

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 Abril a 30 de Abril
 (Cifras en Pesos Colombianos)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 448.991.751	\$ 241.810.730	\$ 207.181.021	85,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 699.074.943	\$ 448.361.205	\$ 250.713.738	55,9%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 250.083.192	-\$ 206.550.475	-\$ 43.532.717	21,1%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 35.680.462	\$ 158.128.022	-\$ 122.447.560	-77,4%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 35.680.462	\$ 158.128.022	-\$ 122.447.560	-77,4%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 484.672.213</u>	<u>\$ 399.938.752</u>	<u>\$ 84.733.461</u>	<u>21,2%</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	\$ 260.939.963	\$ 261.452.153	-\$ 512.190	-0,2%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 260.939.963	\$ 261.452.153	-\$ 512.190	-100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 559.609.777</u>	<u>\$ 492.373.562</u>	<u>\$ 67.236.215</u>	<u>13,7%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 1.044.281.990</u>	<u>\$ 892.312.314</u>	<u>\$ 151.969.676</u>	<u>17,0%</u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 657.553.646	\$ 551.517.797	\$ 106.035.849	19,2%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 500.303.046	\$ 419.790.397	\$ 80.512.649	19,2%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 157.250.600	\$ 131.727.400	\$ 25.523.200	19,4%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 13.066.673.127	\$ 11.252.157.274	\$ 1.814.515.853	16,1%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 13.066.673.127	\$ 11.252.157.274	\$ 1.814.515.853	16,1%
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	\$ 4.989.787	\$ 79.760	\$ 4.910.027	6156,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 4.989.787	\$ 79.760	\$ 4.910.027	6156,0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 13.756.636.818</u>	<u>\$ 11.803.754.831</u>	<u>\$ 1.952.881.987</u>	<u>16,5%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.896.538.997	\$ 1.408.947.419	\$ 487.591.578	34,6%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 1.896.538.997	\$ 1.408.947.419	\$ 487.591.578	34,6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 1.896.538.997</u>	<u>\$ 1.408.947.419</u>	<u>\$ 487.591.578</u>	<u>34,6%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 15.653.175.815</u>	<u>\$ 13.212.702.250</u>	<u>\$ 2.440.473.565</u>	<u>18,5%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
 Por los años del 1 Abril a 30 de Abril
 (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	-\$ 3.776.621.264	-\$ 2.175.016.149	-\$ 1.601.605.115	73,6%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 14.608.893.825	-\$ 12.320.389.936	-\$ 2.288.503.889	18,6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.044.281.990	\$ 892.312.314	\$ 151.969.676	17,0%


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