MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Septiembre 27, 2022 8:56 AM

A Agosto DE 2022 Vs Agosto DE 2021

	Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
1 ACTIVOS			230.516.180.811	9
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	234.460.698.163	218.929.391.365	15.531.306.798	7
1105 CAJA	17.300.000	17.300.000		
110502 CAJA MENOR	17.300.000	17.300.000		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234.443.398.163	218.912.091.365	15.531.306.798	7
111005 CUENTA CORRIENTE	1.883.521.939	1.272.513.407	611.008.532	48
111006 CUENTA DE AHORRO	231.630.098.187	217.637.112.269	13.992.985.917	6
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	929.778.037	2.386.051	927.391.986	38.867
111013 DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARI		79.638	(79.638)	-100
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	584.499.844.063	520.237.700.221	64.262.143.842	12
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.348	676.562.348		
121604 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	676.562.348	676.562.348		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	130.986.278	113.546.278	17.440.000	15
122413 ACCIONES ORDINARIAS	130.986.278	113.546.278	17.440.000	15
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	474.977.344.694	420.096.541.251	54.880.803.443	13
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	474.977.344.694	420.096.541.251	54.880.803.443	13
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	109.732.408.215	102.465.103.180	7.267.305.035	7
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	109.732.408.215	102.465.103.180	7.267.305.035	7
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CF	1.017.457.472	3.114.052.836	(2.096.595.364)	-67
128044 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	(1.017.457.472)	(3.114.052.836)	2.096.595.364	-67
13 CUENTAS POR COBRAR	319.255.502.471	235.985.124.488	83.270.377.983	35
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	203.137.147.428	121.087.889.003	82.049.258.425	68
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	190.811.681.952	108.720.100.022	82.091.581.930	76
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.439.519.853	6.527.740.180	(1.088.220.327)	-17
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	508.507.332	574.935.336	(66.428.004)	-12
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	149.289.087	67.621.296	81.667.791	121
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	1.955.190.404		1.955.190.404	100
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	1.410.614.000	2.333.314.000	(922.700.000)	-40
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.280.926.046	2.227.939.011	52.987.035	2
130562 SOBRETASA BOMBERIL	581.418.754	636.239.158	(54.820.404)	-9
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	51.979.482.209	46.994.585.606	4.984.896.603	11
131101 TASAS	168.675.000		168.675.000	100
131102 MULTAS Y SANCIONES	3.297.032.137	2.693.315.370	603.716.767	22
131103 INTERESES	47.155.163.832	43.279.456.181	3.875.707.651	9
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	180.762.803	87.361.383	93.401.420	107
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	868.904.255	607.288.024	261.616.231	43
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGR	308.944.182	327.164.648	(18.220.466)	-6
1316 VENTA DE BIENES	38.759.079	90.057.725	(51.298.646)	-57
131605 CONSTRUCCIONES		90.057.725	(90.057.725)	-100
131606 Bienes Comercializados	38.759.079		38.759.079	100
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.941.790.847	8.532.603.392	4.409.187.454	52
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	1.636.049	169.154	1.466.895	867
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	281.298.598	132.313.904	148.984.694	113
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6.784.051.701	5.896.908.860	887.142.841	15
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.260.391.737		3.260.391.737	100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.597.761.353	1.469.373.995	128.387.358	9

		Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	388.981.020	420.250.141	(31.269.121)	-7
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	75.966.134	76.118.926	(152.792)	
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	543.159.029	528.923.189	14.235.840	3
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.545.226	8.545.223	3	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.641.037.344	38.010.423.226	23.630.614.118	62
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.518.606.897	2.262.605.044	256.001.853	11
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.728.891.143	4.707.545.660	21.345.483	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	47.192.318.172	26.014.463.295	21.177.854.877	81
138435	OTROS INTERESES DE MORA	3.315.100.362		3.315.100.362	100
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	731.613.742	2.086.927.252	(1.355.313.510)	-65
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	529.260.180	348.851.253	180.408.927	52
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	2.403.395		2.403.395	100
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.622.843.453	2.590.030.723	32.812.731	1
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	193.404.399.208	158.469.903.640	34.934.495.568	22
138501	VENTA DE BIENES	60.137.256	1.480.036.920	(1.419.899.664)	-96
138514	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	44.201.576.955	37.212.055.321	6.989.521.634	19
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	146.057.183.076	116.628.461.892	29.428.721.184	25
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.085.501.921	3.149.349.507	(63.847.586)	-2
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	203.887.113.643	137.200.338.105	66.686.775.538	49
138601	VENTA DE BIENES	60.137.256	3.427.930.713	(3.367.793.457)	-98
138613	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	(66.431.261.309)	(35.911.384.598)	(30.519.876.711)	85
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(133.301.448.187)	(97.425.300.563)	(35.876.147.624)	37
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.094.266.892	435.722.231	3.658.544.661	840
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	594.422.769.697	554.478.080.415	39.944.689.281	7
1605	TERRENOS	217.973.449.458	214.950.115.313	3.023.334.145	1
160501	URBANOS	185.727.714.608	185.727.714.608		
160502	RURALES	27.954.036.971	27.465.712.171	488.324.800	2
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTA	4.291.697.879	1.756.688.534	2.535.009.345	144
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.092.117.950	9.390.942.046	701.175.904	7
161501	EDIFICACIONES	3.591.502.742	3.395.005.623	196.497.119	6
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	185.155.188	185.155.188		
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.315.460.020	5.810.781.235	504.678.785	9
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.982.552.591	7.288.265.391	694.287.200	10
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.089.194.931	1.048.929.930	40.265.001	4
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	258.261.455	238.110.014	20.151.442	8
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.203.414.266	988.465.372	214.948.893	22
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	4.211.033.628	3.800.825.263	410.208.365	11
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.147.038.194	1.147.038.194		
163507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.413.500	1.100.000	3.313.500	301
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	65.708.489	60.308.490	5.399.999	9
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.488.128	3.488.128		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	77.581.401	77.581.401		
163701	TERRENOS	2.269.301	2.269.301		
163703	EDIFICACIONES	75.312.100	75.312.100		
1640	EDIFICACIONES	421.203.623.806	377.925.296.270	43.278.327.535	11
164001	EDIFICIOS Y CASAS	194.390.010.499	193.989.938.727	400.071.772	

		Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
164002	OFICINAS	14.985.147.644	14.985.147.644		
164004	LOCALES	3.218.804.959	3.218.804.959		
164006	MATADEROS	27.051.820	27.051.820		
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	26.073.438.652	26.073.438.652		
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	225.591.771	225.591.771		
164015	CASETAS Y CAMPAMENTOS	10.769.000	10.769.000		
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	910.585.003	910.585.003		
164018	BODEGAS	213.463.899	213.463.899		
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREA	178.175.592.528	137.208.040.885	40.967.551.643	30
164025	ESTACIONES REPETIDORAS	41.966.000	41.966.000		
164029	ESTACIONES DE BOMBEROS	1.910.704.121		1.910.704.121	100
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1.020.497.910	1.020.497.910		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	170.574.880	153.159.127	17.415.753	11
165007	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	158.595.880	153.159.127	5.436.753	4
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIC	11.979.000		11.979.000	100
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.141.852.020	6.652.185.846	489.666.173	7
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4.091.669.477	4.086.651.072	5.018.405	
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	20.400.050	20.400.050		
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	97.731.996	97.731.996		
165505	EQUIPO DE MÚSICA	710.200.414	427.361.911	282.838.503	66
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	484.452.779	382.469.982	101.982.797	27
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	687.483.590	644.769.356	42.714.234	7
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	991.303.668	934.191.433	57.112.234	6
165523	EQUIPO DE ASEO	57.330.051	57.330.051		
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	1.279.995	1.279.995		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.392.573.011	2.316.750.355	75.822.656	3
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2.392.573.011	2.316.750.355	75.822.656	3
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.236.721.311	5.776.046.896	460.674.415	8
166501	MUEBLES Y ENSERES	5.926.297.849	5.470.729.886	455.567.963	8
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	310.423.462	305.317.010	5.106.452	2
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.331.193.676	10.479.187.233	852.006.443	8
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.549.413.637	2.327.962.786	221.450.852	10
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.781.780.038	8.151.224.447	630.555.592	8
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	15.936.763.616	15.923.363.616	13.400.000	
167502	TERRESTRE	15.919.213.615	15.905.813.615	13.400.000	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17.550.000	17.550.000		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	657.145.815	658.929.863	(1.784.048)	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	657.145.815	658.929.863	(1.784.048)	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820	19.703.820		
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGA	19.703.820	19.703.820		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	106.793.083.656	97.133.446.761	9.659.636.895	10
168501	EDIFICACIONES	68.035.573.832	62.554.031.327	5.481.542.505	9
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	62.266.234	48.422.559	13.843.675	29
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.003.241.404	4.357.797.606	645.443.798	15
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.093.690.101	1.923.572.146	170.117.956	9
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	5.962.616.424	5.485.756.723	476.859.700	9

	Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	9.237.961.092	8.115.983.064	1.121.978.028	14
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	9.221.407.671	8.452.773.503	768.634.167	9
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	276.441.428	212.277.557	64.163.870	30
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820	19.703.820		
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.880.181.651	5.963.128.455	917.053.196	15
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	842.669.784.693	828.740.769.365	13.929.015.328	2
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	147.329.457.209	239.808.805.777	(92.479.348.568)	-39
170501 RED CARRETERA	121.170.666.979	115.359.046.137	5.811.620.842	5
170505 PARQUES RECREACIONALES	2.587.636.155		2.587.636.155	100
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	23.571.154.076	124.449.759.640	(100.878.605.565)	-81
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	817.166.812.867	697.385.088.486	119.781.724.381	17
171001 RED CARRETERA	334.437.347.414	334.437.347.414		
171005 PARQUES RECREACIONALES	51.853.850.818	51.853.850.818		
171009 Red aeroportuaria	164.441.563.449	164.441.563.449		
171010 BIBLIOTECAS	1.065.408.455	1.065.408.455		
171014 TERRENOS	121.343.288.299	117.965.153.084	3.378.135.215	3
171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	144.025.354.433	27.621.765.267	116.403.589.166	421
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN	250.000.000	250.000.000		
172101 Obras de arte	250.000.000	250.000.000		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US	122.076.485.383	108.703.124.898	13.373.360.485	12
178501 RED CARRETERA	85.259.440.657	78.932.742.672	6.326.697.985	8
178505 PARQUES RECREACIONALES	23.535.218.482	22.181.275.608	1.353.942.873	6
178509 RED AEROPORTUARIA	9.318.355.262	6.029.523.993	3.288.831.269	55
178510 BIBLIOTECAS	262.707.119	243.868.050	18.839.069	8
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	66.666.667	43.750.000	22.916.667	52
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	3.634.097.197	1.271.964.575	2.362.132.622	186
19 OTROS ACTIVOS	233.193.105.796	219.614.458.217	13.578.647.579	6
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	143.934.568.227	150.624.989.650	(6.690.421.423)	-4
190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS	143.934.568.227	150.624.989.650	(6.690.421.423)	-4
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	72.385.069	73.061.381	(676.312)	-1
190502 INTERESES	491.305	1.167.617	(676.312)	-58
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71.893.764	71.893.764		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.708.830.844	5.975.861.285	16.732.969.559	280
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	22.708.830.844	5.975.861.285	16.732.969.559	280
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.210.660.039	56.362.415.704	3.848.244.335	7
190801 EN ADMINISTRACIÓN	58.466.053.733	55.501.893.377	2.964.160.357	5
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	1.713.850.959	820.920.973	892.929.986	109
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	30.755.347	39.601.355	(8.846.008)	-22
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.141.194	79.010.277	(1.869.083)	-2
190904 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.141.194	79.010.277	(1.869.083)	-2
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	381.565	132.831.493	(132.449.928)	-100
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	381.565	132.831.493	(132.449.928)	-100
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.384.202.155	6.384.202.155		
195101 TERRENOS	4.593.171.884	4.593.171.884		
195102 EDIFICACIONES	1.791.030.271	1.791.030.271		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	233.001.474	197.566.701	35.434.773	18

	Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
195201 EDIFICACIONES	233.001.474	197.566.701	35.434.773	18
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.170.365.262	2.100.323.821	70.041.441	3
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.164.245.262	2.094.203.821	70.041.441	3
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.132.427.084	1.920.670.849	211.756.235	11
197508 SOFTWARES	2.132.427.084	1.920.670.849	211.756.235	11
Total activo :	2.808.501.704.882	2.577.985.524.070	230.516.180.811	9
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	68.224.467.680	89.393.102.288	(21.168.634.608)	-24
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	6.362.801.068	7.014.551.784	(651.750.716)	-9
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	6.362.801.068	7.014.551.784	(651.750.716)	-9
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	61.861.666.612	82.378.550.504	(20.516.883.892)	-25
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	61.861.666.612	82.378.550.504	(20.516.883.892)	-25
24 CUENTAS POR PAGAR	46.844.501.456	36.170.108.626	10.674.392.830	30
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	9.247.949.880	9.298.888.155	(50.938.275)	-1
240101 BIENES Y SERVICIOS	897.333.016	334.206.344	563.126.672	168
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.350.616.864	8.964.681.811	(614.064.947)	-7
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.565.320.609	2.183.315.458	6.382.005.151	292
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.565.320.609	2.183.315.458	6.382.005.151	292
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.824.625.188	4.377.317.206	447.307.982	10
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAI	110.618	235.779	(125.161)	-53
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	331.496.096	511.277.828	(179.781.732)	-35
240722 ESTAMPILLAS	1.307.764.678	608.472.436	699.292.242	115
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.185.253.796	3.257.331.163	(72.077.368)	-2
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	96.069.400	93.552.700	2.516.700	3
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	54.015.000	51.508.300	2.506.700	5
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	42.054.400	42.044.400	10.000	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	364.320.764	186.729.087	177.591.677	95
243603 HONORARIOS	7.931.000	42.133.000	(34.202.000)	-81
243605 SERVICIOS	70.412.000	48.640.000	21.772.000	45
243606 ARRENDAMIENTOS	355.000	582.000	(227.000)	-39
243608 COMPRAS	33.126.114	30.412.000	2.714.114	9
243615 RENTAS DE TRABAJO	312.000	1.073.000	(761.000)	-71
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	42.009.590	93.489.000	(51.479.410)	-55
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	120.674.000	13.186.000	107.488.000	815
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	88.170.390	(44.116.583)	132.286.973	-300
243628 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	1.330.670	1.330.670		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.394.535.985	1.054.728.012	339.807.973	32
244023 CONTRIBUCIONES	491.731.643	309.778.104	181.953.539	59
244024 TASAS	902.804.342	744.949.908	157.854.434	21
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	76.109.966	27.341.180	48.768.786	178
244501 VENTA DE BIENES	31.207.000	31.207.010	(10)	
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.307.183.966	2.023.418.706	283.765.260	14
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(132.470.000)	(130.850.298)	(1.619.702)	1

	Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
244575 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB	(28.435.000)	(28.434.786)	(214)	
244580 VALOR PAGADO (DB)	(2.101.376.000)	(1.867.999.453)	(233.376.547)	12
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.676.228	17.528.191	(15.851.963)	-90
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	1.676.228	17.528.191	(15.851.963)	-90
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.273.893.436	18.930.708.637	3.343.184.799	18
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	163.725.374	410.977.928	(247.252.554)	-60
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	199.936.300	180.584.600	19.351.700	11
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	20.738.639.656	17.797.035.661	2.941.603.995	17
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	466.181.700	420.967.300	45.214.400	11
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	121.053.148	121.053.148		
249054 HONORARIOS	4.536.320	90.000	4.446.320	4.940
249055 SERVICIOS	579.820.938		579.820.938	100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	445.673.122.903	415.494.184.062	30.178.938.841	7
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	46.801.979.713	26.970.839.232	19.831.140.481	74
251102 CESANTÍAS	1.340.892.640	2.209.101.210	(868.208.570)	-39
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	159.568.410	168.002.402	(8.433.992)	-5
251104 VACACIONES	7.784.003.205	7.254.112.275	529.890.930	7
251105 PRIMA DE VACACIONES	15.783.860.722	5.293.642.045	10.490.218.677	198
251106 PRIMA DE SERVICIOS	11.167.688.146	1.455.119.303	9.712.568.843	667
251107 PRIMA DE NAVIDAD	9.375.606.287	9.290.485.170	85.121.117	1
251109 BONIFICACIONES	461.023.625	441.264.921	19.758.704	4
251110 OTRAS PRIMAS	94.652.678	194.745.704	(100.093.026)	-51
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES		44.376.500	(44.376.500)	-100
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	102.074.400	138.987.902	(36.913.502)	-27
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	532.609.600	481.001.800	51.607.800	11
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	4.915.621.903	6.032.015.499	(1.116.393.596)	-19
251202 PRIMAS	34.296.393	34.648.460	(352.067)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.881.325.510	5.997.367.039	(1.116.041.529)	-19
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	393.955.521.287	382.491.329.331	11.464.191.956	3
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.631.544.631	5.909.212.723	722.331.908	12
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	6.728.039.397	5.365.860.222	1.362.179.175	25
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	375.767.798.274	362.867.488.336	12.900.309.938	4
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	4.828.138.985	8.348.768.050	(3.520.629.065)	-42
27 PROVISIONES	135.790.986.470	200.236.230.964	(64.445.244.494)	-32
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	135.790.986.470	200.236.230.964	(64.445.244.494)	-32
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	135.790.986.470	200.236.230.964	(64.445.244.494)	-32
29 OTROS PASIVOS	278.153.408.192	257.202.519.406	20.950.888.786	8
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	609.201.708	605.970.473	3.231.235	1
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	609.201.708	605.970.473	3.231.235	1
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	32.138.025	32.138.025		
290201 EN ADMINISTRACIÓN	32.138.025	32.138.025		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.767.530.199	2.399.122.729	2.368.407.470	99
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	146.410.309	181.473.423	(35.063.114)	-19
291007 VENTAS	1.514.879.487	1.233.294.329	281.585.158	23
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	3.106.240.403	984.354.977	2.121.885.426	216
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	260.357.758.181	253.798.533.093	6.559.225.088	3

	Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	260.357.758.181	253.798.533.093	6.559.225.088	3
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.386.780.079	366.755.086	12.020.024.993	3.277
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	12.386.780.079	366.755.086	12.020.024.993	3.277
Total pasivo :	974.686.486.701	998.496.145.346	(23.809.658.646)	-2
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.833.815.218.181	1.579.489.378.724	254.325.839.456	16
3105 CAPITAL FISCAL	1.372.155.454.329	1.372.149.663.004	5.791.325	
310506 CAPITAL FISCAL	1.372.155.454.329	1.372.149.663.004	5.791.325	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(60.204.702.531)	(84.878.900.921)	24.674.198.391	-29
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	531.044.971.671	500.096.662.038	30.948.309.634	6
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(591.249.674.202)	(584.975.562.959)	(6.274.111.243)	1
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	381.028.892.835	187.113.798.973	193.915.093.862	104
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	381.028.892.835	187.113.798.973	193.915.093.862	104
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN I	114.617.264.299	62.736.261.853	51.881.002.446	83
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	114.617.264.299	62.736.261.853	51.881.002.446	83
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN I	80.040.189.937	75.465.879.009	4.574.310.928	6
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	80.040.189.937	75.465.879.009	4.574.310.928	6
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS	(53.821.880.688)	(33.097.323.193)	(20.724.557.495)	63
315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES F	(53.821.880.688)	(33.097.323.193)	(20.724.557.495)	63
Total patrimonio :	1.833.815.218.181	1.579.489.378.724	254.325.839.456	16
Total Pasivo más Patrimonio :	2.808.501.704.881	2.577.985.524.070	230.516.180.811	9

	Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	52.818.732.995	42.084.999.505	10.733.733.490	26
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.247.771.940	2.476.112.014	(228.340.074)	-9
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.247.771.940	2.476.112.014	(228.340.074)	-9
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.215.147.650	27.215.147.650		
834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.215.147.650	27.215.147.650		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23.355.813.405	12.393.739.841	10.962.073.564	88
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR(	23.355.813.405	12.393.739.841	10.962.073.564	88
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	52.818.732.995	42.084.999.505	10.733.733.490	26
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	52.818.732.995	42.084.999.505	10.733.733.490	26
891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.495.070.730	2.476.112.014	18.958.716	1
891518 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.215.147.650	27.215.147.650		
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR(	23.108.514.615	12.393.739.841	10.714.774.774	86
Total Cuentas Orden Deudor :				
91 PASIVOS CONTINGENTES	431.621.979.568	2.630.979.380.662	(2.199.357.401.094)	-84
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	414.749.114.404	2.612.794.947.735	(2.198.045.833.331)	-84
912001 CIVILES	290.065.451	4.530.718.309	(4.240.652.858)	-94
912004 ADMINISTRATIVOS		105.438.746.241	(105.438.746.241)	-100

	Agosto 2022	Agosto 2021	Diferencia	%
	Agosto 2022	**Agosto 2021**	**Diferencia**	**%**
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	414.459.048.953	2.502.825.483.185	(2.088.366.434.232)	-83
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	16.872.865.164	18.184.432.927	(1.311.567.763)	-7
919002 GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	16.872.865.164	18.184.432.927	(1.311.567.763)	-7
93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.208.248.069	66.867.469.535	(46.659.221.465)	-70
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.642.740.169	2.101.029.341	541.710.828	26
930102 DERECHOS	2.642.740.169	2.101.029.341	541.710.828	26
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	2.798.903.453	3.021.295.730	(222.392.278)	-7
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	2.798.903.453	3.021.295.730	(222.392.278)	-7
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14.766.604.448	61.745.144.463	(46.978.540.015)	-76
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓI	14.641.718.782	61.615.461.671	(46.973.742.889)	-76
939015 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	124.885.666	129.682.792	(4.797.126)	-4
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	451.830.227.638	2.697.846.850.197	(2.246.016.622.559)	-83
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	431.621.979.568	2.630.979.380.662	(2.199.357.401.094)	-84
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	414.749.114.404	2.612.794.947.735	(2.198.045.833.331)	-84
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C(	16.872.865.164	18.184.432.927	(1.311.567.763)	-7
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	20.208.248.069	66.867.469.535	(46.659.221.465)	-70
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	2.798.903.453	3.021.295.730	(222.392.278)	-7
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	2.642.740.169	2.101.029.341	541.710.828	26
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	14.766.604.448	61.745.144.463	(46.978.540.015)	-76

Total Cuentas Orden Acreedor :

ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO

DIRECTOR OPERATIVO