

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

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> | <u>Variación \$</u> | <u>Variación %</u> |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 13 | \$ 77.564.031 | \$ 473.521.538 | -\$ 395.957.507 | -83,6% |
| 1384 | \$ 250.597.643 | \$ 723.113.397 | -\$ 472.515.754 | -65,3% |
| 1386 | -\$ 173.033.612 | -\$ 249.591.859 | \$ 76.558.247 | -30,7% |
| 19 | \$ 120.309.135 | \$ 351.521.132 | -\$ 231.211.997 | -65,8% |
| 1902 | \$ 120.309.135 | \$ 351.521.132 | -\$ 231.211.997 | -65,8% |
| | <u>\$ 197.873.166</u> | <u>\$ 825.042.670</u> | <u>-\$ 627.169.504</u> | <u>-76,0%</u> |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 13 | \$ 620.719.012 | \$ 297.894.098 | \$ 322.824.914 | 108,4% |
| 1384 | \$ 968.916.548 | \$ 940.288.259 | \$ 28.628.289 | 3,0% |
| 1385 | \$ 542.869.372 | \$ 0 | \$ 542.869.372 | 100,0% |
| 1386 | -\$ 891.066.908 | -\$ 642.394.161 | -\$ 248.672.747 | 38,7% |
| 19 | \$ 6.016.091 | \$ 6.016.091 | \$ 6.016.091 | 100,0% |
| 1902 | \$ 6.016.091 | \$ 6.016.091 | \$ 6.016.091 | 100,0% |
| | <u>\$ 626.735.103</u> | <u>\$ 297.894.098</u> | <u>\$ 328.841.005</u> | <u>110,4%</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>\$ 824.608.269</u> | <u>\$ 1.122.936.768</u> | <u>-\$ 298.328.499</u> | <u>-26,6%</u> |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 24 | \$ 493.488.718 | \$ 605.344.561 | -\$ 111.855.843 | 100,0% |
| 2424 | \$ 374.428.691 | \$ 459.862.761 | -\$ 85.434.070 | 100,0% |
| 2490 | \$ 119.060.027 | \$ 145.481.800 | -\$ 26.421.773 | 100,0% |
| 25 | \$ 14.539.887.593 | \$ 12.206.346.787 | \$ 2.333.540.806 | 19,1% |
| 2511 | \$ 14.539.887.593 | \$ 12.206.346.787 | \$ 2.333.540.806 | 19,1% |
| 27 | \$ 2.763.752.167 | \$ 0 | \$ 2.763.752.167 | 100,0% |
| 2701 | \$ 2.763.752.167 | \$ 0 | \$ 2.763.752.167 | 100,0% |
| 29 | \$ 15.930.126 | \$ 3.606.244 | \$ 12.323.882 | 341,7% |
| 2910 | \$ 15.930.126 | \$ 3.606.244 | \$ 12.323.882 | 341,7% |
| | <u>\$ 17.813.058.604</u> | <u>\$ 12.815.297.592</u> | <u>\$ 4.997.761.012</u> | <u>39,0%</u> |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 25 | \$ 3.144.601.355 | \$ 1.645.251.383 | \$ 1.499.349.972 | 91,1% |
| 2512 | \$ 3.144.601.355 | \$ 1.645.251.383 | \$ 1.499.349.972 | 91,1% |
| | <u>\$ 3.144.601.355</u> | <u>\$ 1.645.251.383</u> | <u>\$ 1.499.349.972</u> | <u>91,1%</u> |
| TOTAL PASIVO | <u>\$ 20.957.659.959</u> | <u>\$ 14.460.548.975</u> | <u>\$ 6.497.110.984</u> | <u>44,9%</u> |

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 1 Enero a 31 de enero
(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 | \$ 3.786.484.325 | \$ 11.279.485.177 | -\$ 7.493.000.852 | -66,4% |
| 3110 | Resultado del Ejercicio | -\$ 1.807.778.277 | -\$ 2.505.339.646 | \$ 697.561.369 | -27,8% |
| TOTAL PATRIMONIO | | -\$ 20.133.051.690 | -\$ 13.337.612.207 | -\$ 6.795.439.483 | 50,9% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ 824.608.269 | \$ 1.122.936.768 | -\$ 298.328.499 | -26,6% |

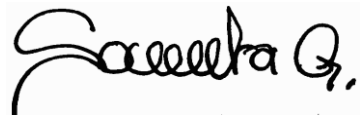
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | \$ 307.323.825 | \$ 528.466.693 | -\$ 221.142.868 | -41,8% |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic | \$ 270.213.825 | \$ 528.466.693 | -\$ 258.252.868 | -48,9% |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | \$ 37.110.000 | \$ 0 | \$ 37.110.000 | 100,0% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 118.452.000 | \$ 210.724.491 | -\$ 92.272.491 | -43,8% |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | \$ 0 | \$ 86.289.491 | -\$ 86.289.491 | -100,0% |
| 8390 | Otras Cuentas Deudores de Control | \$ 118.452.000 | \$ 124.435.000 | -\$ 5.983.000 | -4,8% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 425.775.825 | -\$ 739.191.184 | \$ 313.415.359 | -42,4% |
| 8905 | Activos Contingentes por Contra (Cr) | -\$ 307.323.825 | -\$ 528.466.693 | \$ 221.142.868 | -41,8% |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra | -\$ 118.452.000 | -\$ 210.724.491 | \$ 92.272.491 | -44% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,0% |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 1.814.715.364 | \$ 3.953.490.306 | -\$ 2.138.774.942 | -54,1% |
| 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic | \$ 1.814.715.364 | \$ 3.953.490.306 | -\$ 2.138.774.942 | -54,1% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 1.814.715.364 | -\$ 3.953.490.306 | \$ 2.138.774.942 | -54,1% |
| 9905 | Pasivos Contingentes por Contra (Db) | -\$ 1.814.715.364 | -\$ 3.953.490.306 | \$ 2.138.774.942 | -54,1% |
| 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