

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 Agosto a 31 de Agosto
 (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	-\$ 168.316.185	\$ 349.274.043	-\$ 517.590.228	-148,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 80.467.928	\$ 557.564.008	-\$ 477.096.080	-85,6%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 248.784.113	-\$ 208.289.965	-\$ 40.494.148	19,4%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 101.757.896	\$ 201.074.710	-\$ 99.316.814	-49,4%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 101.757.896	\$ 201.074.710	-\$ 99.316.814	-49,4%
TOTAL CORRIENTE		<u>-\$ 66.558.289</u>	<u>\$ 550.348.753</u>	<u>-\$ 616.907.042</u>	<u>-112,1%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 849.322.668	\$ 231.697.124	\$ 617.625.544	266,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.491.716.829	\$ 684.023.933	\$ 807.692.896	118,1%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 26.154.150	-\$ 26.154.150	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 642.394.161	-\$ 478.480.959	-\$ 163.913.202	34,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 33.191.909	\$ 139.606.199	-\$ 106.414.290	-76,2%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 33.191.909	\$ 139.606.199	-\$ 106.414.290	-76,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 882.514.577</u>	<u>\$ 371.303.323</u>	<u>\$ 511.211.254</u>	<u>137,7%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 815.956.288</u>	<u>\$ 921.652.076</u>	<u>-\$ 105.695.788</u>	<u>-11,5%</u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 710.213.209	\$ 556.139.152	\$ 154.074.057	27,7%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 542.694.809	\$ 423.852.152	\$ 118.842.657	28,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 167.518.400	\$ 132.287.000	\$ 35.231.400	26,6%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 16.241.227.071	\$ 13.217.149.270	\$ 3.024.077.801	22,9%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 16.241.227.071	\$ 13.217.149.270	\$ 3.024.077.801	22,9%
27	PROVISIONES	\$ 29.121.199	\$ 0	\$ 29.121.199	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 29.121.199	\$ 0	\$ 29.121.199	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 10.765.448	\$ 1.990.901	\$ 8.774.547	440,7%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 10.765.448	\$ 1.990.901	\$ 8.774.547	440,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 16.991.326.927</u>	<u>\$ 13.775.279.323</u>	<u>\$ 3.216.047.604</u>	<u>23,3%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.900.266.901	\$ 1.463.420.415	\$ 436.846.486	29,9%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.900.266.901	\$ 1.463.420.415	\$ 436.846.486	29,9%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 1.900.266.901</u>	<u>\$ 1.463.420.415</u>	<u>\$ 436.846.486</u>	<u>29,9%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 18.891.593.828</u>	<u>\$ 15.238.699.738</u>	<u>\$ 3.652.894.090</u>	<u>24,0%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Agosto a 31 de Agosto
(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	-\$ 7.243.364.979	-\$ 4.171.673.875	-\$ 3.071.691.104	73,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 18.075.637.540	-\$ 14.317.047.662	-\$ 3.758.589.878	26,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 815.956.288	\$ 921.652.076	-\$ 105.695.788	-11,5%


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 412.681.708	\$ 381.410.893	\$ 31.270.815	8,2%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 412.681.708	\$ 381.410.893	\$ 31.270.815	8,2%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 233.607.431	\$ 214.621.723	\$ 18.985.708	8,8%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 115.155.431	\$ 90.186.723	\$ 24.968.708	27,7%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 118.452.000	\$ 124.435.000	-\$ 5.983.000	-4,8%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 646.289.139	-\$ 596.032.616	-\$ 50.256.523	8,4%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 412.681.708	-\$ 381.410.893	-\$ 31.270.815	8,2%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 233.607.431	-\$ 214.621.723	-\$ 18.985.708	9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 5.070.276.918	\$ 9.961.245.868	-\$ 4.890.968.950	-49,1%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 5.070.276.918	\$ 9.961.245.868	-\$ 4.890.968.950	-49,1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 5.070.276.918	-\$ 9.961.245.868	\$ 4.890.968.950	-49,1%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 5.070.276.918	-\$ 9.961.245.868	\$ 4.890.968.950	-49,1%
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