

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Noviembre a 30 de Noviembre
(Cifras en Pesos Colombianos)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 430.192.818	\$ 74.039.760	\$ 356.153.058	481,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 712.961.018	\$ 167.134.364	\$ 545.826.654	326,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 525.000	-\$ 525.000	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 282.768.200	-\$ 93.619.604	-\$ 189.148.596	202,0%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 252.085.625	\$ 97.467.971	\$ 154.617.654	158,6%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 252.085.625	\$ 97.467.971	\$ 154.617.654	158,6%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 682.278.443	\$ 171.507.731	\$ 510.770.712	297,8%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 232.472.839	\$ 409.552.210	-\$ 177.079.371	-43,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 684.799.648	\$ 634.654.365	\$ 50.145.283	7,9%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 26.154.150	\$ 25.629.150	\$ 525.000	2,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 478.480.959	-\$ 250.731.305	-\$ 227.749.654	90,8%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 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	\$ 346.897.231	\$ 820.870.448	-\$ 473.973.217	-57,7%
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.029.175.674	\$ 992.378.179	\$ 36.797.495	3,7%
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 586.774.721	\$ 800.558.870	-\$ 213.784.149	-26,7%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 447.229.921	\$ 405.368.294	\$ 41.861.627	10,3%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 267.080.944	-\$ 267.080.944	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 139.544.800	\$ 128.109.632	\$ 11.435.168	8,9%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 16.950.050.893	\$ 12.597.845.694	\$ 4.352.205.199	34,5%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 16.950.050.893	\$ 12.597.845.694	\$ 4.352.205.199	34,5%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 14.423.184	-\$ 14.423.184	-100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 14.423.184	-\$ 14.423.184	-100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 2.089.706	\$ 0	\$ 2.089.706	#iDIV/0!
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.089.706	\$ 0	\$ 2.089.706	#iDIV/0!
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 17.538.915.320	\$ 13.412.827.748	\$ 4.126.087.572	30,8%
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.450.561.209	\$ 1.021.294.079	\$ 429.267.130	42,0%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.450.561.209	\$ 1.021.294.079	\$ 429.267.130	42,0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.450.561.209	\$ 1.021.294.079	\$ 429.267.130	42,0%
	TOTAL PASIVO	\$ 18.989.476.529	\$ 14.434.121.827	\$ 4.555.354.702	31,6%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Noviembre a 30 de Noviembre
(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	\$ 12.459.549.766	-\$ 493.165.815	-4,0%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 7.814.927.068	-\$ 3.789.535.676	-\$ 4.025.391.392	106,2%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 17.960.300.855	-\$ 13.441.743.648	-\$ 4.518.557.207	33,6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.029.175.674	\$ 992.378.179	\$ 36.797.495	3,7%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 528.466.693	\$ 390.799.359	\$ 137.667.334	35,2%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 528.466.693	\$ 390.799.359	\$ 137.667.334	35,2%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 214.469.991	\$ 331.211.426	-\$ 116.741.435	-35,2%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 90.034.991	\$ 206.778.061	-\$ 116.743.070	-56,5%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 742.936.684	-\$ 722.010.785	-\$ 20.925.899	2,9%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 528.466.693	-\$ 390.799.359	-\$ 137.667.334	35,2%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 214.469.991	-\$ 331.211.426	\$ 116.741.435	-35,2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 9.796.822.043	\$ 80.351.886.607	-\$ 70.555.064.564	-87,8%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 9.796.822.043	\$ 80.351.886.607	-\$ 70.555.064.564	-87,8%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 9.796.822.043	-\$ 80.351.886.607	\$ 70.555.064.564	-87,8%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 9.796.822.043	-\$ 80.351.886.607	\$ 70.555.064.564	-87,8%
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