

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
13	\$ 262.445.342	\$ 84.870.749	\$ 177.574.593	209,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar \$ 468.995.817	\$ 162.554.613	\$ 306.441.204	188,5%
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	<b>OTROS ACTIVOS \$ 166.042.853</b>	<b>\$ 43.510.218</b>	<b>\$ 122.532.635</b>	<b>281,6%</b>
1902	Recursos Entregados en Administración \$ 166.042.853	\$ 43.510.218	\$ 122.532.635	281,6%
	<b>TOTAL CORRIENTE \$ 428.488.195</b>	<b>\$ 128.380.967</b>	<b>\$ 300.107.228</b>	<b>233,8%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
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	<b>OTROS ACTIVOS \$ 261.452.153</b>	<b>\$ 434.784.898</b>	<b>-\$ 173.332.745</b>	<b>-39,9%</b>
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados \$ 261.452.153	\$ 434.784.898	-\$ 173.332.745	-39,9%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 492.373.562</b>	<b>\$ 858.619.873</b>	<b>-\$ 366.246.311</b>	<b>-42,7%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO \$ 920.861.757</b>	<b>\$ 987.000.840</b>	<b>-\$ 66.139.083</b>	<b>-6,7%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24	\$ 563.820.650	\$ 570.686.946	-\$ 6.866.296	-1,2%
2424	Descuentos de Nómina \$ 429.839.650	\$ 397.654.508	\$ 32.185.142	8,1%
2460	Créditos Judiciales \$ 0	\$ 46.548.206	-\$ 46.548.206	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar \$ 133.981.000	\$ 126.484.232	\$ 7.496.768	5,9%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 12.411.782.758</b>	<b>\$ 10.809.096.370</b>	<b>\$ 1.602.686.388</b>	<b>14,8%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo \$ 12.411.782.758	\$ 10.809.096.370	\$ 1.602.686.388	14,8%
27	<b>PROVISIONES \$ 0</b>	<b>\$ 12.509.512</b>	<b>-\$ 12.509.512</b>	<b>-100,0%</b>
2701	Litigios y Demandas \$ 0	\$ 12.509.512	-\$ 12.509.512	-100,0%
29	<b>OTROS PASIVOS \$ 8.776.458</b>	<b>\$ 1.729.981</b>	<b>\$ 7.046.477</b>	<b>407,3%</b>
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado \$ 8.776.458	\$ 1.729.981	\$ 7.046.477	407,3%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 12.984.379.866</b>	<b>\$ 11.394.022.809</b>	<b>\$ 1.590.357.057</b>	<b>14,0%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
25	\$ 1.477.411.271	\$ 998.871.825	\$ 478.539.446	47,9%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo \$ 1.477.411.271	\$ 998.871.825	\$ 478.539.446	47,9%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE \$ 1.477.411.271</b>	<b>\$ 998.871.825</b>	<b>\$ 478.539.446</b>	<b>47,9%</b>
	<b>TOTAL PASIVO \$ 14.461.791.137</b>	<b>\$ 12.392.894.634</b>	<b>\$ 2.068.896.503</b>	<b>16,7%</b>

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

**PATRIMONIO**


<b>31</b>	<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	-\$ 3.395.555.593	-\$ 1.753.685.822	-\$ 1.641.869.771	93,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 13.540.929.380</b>	<b>-\$ 11.405.893.794</b>	<b>-\$ 2.135.035.586</b>	<b>18,7%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 920.861.757</b>	<b>\$ 987.000.840</b>	<b>-\$ 66.139.083</b>	<b>-6,7%</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 212.597.241	\$ 210.292.221	\$ 2.305.020	1,1%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 88.162.241	\$ 85.858.856	\$ 2.303.385	2,7%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-\$ 594.008.134</b>	<b>-\$ 601.091.580</b>	<b>\$ 7.083.446</b>	<b>-1,2%</b>
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	-\$ 210.292.221	-\$ 2.305.020	1,1%
<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>	\$ 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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-\$ 92.278.323.827</b>	<b>-\$ 84.518.405.817</b>	<b>-\$ 7.759.918.010</b>	<b>9,2%</b>
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 92.278.323.827	-\$ 84.518.405.817	-\$ 7.759.918.010	9,2%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

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

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