MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Diciembre 28, 2022 9:12 AM — A Noviembre DE 2022 Vs Noviembre DE 2021 —

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
1 ACTIVOS			356.086.063.336	14
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	327.185.107.117	210.926.864.731	116.258.242.386	55
1105 CAJA	17.300.000	17.300.000		
110502 CAJA MENOR	17.300.000	17.300.000		
110502001 Caja menor personería	1.300.000	1.300.000		
110502002 Caja menor despacho alcaldía	1.700.000	2.500.000	(800.000)	-32
110502003 Caja menor sec. administrativa	800.000	800.000		
110502004 Caja menor sec. jurídica	800.000	800.000		
110502005 Caja menor sec. gobierno	800.000	800.000		
110502006 Caja menor sec. hacienda	1.000.000	1.000.000		
110502007 Caja menor sec. infraestructura	800.000	800.000		
110502008 Caja menor sec. planeación	800.000	800.000		
110502009 Caja menor sec. des. social, econ. y p	800.000	800.000		
110502010 Caja menor sec. educación	800.000	800.000		
110502012 Caja menor sec. desarrollo rural	800.000	800.000		
110502013 Caja menor Secretaria Vivienda	800.000	800.000		
110502014 Caja menor secretaria recreacion y de	800.000	800.000		
110502015 Caja menor secretaria salud y protec	800.000	800.000		
110502020 Caja menor sec. de tecnologias de la i	800.000	800.000		
110502021 Caja menor. secretaria privada	800.000	800.000		
110502022 Caja menor. secretaia de cultura	800.000	800.000		
110502023 Caja menor. sec. desarrorro economic	800.000	800.000		
110502024 Caja menor. Bomberos voluntarios	500.000	500.000		
110502025 Caja menor diger	800.000		800.000	100
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	327.167.807.117	210.909.564.731	116.258.242.386	55
111005 CUENTA CORRIENTE	1.656.813.485	1.549.474.724	107.338.762	7
111005003 Banco de occidente	40.268.223	450.000.000	(409.731.777)	-91
111005004 Banco bogota	483.268.033	746.353.360	(263.085.327)	-35
111005006 Banco caja social		1.037.955	(1.037.955)	-100
111005011 Banco helm bank	1.133.277.229	352.083.409	781.193.820	222
111006 CUENTA DE AHORRO	324.470.773.179	209.358.312.277	115.112.460.901	55
111006001 Bancolombia	14.352.119.635	17.470.440.760	(3.118.321.125)	-18
111006003 Banco colpatria	40.889.429.178	14.332.762.170	26.556.667.008	185
111006004 Banco popular	11.651.663.971	6.498.012.049	5.153.651.923	79
111006008 Banco de occidente	6.257.516.431	5.148.283.354	1.109.233.077	22
111006011 Banco colmena	2.522.121.002	1.388.682.919	1.133.438.083	82
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	31.392.080.955	21.922.332.796	9.469.748.159	43
111006015 Banco caja social	31.529.428.306	24.050.140.225	7.479.288.081	31
111006016 Bancafe	1.509.352.680	2.125.709.773	(616.357.092)	-29
111006017 Davivienda	109.134.752.493	63.899.085.535	45.235.666.958	71
111006018 Banco sudameris	14.039.397.989	12.852.658.873	1.186.739.117	9
111006019 Banco agrario	9.146.138	30.351.634	(21.205.495)	-70
111006020 Banco de bogota	40.473.467.367	19.968.620.259	20.504.847.108	103
111006021 Banco av.villas	820.334.738	4.853.487.983	(4.033.153.245)	-83
111006022 Banco helm	5.588.748.247	105.188	5.588.643.059	5.312.988
111006023 Banco corpbanca	13.642.596.803	10.232.738.064	3.409.858.740	33

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
111006025 Bancoomeva	144.440.422	4.584.900.697	(4.440.460.275)	-97
111006027 Banco Mundo Mujer	514.176.823		514.176.823	100
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1.040.220.453	1.698.011	1.038.522.442	61.161
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	1.040.220.453	1.698.011	1.038.522.442	61.161
111013 DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARI		79.719	(79.719)	-100
111013001 Banco de occidente cta 033-86610-4		79.719	(79.719)	-100
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	584.499.844.063	522.800.741.397	61.699.102.666	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		
121604001 Ciudad chipichape en liquidación	676.562.348	676.562.348		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	130.986.278	125.246.278	5.740.000	5
122413 ACCIONES ORDINARIAS	130.986.278	125.246.278	5.740.000	5
122413001 Central hidroelectrica de caldas chec	9.438.000	9.438.000		
122413003 Hidromiel (gensa s.a.)	15.605.858	15.605.858		
122413004 Alimentos del valle s.a	322.420	322.420		
122413011 Fondo regional de garantias del cafe s	81.620.000	75.880.000	5.740.000	8
122413015 Sociedad promotora proyecto arquime	24.000.000	24.000.000		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	474.977.344.694	422.635.672.317	52.341.672.377	12
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	474.977.344.694	422.635.672.317	52.341.672.377	12
122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado	446.445.648.102	387.781.838.649	58.663.809.453	15
122705020 Empresa de aseo de pereira s.a.	2.191.941.883	2.117.427.383	74.514.500	4
122705021 Megabus s.a.		6.401.922.480	(6.401.922.480)	-100
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.501.819.222	2.496.548.318	5.270.904	
122705023 Paque tematico de flora y fauna de per	23.837.935.487	23.837.935.487		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	109.732.408.215	102.477.313.290	7.255.094.925	7
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	109.732.408.215	102.477.313.290	7.255.094.925	7
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	96.684.359.047	89.374.074.781	7.310.284.266	8
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	13.048.049.168	13.103.238.509	(55.189.341)	
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
128044023 Paque tematico de flora y fauna de per	(1.017.457.472)	(3.114.052.836)	2.096.595.364	-67
13 CUENTAS POR COBRAR	284.844.198.739	219.414.219.735	65.429.979.004	30
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	167.900.095.035	106.077.320.136	61.822.774.899	58
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	154.716.724.134	94.162.829.838	60.553.894.296	64
130507001 Impuesto predial unificado	131.387.555.664	32.549.450.991	98.838.104.673	304
130507002 Impuesto predial unificado vigencias ar		47.481.224.963	(47.481.224.963)	-100
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	23.209.530.163	5.744.412.226	17.465.117.937	304
130507004 Impuesto predial porcentaje carder Re		8.387.741.658	(8.387.741.658)	-100
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092	119.638.307		119.638.307	100
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.452.984.455	6.284.800.911	168.183.544	3
130508001 Impuesto industria y ccio	4.946.224.105	286.065.211	4.660.158.894	1.629
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.506.760.350	87.765.258	1.418.995.092	1.617
130508004 Impuesto de industria y comercio viger		5.229.830.794	(5.229.830.794)	-100
130508008 Anticipo autorretencion industria y com		681.139.648	(681.139.648)	-100
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	651.950.270	576.292.183	75.658.087	13
130521002 Avisos, tableros y vallas	444.500.040	23.094.204	421.405.836	1.825

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablerc	207.450.230	5.018.297	202.431.933	4.034
130521004 Avisos, tableros y vallas vigencias ante		503.489.338	(503.489.338)	-100
130521005 Anticipo autorretención avisos y tablerc		44.690.344	(44.690.344)	-100
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	68.876.983	66.625.084	2.251.899	3
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	68.876.983	66.625.084	2.251.899	3
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	569.928.400		569.928.400	100
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	569.928.400		569.928.400	100
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	2.573.079.000	2.488.530.000	84.549.000	3
130535001 Sobretasa a la gasolina	2.573.079.000	2.488.530.000	84.549.000	3
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.240.527.885	1.884.216.311	356.311.574	19
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.131.017.145	1.085.590.236	1.045.426.909	96
130545003 Impuesto sobre servicio de alumbrado		699.328.449	(699.328.449)	-100
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg	109.510.740	17.722.698	91.788.042	518
130545006 Impuesto de alumbrado publico no reg		81.574.928	(81.574.928)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	626.023.908	614.025.809	11.998.099	2
130562001 Sobretasa bomberil	395.708.400	16.461.275	379.247.125	2.304
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	230.315.508	36.586.306	193.729.202	530
130562003 Sobretasa bomberil vigencias anterio		417.006.998	(417.006.998)	-100
130562004 Anticipo autorretención sobretasa bom		143.971.230	(143.971.230)	-100
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	63.364.422.727	48.632.416.950	14.732.005.777	30
131101 TASAS	276.835.993	79.928.580	196.907.413	246
131101005 Aprovechamiento economico del espa	276.835.993	79.928.580	196.907.413	246
131102 MULTAS Y SANCIONES	3.433.674.288	2.778.161.875	655.512.413	24
131102002 Rentas varias	6.175.527	6.175.527		
131102003 Multas - generales	706.912	706.912		
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	119.431.273	155.473.810	(36.042.537)	-23
131102006 Sanciones	3.307.360.576	2.615.805.626	691.554.950	26
131103 INTERESES	58.280.221.914	45.528.191.616	12.752.030.298	28
131103001 Intereses predial	50.959.206.179	39.503.298.863	11.455.907.316	29
131103002 Intereses industria y comercio	5.579.338.719	4.490.829.442	1.088.509.277	24
131103009 Intereses sobretasa bomberil	373.937.151	286.324.776	87.612.375	31
131103010 Intereses alumbrado público	1.337.884.122	1.228.819.141	109.064.981	9
131103016 Intereses alumbrado publico no regula	29.855.743	18.919.394	10.936.349	58
131127 CONTRIBUCIONES	126.845.379		126.845.379	100
131127002 Especiales	126.845.379		126.845.379	100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	137.264.075	20.164	137.243.911	680.638
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	137.264.075	20.164	137.243.911	680.638
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	835.293.281	(76.589.643)	911.882.924	-1.191
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	77.261.663	(77.892.319)	155.153.982	-199
131138002 Coljuegos	758.031.618	1.302.676	756.728.942	58.090
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	274.287.797	322.704.358	(48.416.561)	-15
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café	704.201	(3.436.774)	4.140.975	-120
131190006 Bomberos	(24.014.619)	28.542.917	(52.557.536)	-184
1316 VENTA DE BIENES	38.759.079	90.825.343	(52.066.264)	-57
131605 CONSTRUCCIONES		90.825.343	(90.825.343)	-100

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
13160521 Samaria i		1	(1)	-100
13160536 Urbanizacion santa clara		90.825.342	(90.825.342)	-100
131606 Bienes Comercializados	38.759.079		38.759.079	100
13160610 Urbanizacion Santa Clara	38.759.079		38.759.079	100
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13.306.921.597	10.568.856.798	2.738.064.799	26
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	1.925.097	169.154	1.755.943	1.038
133701007 Fosyga sin situación de fondos	1.925.097	169.154	1.755.943	1.038
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	80.853.625	132.313.905	(51.460.279)	-39
133702001 Sistema general de regalias asignacio	80.853.625	68.412.535	12.441.090	18
133702002 Para ahorro pensional territorial		63.901.370	(63.901.370)	-100
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6.245.451.081	5.896.908.860	348.542.221	6
133703001 Sgp salud publica	359.219.057	360.637.180	(1.418.123)	
133703003 Sgp oferta csdf	179.389.854		179.389.854	100
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	5.706.842.170	5.536.271.680	170.570.490	3
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		2.036.253.407	(2.036.253.407)	-100
133704002 Sgp aportes patronales ssdf		2.036.253.407	(2.036.253.407)	-100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.597.761.356	1.469.373.992	128.387.364	9
133705001 Sgp cultura	95.865.681	88.162.438	7.703.243	9
133705002 Sgp deporte	127.820.908	117.549.921	10.270.987	9
133705003 Sgp libre inversion	1.214.298.635	1.116.724.233	97.574.402	9
133705004 Fonpet ley 863/03	159.776.132	146.937.400	12.838.732	9
133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.753.257.142	420.250.141	4.333.007.001	1.031
133706001 Sgp participacion para pensiones	4.753.257.142	420.250.141	4.333.007.001	1.031
133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	75.966.134	76.118.926	(152.792)	
133707001 Sgp alimentacion escolar	75.966.134	76.118.926	(152.792)	
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	543.159.029	528.923.189	14.235.840	3
133710001 Sgp aseo	192.754.301	203.502.483	(10.748.182)	-5
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	209.515.539	210.776.716	(1.261.177)	-1
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	140.889.189	114.643.990	26.245.199	23
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.548.133	8.545.224	2.909	
133712006 Otras trasferencias salud (recursos de	2.910	1	2.909	290.868
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte	8.545.223	8.545.223		
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIA		433.613.238	(433.613.238)	-100
133801 Sentencias		423.329.238	(423.329.238)	-100
133801001 Sentencias		423.329.238	(423.329.238)	-100
133803 Intereses de sentencias		10.284.000	(10.284.000)	-100
133803001 Intereses de sentencias		10.284.000	(10.284.000)	-100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.430.900.548	34.162.792.022	26.268.108.526	77
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.534.319.872	2.126.094.260	408.225.612	19
138408001 Cuotas partes de pensiones	2.534.319.872	2.126.094.260	408.225.612	19
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.806.082.082	5.429.796.464	(623.714.382)	-11
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	3.693.526.143	2.826.350.969	867.175.174	31
138410003 Aportes docentes educación	517.689.632	373.198.931	144.490.701	39
138410004 Aportes patronales educación	594.866.307	2.230.246.564	(1.635.380.257)	-73
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	45.892.318.172	22.069.969.235	23.822.348.937	108
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	45.204.148.975	1.400.000.000	43.804.148.975	3.129

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
138414002 Dividendos y participaciones por cobra	688.169.197	20.669.969.235	(19.981.800.038)	-97
138416 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	69.806.800		69.806.800	100
138416001 Enajenación de activos	69.806.800		69.806.800	100
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.408.365.283		3.408.365.283	100
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.790.512.934		1.790.512.934	100
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.617.852.349		1.617.852.349	100
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C(	741.931.848	2.153.283.481	(1.411.351.633)	-66
138436001 Intereses central minorista	687.636.738	604.415.557	83.221.181	14
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	54.295.110	1.548.867.924	(1.494.572.814)	-96
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230.992.995	333.292.589	(102.299.594)	-31
138439001 Arrendamiento operativo	230.992.999	337.288.589	(106.295.590)	-32
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura	(4)	(3.996.000)	3.995.996	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN/	2.279.240		2.279.240	100
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	2.279.240		2.279.240	100
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.744.804.256	2.050.355.994	694.448.263	34
138490002 Otros deudores	2.075.027.405	2.003.558.581	71.468.824	4
138490003 Entidades bancarias	130.770.112	1.142.399	129.627.713	11.347
138490006 Otros deudores entidades financieras	432.577.094	18.579.012	413.998.082	2.228
138490007 Otros deudores (tercero)	21.062.111	25.360.672	(4.298.562)	-17
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque	5.872.893	1.715.329	4.157.564	242
138490009 Seguros	5.507.684		5.507.684	100
138490010 Otros deudores servicios publicos por	5.961.618		5.961.618	100
138490011 Administracion arrendamientos	18.385.945		18.385.945	100
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	49.639.394		49.639.394	100
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	183.690.213.397	156.648.733.353	27.041.480.044	17
138501 VENTA DE BIENES	60.137.256	1.516.108.926	(1.455.971.670)	-96
138501002 Ciudadela del cafe b	6.140.354	81.697.319	(75.556.965)	-92
138501011 Padre jose antonio valencia	3.257.680	111.812.716	(108.555.036)	-97
138501015 Villa consota a	1.321.503	20.409.405	(19.087.902)	-94
138501016 Villa consota b	4.295.228	55.795.141	(51.499.913)	-92
138501021 Samaria i	10.418.457	227.172.777	(216.754.320)	-95
138501024 Lote albania	12.449.945	860.347.178	(847.897.233)	-99
138501025 Los almendros	3.602.569	75.507.615	(71.905.046)	-95
138501027 La bretaña	3.484.116	59.805.738	(56.321.622)	-94
138501029 Mirador de naranjito	1.060.607	23.561.037	(22.500.430)	-95
138501036 Urbanizacion santa clara	14.106.797		14.106.797	100
138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	39.989.323.669	36.364.491.678	3.624.831.991	10
138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	146.252.113	119.498.359	26.753.754	22
138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre	29.091.684.240	27.059.749.248	2.031.934.992	8
138514004 Otras cuentas por cobrar inducom	3.580.725.463	3.281.159.859	299.565.604	9
138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	345.797.903	738.490.516	(392.692.613)	-53
138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table	287.228.548	260.293.023	26.935.525	10
138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo	295.640.359	76.049.292	219.591.067	289
138514014 Otras cuentas por cobrar Carder	5.008.556.923	4.640.886.661	367.670.262	8
138514015 Impuesto de vehiculo	1.045.073.400		1.045.073.400	100

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	140.555.250.551	115.636.004.881	24.919.245.670	22
138515013 Ingresos no tributarios	140.555.250.551	115.636.004.881	24.919.245.670	22
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.085.501.921	3.132.127.868	(46.625.947)	-1
138590001 Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		
138590002 Arrendamiento Operativo	79.298.586	79.298.586		
138590008 Luis alberto duque	20.968.738	67.594.685	(46.625.947)	-69
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	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
138601002 Ciudadela del cafe	6.140.354	74.450.513	(68.310.159)	-92
138601011 Padre jose antonio valencia	3.257.680	101.360.846	(98.103.166)	-97
138601015 Villa consota a	1.321.503	18.879.158	(17.557.655)	-93
138601016 Villa consota b	4.295.228	51.300.902	(47.005.674)	-92
138601021 Samaria i	10.418.457	234.078.498	(223.660.041)	-96
138601024 Lote albania	12.449.945	789.644.674	(777.194.729)	-98
138601025 Los almendros	3.602.569	67.925.644	(64.323.075)	-95
138601027 La bretaña	3.484.116	54.784.845	(51.300.729)	-94
138601029 Mirador de naranjito	1.060.607	21.466.712	(20.406.105)	-95
138601034 Central minorista		1.930.015.173	(1.930.015.173)	-100
138601036 Urbanizacion santa clara	14.106.797	84.023.748	(69.916.951)	-83
138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	(66.431.261.309)	(35.911.384.598)	(30.519.876.711)	85
138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(376.148.507)	(145.398.605)	(230.749.902)	159
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(58.361.347.334)	(31.191.494.122)	(27.169.853.212)	87
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(6.215.258.186)	(3.756.332.459)	(2.458.925.727)	65
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(913.002.845)	(509.641.615)	(403.361.230)	79
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(565.504.438)	(308.460.906)	(257.043.532)	83
138613008 Impuestos por cobrar Rifas, Apuestas		(56.892)	56.892	-100
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(133.301.448.187)	(97.425.300.563)	(35.876.147.624)	37
138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predi	(96.375.607.039)	(75.261.415.081)	(21.114.191.958)	28
138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus	(9.790.919.252)	(7.720.965.373)	(2.069.953.879)	27
138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre	(382.761.606)	(261.422.160)	(121.339.446)	46
138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb	(899.097.226)	(287.346.261)	(611.750.965)	213
138614009 Ingresos no tributarios Sanciones	(25.555.464.849)	(13.319.749.337)	(12.235.715.512)	92
138614012 Ingresos no tributarios Multas		(88.045)	88.045	-100
138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió	(297.598.215)	(297.598.215)		
138614016 Ingresos no tributarios Otros Deudores		(266.274.083)	266.274.083	-100
138614020 Otros Deudores - Tercero		(10.442.008)	10.442.008	-100
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.094.266.892	435.722.231	3.658.544.661	840
138690001 Otras cuentas por cobrar Espectáculos	23.460.687	23.460.687		
138690002 Otras cuentas por cobrar Arrendamien	303.233.824	303.233.824		
138690003 Otras cuentas por cobrar Microcrédito	47.171.341	102.362.353	(55.191.012)	-54
138690004 Bomberos		1.141.402	(1.141.402)	-100
138690005 Transferencias y regalias		5.523.965	(5.523.965)	-100
138690006 Central Minorista intereses	2.175.253.727		2.175.253.727	100
138690007 Venta de Bienes intereses	1.545.147.313		1.545.147.313	100
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	638.427.416.722	553.440.271.814	84.987.144.907	15
1605 TERRENOS	218.775.286.778	215.438.440.113	3.336.846.665	2

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
160501 URBANOS	185.727.714.608	185.727.714.608		
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	185.727.714.608	185.727.714.608		
160502 RURALES	27.954.036.971	27.954.036.971		
160502001 Terrenos rurales	27.954.036.971	27.954.036.971		
160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTA	5.093.535.199	1.756.688.534	3.336.846.665	190
160503002 Rurales	5.093.535.199	1.756.688.534	3.336.846.665	190
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.398.910.493	9.446.264.849	9.952.645.644	105
161501 EDIFICACIONES	3.119.158.864	3.428.325.623	(309.166.759)	-9
161501001 Edificaciones-varias del municipio	589.157.563	247.832.215	341.325.348	138
161501006 Estacion de policia centro	2.446.485.218	2.624.627.758	(178.142.540)	-7
161501007 Centros de vida el rio	83.516.083	555.865.650	(472.349.567)	-85
161504 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	185.155.188	185.155.188		
161504001 Plantas,ductos y tuneles - varios	185.155.188	185.155.188		
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.094.596.441	5.832.784.038	10.261.812.403	176
161590002 Otras construcciones en curso	16.094.596.441	5.832.784.038	10.261.812.403	176
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.760.114.742	7.344.301.712	1.415.813.030	19
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.103.153.841	1.115.723.631	(12.569.790)	-1
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	57.932.199	40.239.431	17.692.768	44
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	225.110.400	216.580.718	8.529.681	4
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	493.164.122	536.676.122	(43.512.000)	-8
163501214 Herramientas y sus accesorios	98.081.060	93.361.299	4.719.761	5
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	258.261.455	238.110.014	20.151.442	8
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	136.550.378	121.448.999	15.101.379	12
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	80.665.435	75.615.372	5.050.063	7
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.311.936.011	991.492.335	320.443.676	32
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	21.241.051	22.502.051	(1.261.000)	-6
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.289.418.962	967.714.287	321.704.676	33
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	4.796.242.524	3.786.004.300	1.010.238.223	27
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	658.459.198	420.609.628	237.849.569	57
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	4.137.783.326	3.357.517.491	780.265.835	23
163504500 Equipos de comunicación y computaci		7.877.181	(7.877.181)	-100
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.216.910.794	1.147.038.194	69.872.600	6
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	1.216.910.794	1.147.038.194	69.872.600	6
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.413.500	1.100.000	3.313.500	301
163507223 Redes, lineas y cables	4.413.500	1.100.000	3.313.500	301
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	65.708.489	61.345.109	4.363.379	7
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	65.708.489	61.345.109	4.363.379	7
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.488.128	3.488.128		
163590001 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		
163701001 Terrenos	2.269.301	2.269.301		
163703 EDIFICACIONES	75.312.100	75.312.100		

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
163703001 Edificaciones	75.312.100	75.312.100		
1640 EDIFICACIONES	456.669.063.533	377.974.497.864	78.694.565.668	21
164001 EDIFICIOS Y CASAS	194.390.010.499	194.039.140.321	350.870.178	
164001001 Edificios y casas	194.390.010.499	194.039.140.321	350.870.178	
164002 OFICINAS	14.985.147.644	14.985.147.644		
164002001 Oficinas	14.985.147.644	14.985.147.644		
164004 LOCALES	3.218.804.959	3.218.804.959		
164004001 Locales	3.218.804.959	3.218.804.959		
164006 MATADEROS	27.051.820	27.051.820		
164006001 Mataderos	27.051.820	27.051.820		
164009 COLEGIOS Y ESCUELAS	61.566.878.379	26.073.438.652	35.493.439.727	136
164009001 Colegios y escuelas	61.566.878.379	26.073.438.652	35.493.439.727	136
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	225.591.771	225.591.771		
164010001 Clinicas y hospitales	225.591.771	225.591.771		
164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS	10.769.000	10.769.000		
164015001 Casetas y campamentos	10.769.000	10.769.000		
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	882.585.003	910.585.003	(28.000.000)	-3
164017001 Parqueaderos y garajes	882.585.003	910.585.003	(28.000.000)	-3
164018 BODEGAS	213.463.899	213.463.899		
164018001 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
164019001 Instalaciones deportivas y recreativas	53.599.828.352	12.632.276.709	40.967.551.643	324
164019002 Bioparque Ukumarí	124.575.764.177	124.575.764.177		
164025 ESTACIONES REPETIDORAS	41.966.000	41.966.000		
164025001 Estaciones repetidoras	41.966.000	41.966.000		
164029 ESTACIONES DE BOMBEROS	1.910.704.121		1.910.704.121	100
164029001 Estacion de Bomberos	1.910.704.121		1.910.704.121	100
164090 OTRAS EDIFICACIONES	1.020.497.910	1.020.497.910		
164090001 Otras edificaciones	1.020.497.910	1.020.497.910		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	177.513.112	153.159.127	24.353.985	16
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	158.595.880	153.159.127	5.436.753	4
165007223 Redes, lineas y cables	158.595.880	153.159.127	5.436.753	4
165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIC	18.917.232		18.917.232	100
165010223 Redes, lineas y cables	18.917.232		18.917.232	100
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.139.708.920	6.652.185.846	487.523.073	7
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4.091.669.477	4.086.651.072	5.018.405	
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	4.073.503.877	4.068.485.472	5.018.405	
165501500 Eqpos. y maq. para construccion, insta	18.165.600	18.165.600		
165502 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	20.400.050	20.400.050		
165502201 Armas, accesorios y repustos	20.400.050	20.400.050		
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	97.731.996	97.731.996		
165504208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	97.731.996	97.731.996		
165505 EQUIPO DE MÚSICA	710.200.414	427.361.911	282.838.503	66
165505215 Instrumentos musicales y sus accesori	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
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	484.452.779	382.469.982	101.982.797	27

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	685.340.490	644.769.356	40.571.134	6
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	516.164.827	477.003.787	39.161.040	8
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	169.175.664	167.765.570	1.410.094	1
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	991.303.668	934.191.433	57.112.234	6
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	192.428.889	151.621.753	40.807.137	27
165511214 Herramientas y sus accesorios	798.874.778	782.569.681	16.305.098	2
165523 EQUIPO DE ASEO	57.330.051	57.330.051		
165523001 Equipo de aseo	57.330.051	57.330.051		
165526 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	1.279.995	1.279.995		
165526001 Equipo de seguridad	1.279.995	1.279.995		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.392.573.011	2.325.312.405	67.260.606	3
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.392.573.011	2.325.312.405	67.260.606	3
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	438.768.329	439.654.239	(885.910)	
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	1.953.804.682	1.885.658.165	68.146.516	4
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.288.847.449	5.775.851.568	512.995.881	9
166501 MUEBLES Y ENSERES	5.978.473.987	5.471.004.558	507.469.429	9
166501218 Mobiliario y enseres	5.978.473.987	5.471.004.558	507.469.429	9
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	310.373.462	304.847.010	5.526.452	2
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	310.373.462	304.847.010	5.526.452	2
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.456.726.187	10.597.066.107	859.660.080	8
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.610.914.080	2.327.962.786	282.951.295	12
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.610.914.080	2.327.962.786	282.951.295	12
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.845.812.107	8.269.103.321	576.708.785	7
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	8.845.812.107	8.269.103.321	576.708.785	7
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	15.866.891.016	15.923.363.616	(56.472.600)	
167502 TERRESTRE	15.849.341.015	15.905.813.615	(56.472.600)	
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	15.849.341.015	15.905.813.615	(56.472.600)	
167504 MARÍTIMO Y FLUVIAL	17.550.000	17.550.000		
167504213 Equipo y maquinas para transporte y s	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)	
168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	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		
168107216 Bibliotecas en Servicio	19.703.820	19.703.820		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	109.252.649.554	98.946.386.476	10.306.263.078	10
168501 EDIFICACIONES	69.578.696.824	63.889.579.965	5.689.116.858	9
168501001 Sector urbano	68.760.408.221	63.080.411.770	5.679.996.451	9
168501004 Otras edificaciones	818.288.603	809.168.195	9.120.407	1
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	62.954.884	48.902.281	14.052.603	29
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	62.954.884	48.902.281	14.052.603	29
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.118.299.551	4.428.585.322	689.714.229	16
168504201 Armas, accesorios y repuestos	4.406.449	2.962.583	1.443.867	49
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	368.828.576	260.219.083	108.609.492	42
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.566.980.550	3.290.043.056	276.937.494	8
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	392.571.344	322.258.363	70.312.981	22

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
168504214 Herramientas y sus accesorios	502.364.637	407.568.641	94.795.996	23
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	283.147.995	145.533.596	137.614.399	95
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.108.327.912	1.933.459.011	174.868.902	9
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	1.916.442.691	1.847.421.549	69.021.142	4
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	191.885.222	86.037.462	105.847.760	123
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	6.042.647.064	5.505.200.796	537.446.268	10
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	291.691.544	263.466.468	28.225.075	11
168506218 Mobiliario y enseres	5.750.955.521	5.241.734.328	509.221.193	10
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	9.225.083.279	8.301.054.826	924.028.453	11
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.839.688.632	1.514.733.138	324.955.494	21
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	7.385.394.647	6.786.321.688	599.072.959	9
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	9.365.780.768	8.593.131.393	772.649.375	9
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	9.365.780.768	8.593.131.393	772.649.375	9
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	290.878.361	221.963.798	68.914.563	31
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	290.878.361	221.963.798	68.914.563	31
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820	19.703.820		
168512216 Libros y publicaciones de investigacior	19.703.820	19.703.820		
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.440.277.091	6.004.805.263	1.435.471.828	24
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	58.134.142	40.037.506	18.096.637	45
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	52.522.079	49.732.086	2.789.993	6
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	425.745.915	320.367.178	105.378.738	33
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	162.972.676	160.366.161	2.606.515	2
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	481.968.073	388.524.773	93.443.300	24
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	91.847.554	72.901.917	18.945.637	26
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	50.077.672	39.425.778	10.651.894	27
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.615.460	14.894.710	(279.250)	-2
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	876.805.097	776.862.749	99.942.348	13
168513214 Herramientas y sus accesorios	95.500.348	86.397.517	9.102.831	11
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	166.842.545	157.060.431	9.782.114	6
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218 Mobiliarios y enseres	1.180.924.081	798.563.334	382.360.747	48
168513223 Redes, líneas y cables	7.727.000	1.137.485	6.589.515	579
168513224 Equipo y máquinas de procesamiento	3.773.318.451	3.097.257.640	676.060.811	22
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	846.956.954.992	832.743.959.087	14.212.995.905	2
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	154.954.238.463	127.861.208.160	27.093.030.303	21
170501 RED CARRETERA	121.446.693.895	114.468.748.913	6.977.944.982	6
170501001 Vias de comunicación en construcción	7.539.033.629	7.539.033.629		
170501003 Vias Megabus	58.961.027.248	58.961.027.248		
170501006 Plan de obras valorización 2013-2015	550.719.050	550.719.050		
170501007 Avenida la independencia	3.615.220.413	3.615.220.413		
170501008 Adquisición bienes inmuebles - proyec	11.487.879.226	10.250.198.953	1.237.680.273	12
170501009 Ciclo vía - Proyectos varios	31.309.539.738	28.390.347.942	2.919.191.796	10
170501010 Corredores Viales 2020	5.942.476.372	5.162.201.679	780.274.693	15
170501011 Vias de comunicacion 2021	2.040.798.220		2.040.798.220	100
170505 PARQUES RECREACIONALES	7.276.865.338	602.316.500	6.674.548.838	1.108
170505002 Parque de los Estudiantes	1.144.770.679	602.316.500	542.454.179	90

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
170505003 Remodelacion Parque Guadalupe Zap	2.964.022.732		2.964.022.732	100
170505004 Proyecto Malecon Rio Otun	2.949.024.609		2.949.024.609	100
170505005 Proyecto Malecon Acceso Occidental /	219.047.318		219.047.318	100
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	26.230.679.231	12.790.142.747	13.440.536.483	105
170590002 Integracion cable -sistema integral de	21.020.655.728	12.790.142.747	8.230.512.980	64
170590003 Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	4.780.023.503		4.780.023.503	100
170590004 Mirador Cerro Canceles	430.000.000		430.000.000	100
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	817.166.812.867	816.677.653.446	489.159.421	
171001 RED CARRETERA	334.437.347.414	334.437.347.414		
171001001 Vias municipales	92.878.911.352	92.878.911.352		
171001002 Puentes	49.681.000	49.681.000		
171001003 Vías departamentales	17.883.660.000	17.883.660.000		
171001004 Vías nacionales	9.504.000.000	9.504.000.000		
171001005 Vías privadas	7.768.530.000	7.768.530.000		
171001006 Vías plan de obras 2013-2015	75.383.561.846	75.383.561.846		
171001007 Obras Megabus	130.455.824.049	130.455.824.049		
171001008 Ciclo Vías	513.179.167	513.179.167		
171005 PARQUES RECREACIONALES	51.853.850.818	51.853.850.818		
171005001 Parques recreacionales	51.853.850.818	51.853.850.818		
171009 Red aeroportuaria	164.441.563.449	164.441.563.449		
171009001 Red aeroportuaria	164.441.563.449	164.441.563.449		
171010 BIBLIOTECAS	1.065.408.455	1.065.408.455		
171010001 Bibliotecas	1.065.408.455	1.065.408.455		
171014 TERRENOS	121.343.288.299	120.854.128.878	489.159.421	
171014001 Areas de cesión urbanas	82.456.000.071	82.456.000.071		
171014002 Areas de cesión rurales	15.410.715.900	15.410.715.900		
171014003 Terrenos bienes uso público	22.118.627.228	21.629.467.807	489.159.421	2
171014004 Terrenos megabus	1.357.945.100	1.357.945.100		
171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	144.025.354.433	144.025.354.433		
171090001 Otros bienes de uso publico en servici	118.587.683.865	118.587.683.865		
171090002 Otros bienes de uso público - Parque	25.437.670.568	25.437.670.568		
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN	250.000.000	250.000.000		
172101 Obras de arte	250.000.000	250.000.000		
172101002 Obras de arte en servicio	250.000.000	250.000.000		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US	125.414.096.338	112.044.902.519	13.369.193.818	12
178501 RED CARRETERA	86.841.115.153	80.514.417.168	6.326.697.985	8
178501001 Red carretera	86.841.115.153	80.514.417.168	6.326.697.985	8
178505 PARQUES RECREACIONALES	23.873.704.200	22.519.761.327	1.353.942.873	6
178505001 Parques recreacionales	23.873.704.200	22.519.761.327	1.353.942.873	6
178509 RED AEROPORTUARIA	10.140.563.079	6.851.731.810	3.288.831.269	48
178509001 Red aeroportuaria	10.140.563.079	6.851.731.810	3.288.831.269	48
178510 BIBLIOTECAS	267.416.887	248.577.817	18.839.069	8
178510001 Bibliotecas	267.416.887	248.577.817	18.839.069	8
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	66.666.667	47.916.667	18.750.000	39
178513002 Obras de arte Servicio	66.666.667	47.916.667	18.750.000	39
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	4.224.630.352	1.862.497.730	2.362.132.622	127

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
178590001 Otros bienes de uso publico	4.224.630.352	1.862.497.730	2.362.132.622	127
19 OTROS ACTIVOS	233.417.687.593	219.919.089.126	13.498.598.467	6
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	133.818.656.280	147.786.163.809	(13.967.507.528)	-9
190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS		147.786.163.809	(147.786.163.809)	-100
190404001 Proposito general		143.769.110.018	(143.769.110.018)	-100
190404002 Educacion		732.899.797	(732.899.797)	-100
190404003 Salud		3.284.153.993	(3.284.153.993)	-100
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	133.818.656.280		133.818.656.280	100
190410001 Proposito General	125.011.675.696		125.011.675.696	100
190410002 Educacion	3.720.157.755		3.720.157.755	100
190410003 Salud	5.086.822.830		5.086.822.830	100
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	72.385.069	72.834.301	(449.232)	-1
190502 INTERESES	491.305	940.537	(449.232)	-48
190502001 Intereses deuda publica	491.305	940.537	(449.232)	-48
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71.893.764	71.893.764		
190512500 Contribuciones efectivas fls	71.893.764	71.893.764		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.687.550.896	22.679.125.218	(991.574.322)	-4
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	21.687.550.896	22.679.125.218	(991.574.322)	-4
190604001 Anticipos sobre contratos	19.839.702.129	21.354.545.572	(1.514.843.443)	-7
190604002 Anticipos sobre compras	684.835.995		684.835.995	100
190604003 Anticipos sobre contratos	1.163.012.772	1.324.579.646	(161.566.874)	-12
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.601.380.079	42.755.006.923	28.846.373.155	67
190801 EN ADMINISTRACIÓN	63.163.203.220	42.239.307.807	20.923.895.413	50
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	46.625.850.866	34.239.307.807	12.386.543.058	36
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	7.000.000.000	(5.200.000.000)	-74
190801013 Convenio de Operación Megabus No 5	8.919.861.280		8.919.861.280	100
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	1.930.134.376	1.000.000.000	930.134.376	93
190801015 Convenio Interadministrativo No 9677	3.887.356.698		3.887.356.698	100
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	8.373.976.259	516.167.653	7.857.808.606	1.522
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	50.212.538	123.408.950	(73.196.412)	-59
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	6.417.596.077	4.885.843	6.412.710.233	131.251
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	1.906.167.644	387.872.860	1.518.294.785	391
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	64.200.600	(468.537)	64.669.137	-13.802
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	64.200.600	(468.537)	64.669.137	-13.802
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.228.544	79.069.955	(1.841.411)	-2
190904 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.228.544	79.069.955	(1.841.411)	-2
190904001 Depósito financiero proyecto finagro	77.228.544	79.069.955	(1.841.411)	-2
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	382.949	132.432.929	(132.049.981)	-100
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	382.949	132.432.929	(132.049.981)	-100
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	82.949	80.452	2.497	3
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
192603004 Fiduciaria bogotá.proyecto vivienda rei		132.052.478	(132.052.478)	-100
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.384.202.155	6.384.202.155		
195101 TERRENOS	4.593.171.884	4.593.171.884		
195101001 Terrenos	4.593.171.884	4.593.171.884		
195102 EDIFICACIONES	1.791.030.271	1.791.030.271		

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
195102001 Edificaciones	1.791.030.271	1.791.030.271		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	241.860.167	206.425.394	35.434.773	17
195201 EDIFICACIONES	241.860.167	206.425.394	35.434.773	17
195201001 Edificaciones	241.860.167	206.425.394	35.434.773	17
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.170.365.262	2.171.398.821	(1.033.559)	
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.164.245.262	2.165.278.821	(1.033.559)	
197008001 Software (en bodega)	360.877.616	231.521.259	129.356.357	56
197008225 Software	1.505.867.646	1.477.070.062	28.797.584	2
197008500 Software (en bodega) FLS		63.675.000	(63.675.000)	-100
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	393.012.500	(95.512.500)	-24
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.152.603.473	1.934.719.592	217.883.881	11
197508 SOFTWARES	2.152.603.473	1.934.719.592	217.883.881	11
197508025 Programa de procesamiento de datos	347.739.855	252.433.880	95.305.974	38
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.804.863.619	1.682.285.712	122.577.907	7
Total activo :	2.915.331.209.226	2.559.245.145.890	356.086.063.336	14
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	133.100.705.910	84.097.272.091	49.003.433.819	58
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.239.039.298	1.718.721.587	(479.682.289)	-28
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1.239.039.298	1.718.721.587	(479.682.289)	-28
231301006 Banco de bogota	341.497.814	347.490.734	(5.992.920)	-2
231301007 Banco de ocidente	60.198.746	537.897.513	(477.698.767)	-89
231301015 Banco av villas	4.009.390		4.009.390	100
231301018 Bancolombia	833.333.348	833.333.340	8	
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	131.861.666.612	82.378.550.504	49.483.116.108	60
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	91.518.323.574	82.378.550.504	9.139.773.070	11
231401007 Banco de bogota		6.826.048.426	(6.826.048.426)	-100
231401011 Banco agrario	1.444.999.930	3.371.666.610	(1.926.666.680)	-57
231401013 Banco de occidente		1.529.793.794	(1.529.793.794)	-100
231401017 Av villas		234.375.000	(234.375.000)	-100
231401018 Bancolombia	90.073.323.644	70.416.666.674	19.656.656.970	28
231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	40.343.343.038		40.343.343.038	100
231402001 Prestamos banca de fomento	40.343.343.038		40.343.343.038	100
24 CUENTAS POR PAGAR	46.436.890.583	34.327.908.278	12.108.982.305	35
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	7.483.458.373	9.559.261.303	(2.075.802.930)	-22
240101 BIENES Y SERVICIOS	727.395.964	503.897.559	223.498.405	44
240101001 Compras y servicios	722.929.798	502.602.155	220.327.643	44
240101002 Contratos de prestación de servicios		1.295.404	(1.295.404)	-100
240101501 Bienes y servicios fls	4.466.166		4.466.166	100
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.756.062.409	9.055.363.744	(2.299.301.335)	-25
240102001 Proyectos de inversion	6.756.062.409	9.055.363.744	(2.299.301.335)	-25
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.969.908.418	643.658.070	7.326.250.348	1.138
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.969.908.418	643.658.070	7.326.250.348	1.138

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
240315001 Otras transferencias	7.327.445.000		7.327.445.000	100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	642.463.418	635.487.655	6.975.763	1
240315500 Otras transferencias fls.		8.170.415	(8.170.415)	-100
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.146.720.328	4.523.606.039	623.114.289	14
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL		194.322	(194.322)	-100
24071901 Sobretasa ambiental		194.322	(194.322)	-100
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	437.790.136	698.882.894	(261.092.758)	-37
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	22.903.008		
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	217.618.568	201.771.818	15.846.750	8
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	3.255.241	4.584.498	(1.329.257)	-29
240720005 Entidades financieras Cuentas Corrien	93.908.212	458.880.091	(364.971.879)	-80
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	99.493.030	10.131.403	89.361.627	882
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	1.683.890.168	744.774.825	939.115.342	126
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	1.543.752.476	744.774.825	798.977.650	107
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	139.937.397		139.937.397	100
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	200.295		200.295	100
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.025.040.025	3.079.753.998	(54.713.973)	-2
240790003 Otros recaudos	2.950.431.177	2.730.617.147	219.814.030	8
240790018 Plan parcial nueva galicia -fondo de co		206.540.168	(206.540.168)	-100
240790019 Asociación de vivienda ciudadela nievo		143.637.674	(143.637.674)	-100
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	5.230.197	(1.040.991)	6.271.188	-602
240790022 Central Minorista	69.378.651		69.378.651	100
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	89.205.000	179.151.118	(89.946.118)	-50
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	52.103.900	147.244.700	(95.140.800)	-65
242401001 Aportes a fondos pensionales	52.103.900	147.244.700	(95.140.800)	-65
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	37.101.100	31.934.900	5.166.200	16
242402001 Aportes a seguridad social en salud	37.101.100	31.934.900	5.166.200	16
242404 SINDICATOS		(28.482)	28.482	-100
242404001 Sindicatos		(28.482)	28.482	-100
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1.953.167.426	351.727.129	1.601.440.297	455
243603 HONORARIOS	29.482.834	28.159.000	1.323.834	5
243603001 Honorarios fls		936.397	(936.397)	-100
243603002 Honorarios	29.482.834	27.222.603	2.260.231	8
243605 SERVICIOS	56.389.705	76.909.652	(20.519.947)	-27
243605001 Servicios	54.234.157	75.818.652	(21.584.495)	-28
243605500 Servicios fls	2.155.548	1.091.000	1.064.548	98
243606 ARRENDAMIENTOS	1.367.892	42.822.000	(41.454.108)	-97
243606001 Arrendamientos	1.367.892	42.822.000	(41.454.108)	-97
243608 COMPRAS	71.924.439	44.708.602	27.215.837	61
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	71.924.439	44.708.602	27.215.837	61
243615 RENTAS DE TRABAJO	1.583.593	1.235.000	348.593	28
243615001 A empleados articulo 383 et	8.821	536.000	(527.179)	-98
243615500 A empleados articulo 383 et fls	1.574.772	699.000	875.772	125
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	73.424.198	109.513.347	(36.089.149)	-33
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	83.190	923.495	(840.305)	-91

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	73.341.008	108.589.852	(35.248.844)	-32
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	100.015.618	7.929.000	92.086.618	1.161
243626001 Contratos de obra	130.679.618	7.929.000	122.750.618	1.548
243626500 Contratos de obra fls	(30.664.000)		(30.664.000)	100
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	113.133.428	39.119.858	74.013.570	189
243627001 Retención de impuesto de industria y c	2.349.294	2.995.226	(645.932)	-22
243627002 Retención de impuesto de industria y c	110.784.134	36.124.632	74.659.502	207
243628 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	1.330.670	1.330.670		
243628001 Retenciòn de impuesto de industria y c	1.330.670	1.330.670		
243690 OTRAS RETENCIONES	1.504.515.049		1.504.515.049	100
243690001 Retencion por contribucion ley 418	641.441.344		641.441.344	100
243690002 Retencion estampilla procultura	246.060.590		246.060.590	100
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	293.919.311		293.919.311	100
243690004 Retncion tasa proderporte	289.277.986		289.277.986	100
243690005 Otras Retenciones en la fuente	(180)		(180)	100
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	14.492.551		14.492.551	100
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	19.323.447		19.323.447	100
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.488.143.633	(1.488.143.633)	-100
244023 CONTRIBUCIONES		858.750.547	(858.750.547)	-100
244023001 Contribución ley 418		858.750.547	(858.750.547)	-100
244024 TASAS		629.393.086	(629.393.086)	-100
244024001 Estampilla probienestar del adulto may		191.648.701	(191.648.701)	-100
244024002 Estampilla probienestar del adulto may		18.910.717	(18.910.717)	-100
244024003 Estampilla procultura		151.048.765	(151.048.765)	-100
244024004 Estampilla Universidad Tecnològica de		107.680.151	(107.680.151)	-100
244024005 Tasa Pro Deporte y Recreacion Acuer		143.089.060	(143.089.060)	-100
244024501 Estampilla procultura fls		14.183.065	(14.183.065)	-100
244024502 Estampilla Universidad Tecnològica de		2.763.327	(2.763.327)	-100
244024503 Tada Pro Deporte y Recreacion Acued		69.300	(69.300)	-100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	47.264.417	12.621.168	34.643.249	274
244501 VENTA DE BIENES	31.207.000	31.207.010	(10)	
244501001 Venta de bienes	31.207.000	31.207.010	(10)	
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.391.540.417	2.092.880.634	298.659.783	14
244502001 Venta de servicios	2.391.540.417	2.092.880.634	298.659.783	14
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(132.470.000)	(132.470.238)	238	
244505001 Compra de bienes(db)	(132.470.000)	(132.470.238)	238	
244575 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB	(28.435.000)	(28.434.786)	(214)	
244575001 Impuesto a las ventas retenido (db)	(28.435.000)	(28.434.786)	(214)	
244580 VALOR PAGADO (DB)	(2.214.578.000)	(1.950.561.453)	(264.016.547)	14
244580001 Valor pagado (db)	(2.214.578.000)	(1.950.561.453)	(264.016.547)	14
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	30.647.728	14.915.133	15.732.594	105
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	30.647.732	14.915.133	15.732.599	105
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	30.647.732	14.915.133	15.732.599	105
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	(4)		(4)	100
248004001 Acciones de salud pública	(4)		(4)	100
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.716.518.893	17.554.824.685	6.161.694.208	35

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	163.725.374	400.026.814	(236.301.440)	-59
249032001 Cheques no cobrados o por reclamar	163.725.374	400.026.814	(236.301.440)	-59
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	206.606.700	126.086.500	80.520.200	64
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	206.606.700	126.086.500	80.520.200	64
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	21.949.359.697	16.461.559.483	5.487.800.214	33
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.006.679.666	1.515.643.837	491.035.829	32
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	14.799.648.847	9.809.486.201	4.990.162.646	51
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	196.398.437	189.798.982	6.599.455	3
249039007 Saldo a favor contribuyentes Valorizac	4.944.377.532	4.944.377.532		
249039008 Saldo a favor alumbrado publico no re	2.255.215	2.252.931	2.284	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	470.658.500	432.020.000	38.638.500	9
249050001 Aportes al icbf y sena	470.658.500	432.020.000	38.638.500	9
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	124.378.513	121.053.148	3.325.365	3
249051001 Servicios públicos	124.378.513	121.053.148	3.325.365	3
249054 HONORARIOS	4.536.320	90.000	4.446.320	4.940
249054001 Honorarios	4.536.320	90.000	4.446.320	4.940
249055 SERVICIOS	797.253.789		797.253.789	100
249055500 Servicios fls	797.253.789		797.253.789	100
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.988.740	(13.988.740)	-100
249090001 Devoluciones		13.988.740	(13.988.740)	-100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	453.546.279.345	432.947.643.660	20.598.635.685	5
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	59.487.289.299	37.949.369.491	21.537.919.808	57
251102 CESANTÍAS	1.914.750.718	2.803.508.420	(888.757.702)	-32
251102001 Cesantias ley 100 empleados	1.617.527.661	2.589.719.790	(972.192.129)	-38
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	189.634.161	150.621.080	39.013.081	26
251102500 Cesantias ley 100 fls	107.588.896	63.167.550	44.421.346	70
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	247.309.979	297.335.214	(50.025.235)	-17
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	195.600.174	245.608.760	(50.008.586)	-20
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	45.651.616	45.862.660	(211.044)	
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	6.058.189	5.863.794	194.395	3
251104 VACACIONES	12.685.838.529	11.947.643.540	738.194.989	6
251104001 Vacaciones empleados	510.839.356	1.085.634.319	(574.794.963)	-53
251104003 Vacaciones educación	12.125.092.314	10.832.190.515	1.292.901.799	12
251104500 Vacaciones fls	49.906.859	29.818.706	20.088.153	67
251105 PRIMA DE VACACIONES	17.306.283.702	7.375.760.489	9.930.523.213	135
251105001 Prima de vacaciones empleados	9.269.528.325	801.892.510	8.467.635.815	1.056
251105003 Prima de vacaciones educación	7.649.953.631	6.552.605.876	1.097.347.755	17
251105500 Prima de vacaciones fls	386.801.746	21.262.103	365.539.643	1.719
251106 PRIMA DE SERVICIOS	13.113.621.813	2.722.667.789	10.390.954.024	382
251106001 Prima de servicios empleados	10.202.911.804	408.818.723	9.794.093.081	2.396
251106003 Prima de servicios educación	2.656.252.550	2.300.503.075	355.749.475	15
251106500 Prima de servicios fls	254.457.459	13.345.991	241.111.468	1.807
251107 PRIMA DE NAVIDAD	12.747.974.423	11.387.155.039	1.360.819.384	12
251107001 Prima de navidad empleados	712.956.729	(123.858.845)	836.815.574	-676
251107003 Prima de navidad educación	12.022.031.866	11.519.705.950	502.325.916	4
251107500 Prima de navidad fls	12.985.828	(8.692.066)	21.677.894	-249

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
251109 BONIFICACIONES	524.181.110	456.889.891	67.291.219	15
251109001 Bonificacion por servicios	389.472.567	348.027.787	41.444.780	12
251109002 Bonificacion por recreacion	98.422.250	90.825.726	7.596.524	8
251109003 Bonificacion por servicios educacion	7.636.446	(15.953.469)	23.589.915	-148
251109004 Bonificacion por recreacion educación	1.593.806	16.004.973	(14.411.167)	-90
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	4.091.820	2.658.725	1.433.095	54
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	22.964.221	15.326.149	7.638.072	50
251110 OTRAS PRIMAS	299.683.174	365.690.265	(66.007.091)	-18
251110001 Primas extralegales	229.298.995	274.785.212	(45.486.217)	-17
251110007 Prima de alimentación	70.384.179	90.905.053	(20.520.874)	-23
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.581.200	3.602.500	(21.300)	-1
251111001 Aportes riesgos laborales	3.581.200	3.602.500	(21.300)	-1
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	102.408.200	94.424.200	7.984.000	8
251122001 Aportes a fondos pensionales	102.408.200	94.424.200	7.984.000	8
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	129.751	1.073.144	(943.393)	-88
251123001 Aportes a Seguridad Social en Salud		1.073.144	(1.073.144)	-100
251123500 Aportes a Seguridad Social en Salud F	129.751		129.751	100
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	541.526.700	493.619.000	47.907.700	10
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	541.526.700	493.619.000	47.907.700	10
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	4.703.846.114	6.539.183.035	(1.835.336.921)	-28
251202 PRIMAS	34.215.966	34.550.360	(334.394)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	34.215.966	34.550.360	(334.394)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.669.630.148	6.504.632.675	(1.835.002.527)	-28
251204002 Cesantias retroactivas	4.669.630.148	6.504.632.675	(1.835.002.527)	-28
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	389.355.143.932	388.459.091.134	896.052.798	
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.328.057.099	5.641.071.807	686.985.292	12
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	6.328.057.099	5.641.071.807	686.985.292	12
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	3.504.550.176	868.138.983	2.636.411.193	304
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	3.504.550.176	868.138.983	2.636.411.193	304
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	374.732.098.274	373.601.112.294	1.130.985.980	
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	374.732.098.274	373.601.112.294	1.130.985.980	
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	4.790.438.383	8.348.768.050	(3.558.329.667)	-43
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	4.790.438.383	8.348.768.050	(3.558.329.667)	-43
27 PROVISIONES	134.126.392.968	199.912.823.967	(65.786.430.999)	-33
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	134.126.392.968	199.912.823.967	(65.786.430.999)	-33
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	134.126.392.968	199.912.823.967	(65.786.430.999)	-33
270190001 Otros litigios y demandas	134.126.392.968	199.912.823.967	(65.786.430.999)	-33
29 OTROS PASIVOS	334.387.188.115	299.919.593.262	34.467.594.853	11
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	609.201.708	607.219.345	1.982.363	
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	609.201.708	607.219.345	1.982.363	
290101001 Anticipos sobre venta de bienes y serv	609.201.708	607.219.345	1.982.363	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		32.138.025	(32.138.025)	-100
290201 EN ADMINISTRACIÓN		32.138.025	(32.138.025)	-100
290201001 Convenios		32.138.025	(32.138.025)	-100
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.614.972.974	4.649.219.713	965.753.261	21
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	138.076.975	173.140.089	(35.063.114)	-20

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
291005001 Arrendamientos	138.076.975	173.140.089	(35.063.114)	-20
291007 VENTAS	154.903.400	1.264.150.322	(1.109.246.922)	-88
291007001 Central minorista capital		1.264.150.322	(1.264.150.322)	-100
291007002 Ventas inmuebles	154.903.400		154.903.400	100
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI(	5.321.992.599	3.211.929.302	2.110.063.297	66
291090001 Otros ingresos recibidos por anticipad(		20.164	(20.164)	-100
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	1.603.060.543	359.863.282	1.243.197.261	345
291090003 Fiduprevisora aportes patronales	3.718.932.056	2.852.045.856	866.886.200	30
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	309.425.380.738	294.264.261.093	15.161.119.645	5
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	309.425.380.738	294.264.261.093	15.161.119.645	5
291705001 Anticipo autorretención industria y com	244.934.735.563	237.545.183.275	7.389.552.288	3
291705003 Anticipo autorretención reteica	30.688.915.325	25.264.197.987	5.424.717.338	21
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerd	22.563.380.661	21.363.763.642	1.199.617.019	6
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	11.238.349.189	10.091.116.189	1.147.233.000	11
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18.737.632.695	366.755.086	18.370.877.609	5.009
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	18.737.632.695	366.755.086	18.370.877.609	5.009
299002002 Convenio Interadministrativo Departam	17.299.213	17.299.213		
299002003 Convenio Interadministrativo Coldepor	105.750.000	105.750.000		
299002004 Convenio Interadministrativo ENTERR	158.705.873	158.705.873		
299002005 Convenio Interadministrativo SDE-CD	85.000.000	85.000.000		
299002006 Convenio Interadministrativo Fosecon	1.161.831.591		1.161.831.591	100
299002007 Convenio Interadministrativo Invias No	450.000.000		450.000.000	100
299002008 Convenio Interadministrativo MIn Depc	121.373.000		121.373.000	100
299002009 Convenio de Asociacion Gobernacion	200.000.000		200.000.000	100
299002010 Convenio Interadministrativo FNGRD M	12.452.344.004		12.452.344.004	100
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr	86.820.402		86.820.402	100
299002012 Convenio Coid 953-2022	1.998.255.532		1.998.255.532	100
299002013 Convenio Interadministrativo Coid 952	1.900.253.080		1.900.253.080	100
Total pasivo :	1.101.597.456.921	1.051.205.241.258	50.392.215.663	5
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.813.733.752.316	1.508.039.904.632	305.693.847.683	20
3105 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.149.663.004		
310506 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.149.663.004		
310506001 Municipio	1.624.821.718.966	1.624.821.718.966		
310506006 Inversiones	33.438.000	33.438.000		
310506007 Cartera (db)	(173.062.669.547)	(173.062.669.547)		
310506008 Saneamiento contable resolucion no 1	(90.905.243.807)	(90.905.243.807)		
310506500 Fondo local de salud	11.100.988.160	11.100.988.160		
310506501 Saneamiento contable resolucion no 1	161.431.231	161.431.231		
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(59.050.011.830)	(94.025.410.074)	34.975.398.244	-37
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	532.816.573.993	491.974.156.187	40.842.417.806	8
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	376.487.233.809	349.327.092.780	27.160.141.029	8
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	154.938.255.608	142.363.519.965	12.574.735.643	9
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	1.156.788.608	49.247.474	1.107.541.134	2.249

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
310901501 Resultado del Impacto por la Transicio	61.644.352	61.644.352		
310901502 CR Depuración Contable Mayor Valor	172.651.616	172.651.616		
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(591.866.585.823)	(585.999.566.261)	(5.867.019.562)	1
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(153.201.990.346)	(147.589.641.524)	(5.612.348.822)	4
310902004 Cartera Devolucion Valorizacion (DB)	(1.120.029.715)	(1.120.029.715)		
310902500 Pérdidas o déficits acumulados FLS	(584.505.258)	(584.534.518)	29.260	
310902501 DB Depuración Contable Menor Valor	(259.461.192)	(4.761.192)	(254.700.000)	5.350
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	359.798.527.594	122.394.395.256	237.404.132.338	194
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	359.798.527.594	122.394.395.256	237.404.132.338	194
311001001 Excedente del ejercicio	359.798.527.594	122.394.395.256	237.404.132.338	194
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN [	114.617.264.299	65.152.700.631	49.464.563.668	76
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	114.617.264.299	65.152.700.631	49.464.563.668	76
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	3.290.851.040	1.859.438.932	57
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillad	107.322.318.940	60.516.286.696	46.806.032.244	77
314803003 Empresa de aseo	1.399.656.104	617.484.329	782.171.775	127
314803004 Diagnosticentro	744.999.283	728.078.566	16.920.717	2
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN [	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
314902001 Empresa de energia	67.041.426.174	62.507.118.462	4.534.307.712	7
314902002 Terminal de transporte de pereira	12.998.763.763	12.958.760.547	40.003.216	
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
315101001 Ganancia o perdida actuarial beneficio	(53.821.880.688)	(33.097.323.193)	(20.724.557.495)	63
Total patrimonio :	1.813.733.752.316	1.508.039.904.632	305.693.847.683	20
Total Pasivo más Patrimonio :	2.915.331.209.236	2.559.245.145.890	356.086.063.346	14

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	52.838.119.036	42.053.441.163	10.784.677.873	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
831510001 Propiedad, planta y equipo	793.123.546	793.123.546		
831510002 Equipo medico y cientifico	13.860.609	13.860.609		
831510003 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.590.386	20.631.670	18.958.716	92
831510005 Equipo de transporte, traccion y elevac	405.741.852	653.040.642	(247.298.790)	-38
831510006 Redes, lineas y cables	165.500	165.500		
831510009 Maquinaria y equipo	989.963.031	989.963.031		
831510011 Baja de bienes inmuebles	5.327.016	5.327.016		
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		
834704001 Bienes inmuebles entregados a tercer	27.215.147.650	27.215.147.650		
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS A	69.806.800		69.806.800	100
835402 BIENES INMUEBLES	69.806.800		69.806.800	100
835402001 Bienes inmuebles	69.806.800		69.806.800	100

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23.305.392.646	12.362.181.499	10.943.211.147	89
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR(	23.305.392.646	12.362.181.499	10.943.211.147	89
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	2.099.120.129	2.218.557.430	(119.437.301)	-5
839090005 Centro comercial la 17	39.918.949	43.162.016	(3.243.067)	-8
839090007 Fondo local de salud		727.681.085	(727.681.085)	-100
839090009 Bazar popular el mechero y rancho de	2.342.837.175	2.342.837.175		
839090011 Otras cuentas deudoras	3.436.414.400	3.436.414.400		
839090012 Impuesto de vehiculos 20%	11.793.572.600		11.793.572.600	100
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	52.838.119.036	42.053.441.163	10.784.677.873	26
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	52.838.119.036	42.053.441.163	10.784.677.873	26
891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.495.070.730	2.476.112.014	18.958.716	1
891506001 Activos totalmente depreciados,agotac	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		
891518001 Bienes entregados a terceros	27.215.147.650	27.215.147.650		
891528 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (	69.806.800		69.806.800	100
891528001 Inmuebles	69.806.800		69.806.800	100
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR(	23.058.093.856	12.362.181.499	10.695.912.357	87
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F		727.681.085	(727.681.085)	-100
891590002 Central minorista	2.099.120.129	2.218.557.430	(119.437.301)	-5
891590004 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
891590005 Centro comercial la 17	39.918.949	43.162.016	(3.243.067)	-8
891590006 El mechero y rancho de lata	2.342.837.175	2.342.837.175		
891590008 Otras cuentas deudoras de control	3.189.115.610	3.436.414.400	(247.298.790)	-7
891590009 Impuesto vehiculos 20%	11.793.572.600		11.793.572.600	100

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	431.621.979.568	433.202.780.055	(1.580.800.487)	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	414.749.114.404	415.018.347.128	(269.232.724)	
912001 CIVILES	290.065.451	290.065.451		
912001001 Civiles	290.065.451	290.065.451		
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	414.459.048.953	414.728.281.677	(269.232.724)	
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	414.459.048.953	414.728.281.677	(269.232.724)	
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	20.685.822.381	66.707.423.935	(46.021.601.555)	-69
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.039.343.536	1.918.744.622	1.120.598.914	58
930102 DERECHOS	3.039.343.536	1.918.744.622	1.120.598.914	58
930102001 Depositos judiciales	3.039.343.536	1.918.744.622	1.120.598.914	58
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	2.878.687.493	3.043.811.357	(165.123.864)	-5
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	2.878.687.493	3.043.811.357	(165.123.864)	-5
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	663.271.724	641.122.489	22.149.235	3
930803002 Fiducia santa clara	401.702.515	260.761.253	140.941.262	54
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	768.167.583	713.548.947	54.618.636	8

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Diferencia	%
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	182.108	12.731.262	(12.549.154)	-99
930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe	92.486.686	28.879.904	63.606.782	220
930803007 Fiducia colpatria	375.321.842	572.195.323	(196.873.481)	-34
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	505.985.243	(505.984.943)	-100
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	577.554.735	308.586.936	268.967.799	87
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14.767.791.352	61.744.867.957	(46.977.076.605)	-76
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓ	14.641.718.782	61.615.461.671	(46.973.742.889)	-76
939011001 Vigencias futuras	14.641.718.782	61.615.461.671	(46.973.742.889)	-76
939015 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	126.072.570	129.406.286	(3.333.716)	-3
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	126.072.570	129.406.286	(3.333.716)	-3
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	452.307.801.949	499.910.203.991	(47.602.402.042)	-10
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	431.621.979.568	433.202.780.055	(1.580.800.487)	
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	414.749.114.404	415.018.347.128	(269.232.724)	
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)	20.685.822.381	66.707.423.935	(46.021.601.555)	-69
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	2.878.687.493	3.043.811.357	(165.123.864)	-5
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	663.271.724	641.122.489	22.149.235	3
991510002 Fiducia santa clara	401.702.515	260.761.253	140.941.262	54
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	768.167.583	713.548.947	54.618.636	8
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	182.108	12.731.262	(12.549.154)	-99
991510005 Fiducia banco de occidente gilberto pe	92.486.686	28.879.904	63.606.782	220
991510007 Fiducia colpatria	375.321.842	572.195.323	(196.873.481)	-34
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	505.985.243	(505.984.943)	-100
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	577.554.735	308.586.936	268.967.799	87
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	3.039.343.536	1.918.744.622	1.120.598.914	58
991524001 Depósitos judiciales	3.039.343.536	1.918.744.622	1.120.598.914	58
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	14.767.791.352	61.744.867.957	(46.977.076.605)	-76
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	14.641.718.782	61.615.461.671	(46.973.742.889)	-76
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	126.072.570	129.406.286	(3.333.716)	-3

Total Cuentas Orden Acreedor :

ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO