

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

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 407.956.298	\$ 262.445.342	\$ 145.510.956	55,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 658.039.490	\$ 468.995.817	\$ 189.043.673	40,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 250.083.192	-\$ 206.550.475	-\$ 43.532.717	21,1%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 55.055.033	\$ 166.042.853	-\$ 110.987.820	-66,8%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 55.055.033	\$ 166.042.853	-\$ 110.987.820	-66,8%
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 463.011.331</u>	<u>\$ 428.488.195</u>	<u>\$ 34.523.136</u>	<u>8,1%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 298.669.814	\$ 230.921.409	\$ 67.748.405	29,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 941.063.975	\$ 683.248.218	\$ 257.815.757	37,7%
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	\$ 208.514.684	\$ 261.452.153	-\$ 52.937.469	-20,2%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 208.514.684	\$ 261.452.153	-\$ 52.937.469	-20,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 507.184.498</u>	<u>\$ 492.373.562</u>	<u>\$ 14.810.936</u>	<u>3,0%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 970.195.829</u>	<u>\$ 920.861.757</u>	<u>\$ 49.334.072</u>	<u>5,4%</u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 655.059.901	\$ 563.820.650	\$ 91.239.251	16,2%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 498.999.301	\$ 429.839.650	\$ 69.159.651	16,1%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 156.060.600	\$ 133.981.000	\$ 22.079.600	16,5%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 14.034.643.361	\$ 12.411.782.758	\$ 1.622.860.603	13,1%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 14.034.643.361	\$ 12.411.782.758	\$ 1.622.860.603	13,1%
27	PROVISIONES	\$ 27.420.258	\$ 0	\$ 27.420.258	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.420.258	\$ 0	\$ 27.420.258	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 10.003.018	\$ 8.776.458	\$ 1.226.560	14,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 10.003.018	\$ 8.776.458	\$ 1.226.560	14,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 14.727.126.538</u>	<u>\$ 12.984.379.866</u>	<u>\$ 1.742.746.672</u>	<u>13,4%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.827.364.104	\$ 1.477.411.271	\$ 349.952.833	23,7%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.827.364.104	\$ 1.477.411.271	\$ 349.952.833	23,7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 1.827.364.104</u>	<u>\$ 1.477.411.271</u>	<u>\$ 349.952.833</u>	<u>23,7%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 16.554.490.642</u>	<u>\$ 14.461.791.137</u>	<u>\$ 2.092.699.505</u>	<u>14,5%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 Mayo a 31 de Mayo
 (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	\$ 11.279.485.177	\$ 11.966.383.951	-\$ 686.898.774	-5,7%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 4.752.022.252	-\$ 3.395.555.593	-\$ 1.356.466.659	39,9%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 15.584.294.813	-\$ 13.540.929.380	-\$ 2.043.365.433	15,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 970.195.829	\$ 920.861.757	\$ 49.334.072	5,4%

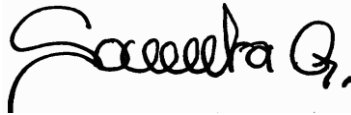
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 528.466.693	\$ 381.410.893	\$ 147.055.800	38,6%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 528.466.693	\$ 381.410.893	\$ 147.055.800	38,6%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 239.590.431	\$ 212.597.241	\$ 26.993.190	12,7%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 115.155.431	\$ 88.162.241	\$ 26.993.190	30,6%
8390	Otras Cuentas Deudores de Control	\$ 124.435.000	\$ 124.435.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 768.057.124	-\$ 594.008.134	-\$ 174.048.990	29,3%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 528.466.693	-\$ 381.410.893	-\$ 147.055.800	38,6%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 239.590.431	-\$ 212.597.241	-\$ 26.993.190	13%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 4.462.951.957	\$ 92.278.323.827	-\$ 87.815.371.870	-95,2%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 4.462.951.957	\$ 92.278.323.827	-\$ 87.815.371.870	-95,2%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 4.462.951.957	-\$ 92.278.323.827	\$ 87.815.371.870	-95,2%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 4.462.951.957	-\$ 92.278.323.827	\$ 87.815.371.870	-95,2%
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