

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

	Nota	2022	2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 456.343.062	\$ 79.703.782	\$ 376.639.280	472,5%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		\$ 705.934.921	\$ 243.616.984	\$ 462.317.937	189,8%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 249.591.859	-\$ 163.913.202	-\$ 85.678.657	52,3%
19 OTROS ACTIVOS		\$ 272.187.988	\$ 126.492.354	\$ 145.695.634	115,2%
1902 Recursos Entregados en Administración		\$ 272.187.988	\$ 126.492.354	\$ 145.695.634	115,2%
TOTAL CORRIENTE		\$ 728.531.050	\$ 206.196.136	\$ 522.334.914	253,3%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 297.894.098	\$ 230.145.695	\$ 67.748.403	29,4%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		\$ 940.288.259	\$ 682.472.504	\$ 257.815.755	37,8%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 0	\$ 26.154.150	-\$ 26.154.150	-100,0%
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 642.394.161	-\$ 478.480.959	-\$ 163.913.202	34,3%
19 OTROS ACTIVOS	22	\$ 114.424.392	\$ 411.318.238	-\$ 296.893.846	-72,2%
1902 Plan de Activos para Beneficios a los Empleados		\$ 114.424.392	\$ 411.318.238	-\$ 296.893.846	-72,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 412.318.490	\$ 641.463.933	-\$ 229.145.443	-35,7%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.140.849.540	\$ 847.660.069	\$ 293.189.471	34,6%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 10.022.258.779	\$ 9.446.023.477	\$ 576.235.302	6,1%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 10.022.258.779	\$ 9.446.023.477	\$ 576.235.302	6,1%
29 OTROS PASIVOS		\$ 4.139.465	\$ 0	\$ 4.139.465	100,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 4.139.465	\$ 0	\$ 4.139.465	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 10.026.398.244	\$ 9.446.023.477	\$ 580.374.767	6,1%
PASIVO NO CORRIENTE					
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 1.946.723.857	\$ 1.547.010.379	\$ 399.713.478	25,8%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		\$ 1.946.723.857	\$ 1.547.010.379	\$ 399.713.478	25,8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.946.723.857	\$ 1.547.010.379	\$ 399.713.478	25,8%
TOTAL PASIVO		\$ 11.973.122.101	\$ 10.993.033.856	\$ 980.088.245	8,9%

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

PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
3105	Capital Fiscal		-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 11.966.383.951	\$ 12.459.549.766	-\$ 493.165.815	-4,0%
3110	Resultado del Ejercicio		-\$ 686.898.774	-\$ 493.165.815	-\$ 193.732.959	39,3%
	TOTAL PATRIMONIO		-\$ 10.832.272.561	-\$ 10.145.373.787	-\$ 686.898.774	6,8%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.140.849.540	\$ 847.660.069	\$ 293.189.471	34,6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	\$ 528.466.693	\$ 509.415.179	\$ 19.051.514	3,7%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic		\$ 528.466.693	\$ 509.415.179	\$ 19.051.514	3,7%
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	\$ 210.724.491	\$ 212.794.594	-\$ 2.070.103	-1,0%
8361	Responsabilidades en Proceso		\$ 86.289.491	\$ 88.359.594	-\$ 2.070.103	-2,3%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		\$ 124.435.000	\$ 124.435.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-\$ 739.191.184	-\$ 722.209.773	-\$ 16.981.411	2,4%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)		-\$ 528.466.693	-\$ 509.415.179	-\$ 19.051.514	3,7%
8915	Deudoras de Control por Contra		-\$ 210.724.491	-\$ 212.794.594	\$ 2.070.103	-1,0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	PASIVOS CONTINGENTES	26	\$ 3.953.490.306	\$ 80.772.365.052	-\$ 76.818.874.746	-95,1%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic		\$ 3.953.490.306	\$ 80.772.365.052	-\$ 76.818.874.746	-95,1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-\$ 3.953.490.306	-\$ 80.772.365.052	\$ 76.818.874.746	-95,1%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-\$ 3.953.490.306	-\$ 80.772.365.052	\$ 76.818.874.746	-95,1%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


ROBERTO JOSÉ FUENTES FERNÁNDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO (É)
 CC. 88.228.730


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T