

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13	\$ 64.591.220	\$ 55.800.893	\$ 8.790.327	15,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar \$ 157.685.824	\$ 381.126.116	-\$ 223.440.292	-58,6%
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 \$ 79.392.956	\$ 71.842.573	\$ 7.550.383	10,5%
1902	Recursos Entregados en Administración \$ 79.392.956	\$ 71.842.573	\$ 7.550.383	10,5%
	TOTAL CORRIENTE \$ 143.984.176	\$ 127.643.466	\$ 16.340.710	12,8%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	\$ 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	\$ 988.321.284	\$ 1.000.633.810	-\$ 12.312.526	-1,2%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24	\$ 800.425.526	\$ 509.147.130	\$ 291.278.396	57,2%
2424	Descuentos de Nómina \$ 404.883.950	\$ 388.106.530	\$ 16.777.420	4,3%
2460	Créditos Judiciales \$ 267.080.944	\$ 0	\$ 267.080.944	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar \$ 128.460.632	\$ 121.040.600	\$ 7.420.032	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 11.791.100.577	\$ 10.600.218.757	\$ 1.190.881.820	11,2%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo \$ 11.791.100.577	\$ 10.600.218.757	\$ 1.190.881.820	11,2%
27	PROVISIONES \$ 14.423.184	\$ 0	\$ 14.423.184	100,0%
2701	Litigios y Demandas \$ 14.423.184	\$ 0	\$ 14.423.184	100,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 12.605.949.287	\$ 11.109.365.887	\$ 1.496.583.400	13,5%
PASIVO NO CORRIENTE				
25	\$ 970.310.925	\$ 507.104.117	\$ 463.206.808	91,3%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo \$ 970.310.925	\$ 507.104.117	\$ 463.206.808	91,3%
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 \$ 970.310.925	\$ 524.141.068	\$ 446.169.857	85,1%
TOTAL PASIVO	\$ 13.576.260.212	\$ 11.633.506.955	\$ 1.942.753.257	16,7%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Octubre 31 de Octubre
(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	\$ 15.145.065.127	-\$ 2.685.515.361	-17,7%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 2.935.730.956	-\$ 3.666.180.534	\$ 730.449.578	-19,9%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 12.587.938.928	-\$ 10.632.873.145	-\$ 1.955.065.783	18,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 988.321.284	\$ 1.000.633.810	-\$ 12.312.526	-1,2%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

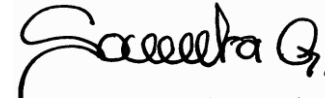
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 390.799.359	\$ 390.799.359	\$ 0	0,0%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 390.799.359	\$ 390.799.359	\$ 0	0,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 331.211.426	\$ 301.729.797	\$ 29.481.629	9,8%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 206.778.061	\$ 177.296.432	\$ 29.481.629	16,6%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.433.365	\$ 124.433.365	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 722.010.785	-\$ 692.529.156	-\$ 29.481.629	4,3%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 390.799.359	-\$ 390.799.359	\$ 0	0,0%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 331.211.426	-\$ 301.729.797	-\$ 29.481.629	9,8%
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