

**CONCEJO DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
*Por los años del 1 Julio a 30 de Septiembre*  
*(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	\$ 376.945.489	-\$ 340.840.343	-90,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 168.468.570	\$ 659.087.126	-\$ 490.618.556	-74,4%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 132.363.424	-\$ 282.141.637	\$ 149.778.213	-53,1%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 78.404.745	\$ 223.746.915	-\$ 145.342.170	-65,0%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 78.404.745	\$ 223.746.915	-\$ 145.342.170	-65,0%
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<u>\$ 114.509.891</u>	<u>\$ 600.692.404</u>	<u>-\$ 486.182.513</u>	<u>-80,9%</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 660.819.113	\$ 232.472.839	\$ 428.346.274	184,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.419.522.597	\$ 684.799.648	\$ 734.722.949	107,3%
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	\$ 127.606.199	-\$ 94.414.290	-74,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 33.191.909	\$ 127.606.199	-\$ 94.414.290	-74,0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 694.011.022</u>	<u>\$ 360.079.038</u>	<u>\$ 333.931.984</u>	<u>92,7%</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>\$ 808.520.913</u>	<u>\$ 960.771.442</u>	<u>-\$ 152.250.529</u>	<u>-15,8%</u>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 694.322.615	\$ 573.701.425	\$ 120.621.190	21,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 529.216.415	\$ 437.270.725	\$ 91.945.690	21,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 165.106.200	\$ 136.430.700	\$ 28.675.500	21,0%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$ 17.770.296.503	\$ 14.472.722.316	\$ 3.297.574.187	22,8%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 17.770.296.503	\$ 14.472.722.316	\$ 3.297.574.187	22,8%
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>	\$ 11.270.608	\$ 1.990.901	\$ 9.279.707	466,1%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 11.270.608	\$ 1.990.901	\$ 9.279.707	466,1%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 21.804.560.854</u>	<u>\$ 15.048.414.642</u>	<u>\$ 6.756.146.212</u>	<u>44,9%</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$ 1.785.169.843	\$ 1.472.695.751	\$ 312.474.092	21,2%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.785.169.843	\$ 1.472.695.751	\$ 312.474.092	21,2%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 1.785.169.843</u>	<u>\$ 1.472.695.751</u>	<u>\$ 312.474.092</u>	<u>21,2%</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>\$ 23.589.730.697</u>	<u>\$ 16.521.110.393</u>	<u>\$ 7.068.620.304</u>	<u>42,8%</u>

**CONCEJO DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO**  
*Por los años del 1 Julio a 30 de Septiembre*  
*(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	-\$ 11.948.937.223	-\$ 5.414.965.164	-\$ 6.533.972.059	120,7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 22.781.209.784</b>	<b>-\$ 15.560.338.951</b>	<b>-\$ 7.220.870.833</b>	<b>46,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 808.520.913</b>	<b>\$ 960.771.442</b>	<b>-\$ 152.250.529</b>	<b>-15,8%</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	\$ 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	-\$ 743.088.416	\$ 96.799.277	-13,0%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 412.681.708	-\$ 528.466.693	\$ 115.784.985	-21,9%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 233.607.431	-\$ 214.621.723	-\$ 18.985.708	9%
<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