

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
13	\$ 287.500.410	\$ 93.934.872	\$ 193.565.538	206,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar \$ 495.790.375	\$ 183.714.933	\$ 312.075.442	169,9%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo \$ 0	\$ 525.000	-\$ 525.000	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) -\$ 208.289.965	-\$ 90.305.061	-\$ 117.984.904	130,7%
19	OTROS ACTIVOS \$ 179.587.817	\$ 61.022.447	\$ 118.565.370	194,3%
1902	Recursos Entregados en Administración \$ 179.587.817	\$ 61.022.447	\$ 118.565.370	194,3%
	TOTAL CORRIENTE \$ 467.088.227	\$ 154.957.319	\$ 312.130.908	201,4%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	\$ 231.697.124	\$ 425.866.874	-\$ 194.169.750	-45,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar \$ 684.023.933	\$ 714.057.414	-\$ 30.033.481	-4,2%
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 \$ 259.532.153	\$ 434.784.898	-\$ 175.252.745	-40,3%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados \$ 259.532.153	\$ 434.784.898	-\$ 175.252.745	-40,3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 491.229.277	\$ 860.651.772	-\$ 369.422.495	-42,9%
	TOTAL ACTIVO \$ 958.317.504	\$ 1.015.609.091	-\$ 57.291.587	-5,6%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24	\$ 556.174.408	\$ 550.917.310	\$ 5.257.098	1,0%
2424	Descuentos de Nómina \$ 423.652.808	\$ 396.845.882	\$ 26.806.926	6,8%
2460	Créditos Judiciales \$ 0	\$ 27.445.196	-\$ 27.445.196	-100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar \$ 132.521.600	\$ 126.626.232	\$ 5.895.368	4,7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 10.859.858.752	\$ 7.832.728.782	\$ 3.027.129.970	38,6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo \$ 10.859.858.752	\$ 7.832.728.782	\$ 3.027.129.970	38,6%
27	PROVISIONES \$ 0	\$ 252.138.002	-\$ 252.138.002	-100,0%
2701	Litigios y Demandas \$ 0	\$ 252.138.002	-\$ 252.138.002	-100,0%
29	OTROS PASIVOS \$ 1.990.901	\$ 1.729.981	\$ 260.920	15,1%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado \$ 1.990.901	\$ 1.729.981	\$ 260.920	15,1%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 11.418.024.061	\$ 8.637.514.075	\$ 2.780.509.986	32,2%
PASIVO NO CORRIENTE				
25	\$ 1.739.275.221	\$ 998.871.825	\$ 740.403.396	74,1%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo \$ 1.739.275.221	\$ 998.871.825	\$ 740.403.396	74,1%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE \$ 1.739.275.221	\$ 998.871.825	\$ 740.403.396	74,1%
	TOTAL PASIVO \$ 13.157.299.282	\$ 9.636.385.900	\$ 3.520.913.382	36,5%

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 de Abril a 30 de Junio
 (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	-\$ 2.053.607.991	\$ 1.031.431.163	-\$ 3.085.039.154	-299,1%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 12.198.981.778	-\$ 8.620.776.809	-\$ 3.578.204.969	41,5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 958.317.504	\$ 1.015.609.091	-\$ 57.291.587	-5,6%

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	\$ 214.621.723	\$ 210.292.221	\$ 4.329.502	2,1%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 90.186.723	\$ 85.858.856	\$ 4.327.867	5,0%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.433.365	\$ 1.635	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 596.032.616	-\$ 601.091.580	\$ 5.058.964	-0,8%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 381.410.893	-\$ 390.799.359	\$ 9.388.466	-2,4%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 214.621.723	-\$ 210.292.221	-\$ 4.329.502	2,1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 9.961.245.868	\$ 79.029.968.313	-\$ 69.068.722.445	-87,4%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 9.961.245.868	\$ 79.029.968.313	-\$ 69.068.722.445	-87,4%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 9.961.245.868	-\$ 79.029.968.313	\$ 69.068.722.445	-87,4%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 9.961.245.868	-\$ 79.029.968.313	\$ 69.068.722.445	-87,4%
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