

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Febrero a 28 de Febrero
 (Cifras en Pesos Colombianos)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 110.080.750	\$ 52.043.667	\$ 58.037.083	111,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 273.993.952	\$ 127.343.443	\$ 146.650.509	115,2%
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	\$ 138.259.094	\$ 10.515.202	\$ 127.743.892	100,0%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 138.259.094	\$ 10.515.202	\$ 127.743.892	100,0%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 248.339.844</u>	<u>\$ 62.558.869</u>	<u>\$ 185.780.975</u>	<u>297,0%</u>
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	\$ 341.823.899	\$ 490.477.984	-\$ 148.654.085	-30,3%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 341.823.899	\$ 490.477.984	-\$ 148.654.085	-30,3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 571.969.594</u>	<u>\$ 912.494.946</u>	<u>-\$ 340.525.352</u>	<u>-37,3%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 820.309.438</u>	<u>\$ 975.053.815</u>	<u>-\$ 154.744.377</u>	<u>-15,9%</u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 608.543.421	\$ 540.274.048	\$ 68.269.373	-100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 463.682.521	\$ 391.124.616	\$ 72.557.905	18,6%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 24.579.400	-\$ 24.579.400	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 144.860.900	\$ 124.570.032	\$ 20.290.868	-100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 8.799.599.171	\$ 8.260.359.758	\$ 539.239.413	6,5%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 8.799.599.171	\$ 8.260.359.758	\$ 539.239.413	6,5%
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	\$ 34.566.004	\$ 2.385.557	\$ 32.180.447	1349,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 34.566.004	\$ 2.385.557	\$ 32.180.447	1349,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 9.442.708.596</u>	<u>\$ 8.816.565.053</u>	<u>\$ 626.143.543</u>	<u>7,1%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.276.905.101	\$ 876.942.410	\$ 399.962.691	45,6%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.276.905.101	\$ 876.942.410	\$ 399.962.691	45,6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 1.276.905.101</u>	<u>\$ 876.942.410</u>	<u>\$ 399.962.691</u>	<u>45,6%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 10.719.613.697</u>	<u>\$ 9.693.507.463</u>	<u>\$ 1.026.106.234</u>	<u>10,6%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Febrero a 28 de Febrero
(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	\$ 246.069.528	\$ 932.381.748	-\$ 686.312.220	-73,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 9.899.304.259	-\$ 8.718.453.648	-\$ 1.180.850.611	13,5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 820.309.438	\$ 975.053.815	-\$ 154.744.377	-15,9%

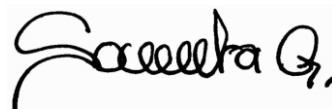
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 509.415.179	\$ 390.799.359	\$ 118.615.820	30,4%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 509.415.179	\$ 390.799.359	\$ 118.615.820	30,4%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 212.794.594	\$ 211.998.566	\$ 796.028	0,4%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 88.359.594	\$ 87.565.201	\$ 794.393	0,9%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 722.209.773	-\$ 602.797.925	-\$ 119.411.848	19,8%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 509.415.179	-\$ 390.799.359	-\$ 118.615.820	30,4%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 212.794.594	-\$ 211.998.566	-\$ 796.028	0,4%
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 conflic	\$ 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