

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 77.876.357	\$ 32.662.203	\$ 45.214.154	138,4%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 167.656.418	\$ 363.883.341	-\$ 196.226.923	-53,9%
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	\$ 56.318.315	\$ 4.704.132	8,4%
1902 Recursos Entregados en Administración	\$ 61.022.447	\$ 56.318.315	\$ 4.704.132	8,4%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 138.898.804</b>	<b>\$ 88.980.518</b>	<b>\$ 49.918.286</b>	<b>56,1%</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>\$ 999.550.576</b>	<b>\$ 955.670.993</b>	<b>\$ 43.879.583</b>	<b>4,6%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 558.555.684	\$ 4.545.351	\$ 554.010.333	12188,5%
2424 Descuentos de Nómina	\$ 403.192.656	\$ 4.545.351	\$ 398.647.305	8770,4%
2460 Créditos Judiciales	\$ 27.445.196	\$ 0	\$ 27.445.196	100,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 127.917.832	\$ 0	\$ 127.917.832	100,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 8.297.384.905	\$ 7.326.121.042	\$ 971.263.863	13,3%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 8.297.384.905	\$ 7.326.121.042	\$ 971.263.863	13,3%
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>\$ 9.110.290.139</b>	<b>\$ 7.330.666.393</b>	<b>\$ 1.779.623.746</b>	<b>24,3%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 985.389.946	\$ 510.640.462	\$ 474.749.484	93,0%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 985.389.946	\$ 510.640.462	\$ 474.749.484	93,0%
27 PROVISIONES	\$ 0	\$ 259.104.342	-\$ 259.104.342	-100,0%
2701 Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 259.104.342	-\$ 259.104.342	-100,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 985.389.946</b>	<b>\$ 769.744.804</b>	<b>\$ 215.645.142</b>	<b>28,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 10.095.680.085</b>	<b>\$ 8.100.411.197</b>	<b>\$ 1.995.268.888</b>	<b>24,6%</b>

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO**  
 Por los años del 1 de Julio a 31 de Julio  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

**PATRIMONIO**

<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
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	\$ 556.078.463	-\$ 168.641.368	\$ 724.719.831	-429,7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 9.096.129.509</b>	<b>-\$ 7.144.740.204</b>	<b>-\$ 1.951.389.305</b>	<b>27,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 999.550.576</b>	<b>\$ 955.670.993</b>	<b>\$ 43.879.583</b>	<b>4,6%</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

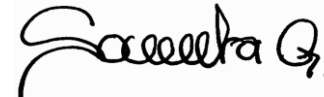
81 <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 390.799.359	\$ 347.033.259	\$ 43.766.100	12,6%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 390.799.359	\$ 347.033.259	\$ 43.766.100	12,6%
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 211.915.637	\$ 303.915.538	-\$ 91.999.901	-30,3%
8361 Responsabilidades en Proceso	\$ 87.482.272	\$ 179.482.173	-\$ 91.999.901	-51,3%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.433.365	\$ 124.433.365	\$ 0	0,0%
89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$ 602.714.996	-\$ 650.948.797	\$ 48.233.801	-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	-\$ 211.915.637	-\$ 303.915.538	\$ 91.999.901	-30,3%
<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 <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 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 <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-\$ 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