7%
TOTAL PASIVO	\$ 12.467.354.331	\$ 9.532.258.431	\$ 2.935.095.900	30,8%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Julio a 30 de Septiembre
(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	-\$ 1.808.106.931	-\$ 1.570.702.733	-\$ 237.404.198	15,1%

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 11.460.314.903	-\$ 8.546.801.569	-\$ 2.913.513.334	34,1%
-------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.007.039.428	\$ 985.456.862	\$ 21.582.566	2,2%
----------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 390.799.359	\$ 390.799.359	\$ 0	0,0%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 390.799.359	\$ 390.799.359	\$ 0	0,0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 211.915.637	\$ 301.729.797	-\$ 89.814.160	-29,8%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 87.482.272	\$ 177.296.432	-\$ 89.814.160	-50,7%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.433.365	\$ 124.433.365	\$ 0	0,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 602.714.996	-\$ 692.529.156	\$ 89.814.160	-13,0%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 390.799.359	\$ 0	0,0%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 211.915.637	-\$ 301.729.797	\$ 89.814.160	-29,8%

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

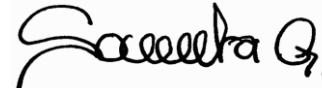
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 80.351.886.607	\$ 83.136.888.620	-\$ 2.785.002.013	-3,3%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 80.351.886.607	\$ 83.136.888.620	-\$ 2.785.002.013	-3,3%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 80.351.886.607	-\$ 83.136.888.620	\$ 2.785.002.013	-3,3%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 80.351.886.607	-\$ 83.136.888.620	\$ 2.785.002.013	-3,3%

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