

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Junio a 30 de Junio
 (Cifras en Pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 93.934.872	\$ 53.322.888	\$ 40.611.984	76,2%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 183.714.933	\$ 384.544.026	-\$ 200.829.093	-52,2%
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	\$ 61.022.447	\$ 29.227.759	\$ 31.794.688	108,8%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 61.022.447	\$ 29.227.759	\$ 31.794.688	108,8%
TOTAL CORRIENTE	\$ 154.957.319	\$ 82.550.647	\$ 72.406.672	87,7%
ACTIVO NO CORRIENTE				
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%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 860.651.772	\$ 866.690.475	-\$ 6.038.703	-0,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.015.609.091	\$ 949.241.122	\$ 66.367.969	7,0%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 550.917.310	\$ 502.425.283	\$ 48.492.027	9,7%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 396.845.882	\$ 382.466.683	\$ 14.379.199	3,8%
2460 Créditos Judiciales	\$ 27.445.196	\$ 0	\$ 27.445.196	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 126.626.232	\$ 119.958.600	\$ 6.667.632	5,6%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 7.832.728.782	\$ 7.249.113.377	\$ 583.615.405	8,1%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 7.832.728.782	\$ 7.249.113.377	\$ 583.615.405	8,1%
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	\$ 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	\$ 8.637.514.075	\$ 7.751.538.660	\$ 885.975.415	11,4%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 998.871.825	\$ 519.920.237	\$ 478.951.588	92,1%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 998.871.825	\$ 519.920.237	\$ 478.951.588	92,1%
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	\$ 0	\$ 0	0,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 998.871.825	\$ 779.024.579	\$ 219.847.246	28,2%
TOTAL PASIVO	\$ 9.636.385.900	\$ 8.530.563.239	\$ 1.105.822.661	13,0%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Junio a 30 de Junio
(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	\$ 1.031.431.163	-\$ 605.223.281	\$ 1.636.654.444	-270,4%

TOTAL PATRIMONIO	-\$ 8.620.776.809	-\$ 7.581.322.117	-\$ 1.039.454.692	13,7%
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.015.609.091	\$ 949.241.122	\$ 66.367.969	7,0%
----------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

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	\$ 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%

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