

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 445.033.363	\$ 111.362.599	\$ 333.670.764	299,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 694.625.222	\$ 277.540.458	\$ 417.084.764	150,3%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 249.591.859	-\$ 166.177.859	-\$ 83.414.000	50,2%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 21.469.112	\$ 158.128.022	-\$ 136.658.910	-86,4%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 21.469.112	\$ 158.128.022	-\$ 136.658.910	-86,4%
	TOTAL CORRIENTE	\$ 466.502.475	\$ 269.490.621	\$ 197.011.854	73,1%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 297.894.098	\$ 230.921.409	\$ 66.972.689	29,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 940.288.259	\$ 683.248.218	\$ 257.040.041	37,6%
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	\$ 303.063.069	\$ 341.823.899	-\$ 38.760.830	-11,3%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 303.063.069	\$ 341.823.899	-\$ 38.760.830	-100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 600.957.167	\$ 572.745.308	\$ 28.211.859	4,9%
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.067.459.642	\$ 842.235.929	\$ 225.223.713	26,7%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 823.107.925	\$ 558.353.396	\$ 264.754.529	47,4%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 628.583.325	\$ 424.849.596	\$ 203.733.729	48,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 194.524.600	\$ 133.503.800	\$ 61.020.800	45,7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 11.889.930.320	\$ 9.942.334.991	\$ 1.947.595.329	19,6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 11.889.930.320	\$ 9.942.334.991	\$ 1.947.595.329	19,6%
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	\$ 3.088.980	\$ 0	\$ 3.088.980	100,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 3.088.980	\$ 0	\$ 3.088.980	100,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 12.743.547.483	\$ 10.500.688.387	\$ 2.242.859.096	21,4%
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.939.244.187	\$ 1.417.106.151	\$ 522.138.036	36,8%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.939.244.187	\$ 1.417.106.151	\$ 522.138.036	36,8%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.939.244.187	\$ 1.417.106.151	\$ 522.138.036	36,8%
	TOTAL PASIVO	\$ 14.682.791.670	\$ 11.917.794.538	\$ 2.764.997.132	23,2%

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 Marzo a 31 de Marzo
 (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	-\$ 2.783.059.467	-\$ 930.184.822	-\$ 1.852.874.645	199,2%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 13.615.332.028	-\$ 11.075.558.609	-\$ 2.539.773.419	22,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.067.459.642	\$ 842.235.929	\$ 225.223.713	26,7%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

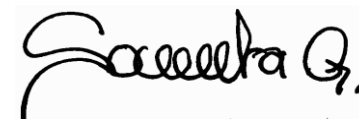
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 528.466.693	\$ 381.410.893	\$ 147.055.800	38,6%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	\$ 528.466.693	\$ 381.410.893	\$ 147.055.800	38,6%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 239.590.431	\$ 212.597.241	\$ 26.993.190	12,7%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 115.155.431	\$ 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