

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 103.740.048	\$ 44.950.010	\$ 58.790.038	130,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 267.653.250	\$ 120.249.786	\$ 147.403.464	122,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 525.000	-\$ 525.000	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 163.913.202	-\$ 75.824.776	-\$ 88.088.426	116,2%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 126.492.354	\$ 0	\$ 126.492.354	100,0%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 126.492.354	\$ 0	\$ 126.492.354	100,0%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 230.232.402	\$ 44.950.010	\$ 185.282.392	412,2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 230.145.695	\$ 422.016.962	-\$ 191.871.267	-45,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 682.472.504	\$ 710.207.502	-\$ 27.734.998	-3,9%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 26.154.150	\$ 64.165.207	-\$ 38.011.057	-59,2%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 478.480.959	-\$ 352.355.747	-\$ 126.125.212	35,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 411.318.238	\$ 490.477.984	-\$ 79.159.746	-16,1%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 411.318.238	\$ 490.477.984	-\$ 79.159.746	-16,1%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 641.463.933	\$ 912.494.946	-\$ 271.031.013	-29,7%
TOTAL ACTIVO		\$ 871.696.335	\$ 957.444.956	-\$ 85.748.621	-9,0%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 549.265.340	\$ 839.542.380	-\$ 290.277.040	-100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 417.855.040	\$ 409.439.948	\$ 8.415.092	2,1%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 300.000.000	-\$ 300.000.000	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 131.410.300	\$ 130.102.432	\$ 1.307.868	-100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 11.099.226.189	\$ 10.924.587.788	\$ 174.638.401	1,6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 11.099.226.189	\$ 10.924.587.788	\$ 174.638.401	1,6%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 13.545.690	-\$ 13.545.690	-100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 13.545.690	-\$ 13.545.690	-100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 1.283.798	-\$ 1.283.798	-100,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 0	\$ 1.283.798	-\$ 1.283.798	-100,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 11.648.491.529	\$ 11.778.959.656	-\$ 130.468.127	-1,1%
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.333.488.063	\$ 944.155.310	\$ 389.332.753	41,2%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.333.488.063	\$ 944.155.310	\$ 389.332.753	41,2%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.333.488.063	\$ 944.155.310	\$ 389.332.753	41,2%
TOTAL PASIVO		\$ 12.981.979.592	\$ 12.723.114.966	\$ 258.864.626	2,0%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Enero 31 de Enero
(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	\$ 11.966.383.951	\$ 12.460.922.342	-\$ 494.538.391	-4,0%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 1.964.909.470	-\$ 2.114.834.614	\$ 149.925.144	-7,1%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 12.110.283.257	-\$ 11.765.670.010	-\$ 344.613.247	2,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 871.696.335	\$ 957.444.956	-\$ 85.748.621	-9,0%

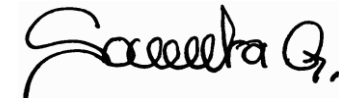
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 509.415.179	\$ 390.799.359	\$ 118.615.820	30,4%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 509.415.179	\$ 390.799.359	\$ 118.615.820	30,4%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 214.083.132	\$ 211.998.566	\$ 2.084.566	1,0%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 89.648.132	\$ 87.565.201	\$ 2.082.931	2,4%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 723.498.311	-\$ 602.797.925	-\$ 120.700.386	20,0%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 509.415.179	-\$ 390.799.359	-\$ 118.615.820	30,4%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 214.083.132	-\$ 211.998.566	-\$ 2.084.566	1,0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 80.772.365.052	\$ 83.026.190.495	-\$ 2.253.825.443	-2,7%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 80.772.365.052	\$ 83.026.190.495	-\$ 2.253.825.443	-2,7%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 80.772.365.052	-\$ 83.026.190.495	\$ 2.253.825.443	-2,7%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 80.772.365.052	-\$ 83.026.190.495	\$ 2.253.825.443	-2,7%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


CLARA INÉS PARRA ROJAS
DIRECTORA FINANCIERA
CC 60.314.152


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
CONTADORA
T.P 116547-T