

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

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 36.105.146	\$ 430.192.818	-\$ 394.087.672	-91,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 168.468.570	\$ 712.961.018	-\$ 544.492.448	-76,4%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 132.363.424	-\$ 282.768.200	\$ 150.404.776	-53,2%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 87.843.606	\$ 252.085.625	-\$ 164.242.019	-65,2%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 87.843.606	\$ 252.085.625	-\$ 164.242.019	-65,2%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 123.948.752</u>	<u>\$ 682.278.443</u>	<u>-\$ 558.329.691</u>	<u>-81,8%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 628.186.878	\$ 232.472.839	\$ 395.714.039	170,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.386.890.362	\$ 684.799.648	\$ 702.090.714	102,5%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 26.154.150	-\$ 26.154.150	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 758.703.484	-\$ 478.480.959	-\$ 280.222.525	58,6%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 114.424.392	-\$ 108.408.301	-94,7%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 114.424.392	-\$ 108.408.301	-94,7%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 634.202.969</u>	<u>\$ 346.897.231</u>	<u>\$ 287.305.738</u>	<u>82,8%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 758.151.721</u>	<u>\$ 1.029.175.674</u>	<u>-\$ 271.023.953</u>	<u>-26,3%</u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 680.268.218	\$ 586.774.721	\$ 93.493.497	15,9%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 517.792.470	\$ 447.229.921	\$ 70.562.549	15,8%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 162.475.748	\$ 139.544.800	\$ 22.930.948	16,4%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 20.271.337.657	\$ 16.950.050.893	\$ 3.321.286.764	19,6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 20.271.337.657	\$ 16.950.050.893	\$ 3.321.286.764	19,6%
27	PROVISIONES	\$ 3.328.671.128	\$ 0	\$ 3.328.671.128	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 3.328.671.128	\$ 0	\$ 3.328.671.128	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 18.356.548	\$ 2.089.706	\$ 16.266.842	778,4%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 18.356.548	\$ 2.089.706	\$ 16.266.842	778,4%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 24.298.633.551</u>	<u>\$ 17.538.915.320</u>	<u>\$ 6.759.718.231</u>	<u>38,5%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.119.061.993	\$ 1.450.561.209	\$ 668.500.784	46,1%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.119.061.993	\$ 1.450.561.209	\$ 668.500.784	46,1%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.119.061.993</u>	<u>\$ 1.450.561.209</u>	<u>\$ 668.500.784</u>	<u>46,1%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 26.417.695.544</u>	<u>\$ 18.989.476.529</u>	<u>\$ 7.428.219.015</u>	<u>39,1%</u>

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

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	\$ 11.279.485.177	\$ 11.966.383.951	-\$ 686.898.774	-5,7%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 14.827.271.262	-\$ 7.814.927.068	-\$ 7.012.344.194	89,7%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 25.659.543.823	-\$ 17.960.300.855	-\$ 7.699.242.968	42,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 758.151.721	\$ 1.029.175.674	-\$ 271.023.953	-26,3%

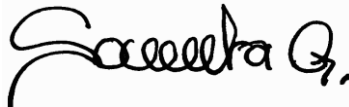
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 412.681.708	\$ 528.466.693	-\$ 115.784.985	-21,9%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 412.681.708	\$ 528.466.693	-\$ 115.784.985	-21,9%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 237.706.097	\$ 214.469.991	\$ 23.236.106	10,8%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 119.254.097	\$ 90.034.991	\$ 29.219.106	32,5%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 118.452.000	\$ 124.435.000	-\$ 5.983.000	-4,8%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 650.387.805	-\$ 742.936.684	\$ 92.548.879	-12,5%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 412.681.708	-\$ 528.466.693	\$ 115.784.985	-21,9%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 237.706.097	-\$ 214.469.991	-\$ 23.236.106	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.813.427.849	\$ 9.796.822.043	-\$ 7.983.394.194	-81,5%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 1.813.427.849	\$ 9.796.822.043	-\$ 7.983.394.194	-81,5%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.813.427.849	-\$ 9.796.822.043	\$ 7.983.394.194	-81,5%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.813.427.849	-\$ 9.796.822.043	\$ 7.983.394.194	-81,5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%


MILTON ALBERTO BELLO RODRÍGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO
CC. 80.041.415


SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
CONTADORA- T.P 116547-T
CC.52.225.250