

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

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 409.436.405	\$ 64.591.220	\$ 344.845.185	533,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 692.204.605	\$ 157.685.824	\$ 534.518.781	339,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil 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	\$ 242.508.683	\$ 79.392.956	\$ 163.115.727	205,5%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 242.508.683	\$ 79.392.956	\$ 163.115.727	205,5%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 651.945.088	\$ 143.984.176	\$ 507.960.912	352,8%
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 Dificil 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	\$ 434.784.898	-\$ 320.360.506	-73,7%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 114.424.392	\$ 434.784.898	-\$ 320.360.506	-73,7%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 346.897.231	\$ 844.337.108	-\$ 497.439.877	-58,9%
	TOTAL ACTIVO	\$ 998.842.319	\$ 988.321.284	\$ 10.521.035	1,1%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 577.522.655	\$ 800.425.526	-\$ 222.902.871	-27,8%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 440.127.355	\$ 404.883.950	\$ 35.243.405	8,7%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 267.080.944	-\$ 267.080.944	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 137.395.300	\$ 128.460.632	\$ 8.934.668	7,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 15.649.923.624	\$ 11.791.100.577	\$ 3.858.823.047	32,7%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 15.649.923.624	\$ 11.791.100.577	\$ 3.858.823.047	32,7%
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	\$ 16.229.535.985	\$ 12.605.949.287	\$ 3.623.586.698	28,7%
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.468.130.381	\$ 970.310.925	\$ 497.819.456	51,3%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.468.130.381	\$ 970.310.925	\$ 497.819.456	51,3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.468.130.381	\$ 970.310.925	\$ 497.819.456	51,3%
	TOTAL PASIVO	\$ 17.697.666.366	\$ 13.576.260.212	\$ 4.121.406.154	30,4%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 de Octubre a 31 de Octubre
(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	-\$ 6.553.450.260	-\$ 2.935.730.956	-\$ 3.617.719.304	123,2%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 16.698.824.047	-\$ 12.587.938.928	-\$ 4.110.885.119	32,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 998.842.319	\$ 988.321.284	\$ 10.521.035	1,1%

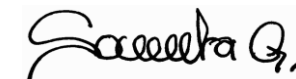
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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	\$ 212.597.241	\$ 331.211.426	-\$ 118.614.185	-35,8%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 88.162.241	\$ 206.778.061	-\$ 118.615.820	-57,4%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 741.063.934	-\$ 722.010.785	-\$ 19.053.149	2,6%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 528.466.693	-\$ 390.799.359	-\$ 137.667.334	35,2%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 212.597.241	-\$ 331.211.426	\$ 118.614.185	-35,8%
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