

**CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO**  
**Por los años del 1 Septiembre a 30 de Septiembre**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 376.945.489	\$ 92.026.337	\$ 284.919.152	309,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 659.087.126	\$ 185.120.941	\$ 473.966.185	256,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 525.000	-\$ 525.000	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 282.141.637	-\$ 93.619.604	-\$ 188.522.033	201,4%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 223.746.915	\$ 70.675.983	\$ 153.070.932	216,6%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 223.746.915	\$ 70.675.983	\$ 153.070.932	216,6%
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 600.692.404</b>	<b>\$ 162.702.320</b>	<b>\$ 437.990.084</b>	<b>269,2%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
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	\$ 127.606.199	\$ 434.784.898	-\$ 307.178.699	-70,7%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 127.606.199	\$ 434.784.898	-\$ 307.178.699	-70,7%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 360.079.038</b>	<b>\$ 844.337.108</b>	<b>-\$ 484.258.070</b>	<b>-57,4%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 960.771.442</b>	<b>\$ 1.007.039.428</b>	<b>-\$ 46.267.986</b>	<b>-4,6%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 573.701.425	\$ 771.861.649	-\$ 198.160.224	-25,7%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 437.270.725	\$ 375.761.273	\$ 61.509.452	16,4%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 267.080.944	-\$ 267.080.944	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 136.430.700	\$ 129.019.432	\$ 7.411.268	5,7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 14.472.722.316	\$ 10.702.219.947	\$ 3.770.502.369	35,2%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 14.472.722.316	\$ 10.702.219.947	\$ 3.770.502.369	35,2%
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	\$ 1.990.901	\$ 1.554.413	\$ 436.488	28,1%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 1.990.901	\$ 1.554.413	\$ 436.488	28,1%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 15.048.414.642</b>	<b>\$ 11.490.059.193</b>	<b>\$ 3.558.355.449</b>	<b>31,0%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.472.695.751	\$ 977.295.138	\$ 495.400.613	50,7%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.472.695.751	\$ 977.295.138	\$ 495.400.613	50,7%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.472.695.751</b>	<b>\$ 977.295.138</b>	<b>\$ 495.400.613</b>	<b>50,7%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 16.521.110.393</b>	<b>\$ 12.467.354.331</b>	<b>\$ 4.053.756.062</b>	<b>32,5%</b>

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

**PATRIMONIO**

31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
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	-\$ 5.414.965.164	-\$ 1.808.106.931	-\$ 3.606.858.233	199,5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 15.560.338.951</b>	<b>-\$ 11.460.314.903</b>	<b>-\$ 4.100.024.048</b>	<b>35,8%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 960.771.442</b>	<b>\$ 1.007.039.428</b>	<b>-\$ 46.267.986</b>	<b>-4,6%</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 528.466.693	\$ 390.799.359	\$ 137.667.334	35,2%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 528.466.693	\$ 390.799.359	\$ 137.667.334	35,2%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 214.621.723	\$ 211.915.637	\$ 2.706.086	1,3%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 90.186.723	\$ 87.482.272	\$ 2.704.451	3,1%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$ 743.088.416	-\$ 602.714.996	-\$ 140.373.420	23,3%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 528.466.693	-\$ 390.799.359	-\$ 137.667.334	35,2%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 214.621.723	-\$ 211.915.637	-\$ 2.706.086	1,3%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 9.796.822.043	\$ 80.351.886.607	-\$ 70.555.064.564	-87,8%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 9.796.822.043	\$ 80.351.886.607	-\$ 70.555.064.564	-87,8%
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-\$ 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%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

  
**CLARA INÉS PARRA ROJAS**  
**DIRECTORA FINANCIERA**  
**CC 60.314.152**

  
**SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS**  
**CONTADORA**  
**T.P 116547-T**