

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

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>Variación \$</u> | <u>Variación %</u> |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 13 | \$ 241.810.730 | \$ 70.875.333 | \$ 170.935.397 | 241,2% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar \$ 448.361.205 | \$ 148.559.197 | \$ 299.802.008 | 201,8% |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo \$ 0 | \$ 525.000 | -\$ 525.000 | -100,0% |
| 1386 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) -\$ 206.550.475 | -\$ 78.208.864 | -\$ 128.341.611 | 164,1% |
| 19 | OTROS ACTIVOS \$ 158.128.022 | \$ 26.209.973 | \$ 131.918.049 | 503,3% |
| 1902 | Recursos Entregados en Administración \$ 158.128.022 | \$ 26.209.973 | \$ 131.918.049 | 503,3% |
| | TOTAL CORRIENTE \$ 399.938.752 | \$ 97.085.306 | \$ 302.853.446 | 311,9% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 13 | \$ 230.921.409 | \$ 423.834.975 | -\$ 192.913.566 | -45,5% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar \$ 683.248.218 | \$ 712.025.515 | -\$ 28.777.297 | -4,0% |
| 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 \$ 261.452.153 | \$ 490.477.984 | -\$ 229.025.831 | -46,7% |
| 1902 | Plan de Activos para Beneficios a los Empleados \$ 261.452.153 | \$ 490.477.984 | -\$ 229.025.831 | -46,7% |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 492.373.562 | \$ 914.312.959 | -\$ 421.939.397 | -46,1% |
| TOTAL ACTIVO | \$ 892.312.314 | \$ 1.011.398.265 | -\$ 119.085.951 | -11,8% |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 24 | \$ 551.517.797 | \$ 591.785.429 | -\$ 40.267.632 | -6,8% |
| 2424 | Descuentos de Nómina \$ 419.790.397 | \$ 430.279.197 | -\$ 10.488.800 | -2,4% |
| 2460 | Créditos Judiciales \$ 0 | \$ 24.579.400 | -\$ 24.579.400 | -100,0% |
| 2490 | Otras Cuentas por Pagar \$ 131.727.400 | \$ 136.926.832 | -\$ 5.199.432 | -3,8% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 11.252.157.274 | \$ 10.367.541.967 | \$ 884.615.307 | 8,5% |
| 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo \$ 11.252.157.274 | \$ 10.367.541.967 | \$ 884.615.307 | 8,5% |
| 27 | PROVISIONES \$ 0 | \$ 13.653.139 | -\$ 13.653.139 | -100,0% |
| 2701 | Litigios y Demandas \$ 0 | \$ 13.653.139 | -\$ 13.653.139 | -100,0% |
| 29 | OTROS PASIVOS \$ 79.760 | \$ 2.698.133 | -\$ 2.618.373 | -97,0% |
| 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado \$ 79.760 | \$ 2.698.133 | -\$ 2.618.373 | -97,0% |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 11.803.754.831 | \$ 10.975.678.668 | \$ 828.076.163 | 7,5% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 25 | \$ 1.408.947.419 | \$ 873.147.202 | \$ 535.800.217 | 61,4% |
| 2512 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo \$ 1.408.947.419 | \$ 873.147.202 | \$ 535.800.217 | 61,4% |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE \$ 1.408.947.419 | \$ 873.147.202 | \$ 535.800.217 | 61,4% |
| TOTAL PASIVO | \$ 13.212.702.250 | \$ 11.848.825.870 | \$ 1.363.876.380 | 11,5% |

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Abril a 30 de Abril
 (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 | -\$ 2.175.016.149 | -\$ 1.186.592.209 | -\$ 988.423.940 | 83,3% |
| TOTAL PATRIMONIO | | -\$ 12.320.389.936 | -\$ 10.837.427.605 | -\$ 1.482.962.331 | 13,7% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ 892.312.314 | \$ 1.011.398.265 | -\$ 119.085.951 | -11,8% |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | \$ 381.410.893 | \$ 390.799.359 | -\$ 9.388.466 | -2,4% |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto | \$ 381.410.893 | \$ 390.799.359 | -\$ 9.388.466 | -2,4% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 212.597.241 | \$ 211.998.566 | \$ 598.675 | 0,3% |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | \$ 88.162.241 | \$ 87.565.201 | \$ 597.040 | 0,7% |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | \$ 124.435.000 | \$ 124.433.365 | \$ 1.635 | 0,0% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 594.008.134 | -\$ 602.797.925 | \$ 8.789.791 | -1,5% |
| 8905 | Activos Contingentes por Contra (Cr) | -\$ 381.410.893 | -\$ 390.799.359 | \$ 9.388.466 | -2,4% |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra | -\$ 212.597.241 | -\$ 211.998.566 | -\$ 598.675 | 0,3% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,0% |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 92.278.323.827 | \$ 84.518.405.817 | \$ 7.759.918.010 | 9,2% |
| 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto | \$ 92.278.323.827 | \$ 84.518.405.817 | \$ 7.759.918.010 | 9,2% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 92.278.323.827 | -\$ 84.518.405.817 | -\$ 7.759.918.010 | 9,2% |
| 9905 | Pasivos Contingentes por Contra (Db) | -\$ 92.278.323.827 | -\$ 84.518.405.817 | -\$ 7.759.918.010 | 9,2% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,0% |


 CLARA INÉS FARRÁ ROJAS
 DIRECTORA FINANCIERA
 CC 60.314.152


 SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 CONTADORA
 T.P 116547-T