

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 36.105.146	\$ 409.436.405	-\$ 373.331.259	-91,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 168.468.570	\$ 692.204.605	-\$ 523.736.035	-75,7%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 132.363.424	-\$ 282.768.200	\$ 150.404.776	-53,2%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 87.843.606	\$ 242.508.683	-\$ 154.665.077	-63,8%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 87.843.606	\$ 242.508.683	-\$ 154.665.077	-63,8%
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<u>\$ 123.948.752</u>	<u>\$ 651.945.088</u>	<u>-\$ 527.996.336</u>	<u>-81,0%</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 670.012.236	\$ 232.472.839	\$ 437.539.397	188,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.428.715.720	\$ 684.799.648	\$ 743.916.072	108,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 0	\$ 26.154.150	-\$ 26.154.150	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 758.703.484	-\$ 478.480.959	-\$ 280.222.525	58,6%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 33.191.909	\$ 114.424.392	-\$ 81.232.483	-71,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 33.191.909	\$ 114.424.392	-\$ 81.232.483	-71,0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 703.204.145</u>	<u>\$ 346.897.231</u>	<u>\$ 356.306.914</u>	<u>102,7%</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 827.152.897</u>	<u>\$ 998.842.319</u>	<u>-\$ 171.689.422</u>	<u>-17,2%</u>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 690.415.097	\$ 577.522.655	\$ 112.892.442	19,5%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 526.136.897	\$ 440.127.355	\$ 86.009.542	19,5%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 164.278.200	\$ 137.395.300	\$ 26.882.900	19,6%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$ 19.151.034.370	\$ 15.649.923.624	\$ 3.501.110.746	22,4%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 19.151.034.370	\$ 15.649.923.624	\$ 3.501.110.746	22,4%
27	<b>PROVISIONES</b>	\$ 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	<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ 20.228.331	\$ 2.089.706	\$ 18.138.625	868,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 20.228.331	\$ 2.089.706	\$ 18.138.625	868,0%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 23.190.348.926</u>	<u>\$ 16.229.535.985</u>	<u>\$ 6.960.812.941</u>	<u>42,9%</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$ 1.902.908.126	\$ 1.468.130.381	\$ 434.777.745	29,6%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.902.908.126	\$ 1.468.130.381	\$ 434.777.745	29,6%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 1.902.908.126</u>	<u>\$ 1.468.130.381</u>	<u>\$ 434.777.745</u>	<u>29,6%</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 25.093.257.052</u>	<u>\$ 17.697.666.366</u>	<u>\$ 7.395.590.686</u>	<u>41,8%</u>

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

**PATRIMONIO**


<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
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	-\$ 13.433.831.594	-\$ 6.553.450.260	-\$ 6.880.381.334	105,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 24.266.104.155</b>	<b>-\$ 16.698.824.047</b>	<b>-\$ 7.567.280.108</b>	<b>45,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 827.152.897</b>	<b>\$ 998.842.319</b>	<b>-\$ 171.689.422</b>	<b>-17,2%</b>


**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	\$ 212.597.241	\$ 25.108.856	11,8%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 119.254.097	\$ 88.162.241	\$ 31.091.856	35,3%
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	-\$ 741.063.934	\$ 90.676.129	-12,2%
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	-\$ 212.597.241	-\$ 25.108.856	12%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

**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%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>

  
 MILTON ALBERTO BELLO RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 CC. 80.041.415

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