

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
 Por los años del 1 de Agosto a 31 de Agosto  
 8

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 89.727.817	\$ 30.644.286	\$ 59.083.531	192,8%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 179.507.878	\$ 361.865.424	-\$ 182.357.546	-50,4%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 525.000	\$ 0	\$ 525.000	100,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 90.305.061	-\$ 331.221.138	\$ 240.916.077	-72,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 70.675.983	\$ 63.731.874	\$ 6.944.109	10,9%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 70.675.983	\$ 63.731.874	\$ 6.944.109	10,9%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 160.403.800</b>	<b>\$ 94.376.160</b>	<b>\$ 66.027.640</b>	<b>70,0%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 425.866.874	\$ 461.964.526	-\$ 36.097.652	-7,8%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 714.057.414	\$ 397.799.319	\$ 316.258.095	79,5%
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	\$ 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%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 860.651.772</b>	<b>\$ 866.690.475</b>	<b>-\$ 6.038.703</b>	<b>-0,7%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.021.055.572</b>	<b>\$ 961.066.635</b>	<b>\$ 59.988.937</b>	<b>6,2%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 558.637.418	\$ 1.962.932	\$ 556.674.486	28359,3%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 402.951.990	\$ 1.962.932	\$ 400.989.058	20428,1%
2460 Créditos Judiciales	\$ 27.445.196	\$ 0	\$ 27.445.196	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 128.240.232	\$ 0	\$ 128.240.232	100,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 9.570.854.910	\$ 8.168.703.096	\$ 1.402.151.814	17,2%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 9.570.854.910	\$ 8.168.703.096	\$ 1.402.151.814	17,2%
27 PROVISIONES	\$ 252.138.002	\$ 0	\$ 252.138.002	100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 252.138.002	\$ 0	\$ 252.138.002	100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 2.211.548	\$ 0	\$ 2.211.548	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.211.548	\$ 0	\$ 2.211.548	100,0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10.383.841.878</b>	<b>\$ 8.170.666.028</b>	<b>\$ 2.213.175.850</b>	<b>27,1%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 979.548.785	\$ 509.101.229	\$ 470.447.556	92,4%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 979.548.785	\$ 509.101.229	\$ 470.447.556	92,4%
27 PROVISIONES	\$ 0	\$ 259.104.342	-\$ 259.104.342	-100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 259.104.342	-\$ 259.104.342	-100,0%
29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 513.856	-\$ 513.856	0,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 513.856	-\$ 513.856	0,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 979.548.785</b>	<b>\$ 768.719.427</b>	<b>\$ 210.829.358</b>	<b>27,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 11.363.390.663</b>	<b>\$ 8.939.385.455</b>	<b>\$ 2.424.005.208</b>	<b>27,1%</b>

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
**Por los años del 1 de Agosto a 31 de Agosto**  
**(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	-\$ 690.127.119	-\$ 1.002.219.984	\$ 312.092.865	-31,1%

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 10.342.335.091</b>	<b>-\$ 7.978.318.820</b>	<b>-\$ 2.364.016.271</b>	<b>29,6%</b>
-------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.021.055.572</b>	<b>\$ 961.066.635</b>	<b>\$ 59.988.937</b>	<b>6,2%</b>
----------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

**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	\$ 211.915.637	\$ 302.573.126	-\$ 90.657.489	-30,0%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 87.482.272	\$ 178.139.761	-\$ 90.657.489	-50,9%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.433.365	\$ 124.433.365	\$ 0	0,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 602.714.996	-\$ 649.606.385	\$ 46.891.389	-7,2%
8905 Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 347.033.259	-\$ 43.766.100	12,6%
8915 Deudoras de Control por Contra	-\$ 211.915.637	-\$ 302.573.126	\$ 90.657.489	-30,0%

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

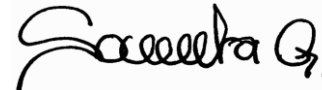
**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 79.029.968.313	\$ 82.984.739.818	-\$ 3.954.771.505	-4,8%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 79.029.968.313	\$ 82.984.739.818	-\$ 3.954.771.505	-4,8%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 79.029.968.313	-\$ 82.984.739.818	\$ 3.954.771.505	-4,8%
9905 Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 79.029.968.313	-\$ 82.984.739.818	\$ 3.954.771.505	-4,8%

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------



OSCAR FLÓREZ MORENO  
DIRECTOR FINANCIERO  
CC 79.600.070



SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS  
CONTADORA  
T.P 116547-T