MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Mayo 27, 2023 6:58 PM

A Abril DE 2023 Vs Abril DE 2022

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
1 ACTIVOS			455.834.036.400	16
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	351.954.797.842	161.301.908.003	190.652.889.838	118
1105 CAJA	21.793.191	16.500.000	5.293.191	32
110502 CAJA MENOR	21.793.191	16.500.000	5.293.191	32
110502001 Caja menor personería	1.300.000	1.300.000		
110502002 Caja menor despacho alcaldía	3.200.000	2.500.000	700.000	28
110502003 Caja menor sec. administrativa	1.000.000	800.000	200.000	25
110502004 Caja menor sec. jurídica	1.000.000	800.000	200.000	25
110502005 Caja menor sec. gobierno	1.000.000	800.000	200.000	25
110502006 Caja menor sec. hacienda	1.500.000	1.000.000	500.000	50
110502007 Caja menor sec. infraestructura	1.000.000	800.000	200.000	25
110502008 Caja menor sec. planeación	1.000.000	800.000	200.000	25
110502009 Caja menor sec. des. social, econ. y p	1.000.000	800.000	200.000	25
110502010 Caja menor sec. educación	1.000.000	800.000	200.000	25
110502012 Caja menor sec. desarrollo rural	993.191		993.191	100
110502013 Caja menor Secretaria Vivienda	1.000.000	800.000	200.000	25
110502014 Caja menor secretaria recreacion y de	1.000.000	800.000	200.000	25
110502015 Caja menor secretaria salud y protec	1.000.000	800.000	200.000	25
110502020 Caja menor sec. de tecnologias de la i	1.000.000	800.000	200.000	25
110502021 Caja menor. secretaria privada	1.000.000	800.000	200.000	25
110502022 Caja menor. secretaia de cultura	1.000.000	800.000	200.000	25
110502023 Caja menor. sec. desarrorro economic	1.000.000	800.000	200.000	25
110502024 Caja menor. Bomberos voluntarios		500.000	(500.000)	-100
110502025 Caja menor diger	800.000		800.000	100
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	351.933.004.651	161.285.408.003	190.647.596.647	118
111005 CUENTA CORRIENTE	2.484.730.907	1.615.664.193	869.066.714	54
111005003 Banco de occidente	476.197.544	450.000.000	26.197.544	6
111005004 Banco bogota	351.364.637	395.831.958	(44.467.321)	-11
111005011 Banco helm bank	1.657.168.726	769.832.235	887.336.492	115
111006 CUENTA DE AHORRO	348.366.241.924	158.741.707.704	189.624.534.220	119
111006001 Bancolombia	11.142.929.027	16.524.597.994	(5.381.668.967)	-33
111006003 Banco colpatria	27.320.994.463	380.280.410	26.940.714.053	7.084
111006004 Banco popular	12.070.998.214	5.632.689.486	6.438.308.728	114
111006008 Banco de occidente	53.713.391.328	6.987.334.347	46.726.056.982	669
111006011 Banco colmena	2.928.149.857	1.765.217.811	1.162.932.045	66
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	37.305.646.602	19.934.446.798	17.371.199.804	87
111006015 Banco caja social	28.513.031.266	15.931.925.231	12.581.106.035	79
111006016 Bancafe	4.784.860.551	1.970.216.830	2.814.643.721	143
111006017 Davivienda	92.842.846.695	46.740.652.261	46.102.194.434	99
111006018 Banco sudameris	14.353.115.629	9.506.010.092	4.847.105.537	51
111006019 Banco agrario	9.213.674	120.050.558	(110.836.884)	-92
111006020 Banco de bogota	34.272.953.292	19.974.640.253	14.298.313.039	72
111006021 Banco av.villas	508.185.769	793.559.773	(285.374.005)	-36
111006022 Banco helm	10.664.367.690	105.559	10.664.262.131	**********
111006023 Banco corpbanca	15.289.143.027	11.686.293.979	3.602.849.048	31
111006025 Bancoomeva	2.111.041.086	593.686.322	1.517.354.764	256

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
111006027 Banco Mundo Mujer	535.373.754	200.000.000	335.373.754	168
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1.082.031.820	927.956.209	154.075.611	17
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	1.082.031.820	927.956.209	154.075.611	17
111013 DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARI		79.898	(79.898)	-100
111013001 Banco de occidente cta 033-86610-4		79.898	(79.898)	-100
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	616.826.702.255	588.157.461.815	28.669.240.440	5
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	130.986.278		
122413 ACCIONES ORDINARIAS	130.986.278	130.986.278		
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	81.620.000		
122413015 Sociedad promotora proyecto arquime	24.000.000	24.000.000		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	486.903.046.781	476.516.246.529	10.386.800.252	2
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	486.903.046.781	476.516.246.529	10.386.800.252	2
122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado	454.052.026.123	447.245.442.334	6.806.583.789	2
122705020 Empresa de aseo de pereira s.a.	4.571.295.063	2.914.128.525	1.657.166.538	57
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.511.417.713	2.518.740.183	(7.322.470)	
122705023 Paque tematico de flora y fauna de per	25.768.307.882	23.837.935.487	1.930.372.395	8
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	129.116.106.848	111.851.124.132	17.264.982.716	15
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	129.116.106.848	111.851.124.132	17.264.982.716	15
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	116.385.681.951	98.778.654.340	17.607.027.611	18
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	12.730.424.897	13.072.469.792	(342.044.895)	-3
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CF		1.017.457.472	(1.017.457.472)	-100
128044 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA		(1.017.457.472)	1.017.457.472	-100
128044023 Paque tematico de flora y fauna de per		(1.017.457.472)	1.017.457.472	-100
13 CUENTAS POR COBRAR	485.456.357.969	480.558.083.404	4.898.274.565	1
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	320.288.840.447	366.827.935.597	(46.539.095.149)	-13
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	295.642.970.307	355.223.247.870	(59.580.277.563)	-17
130507001 Impuesto predial unificado	251.175.022.014	240.971.578.769	10.203.443.245	4
130507002 Impuesto predial unificado vigencias a		60.964.609.681	(60.964.609.681)	-100
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	44.348.309.986	42.388.766.739	1.959.543.247	5
130507004 Impuesto predial porcentaje carder Re		10.762.653.612	(10.762.653.612)	-100
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092	119.638.307	135.639.069	(16.000.762)	-12
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.703.285.100	5.571.690.454	6.131.594.646	110
130508001 Impuesto industria y ccio	9.994.127.059	495.929.993	9.498.197.066	1.915
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.709.158.041	11.835.000	1.697.323.041	14.342
130508004 Impuesto de industria y comercio viger		4.578.716.587	(4.578.716.587)	-100
130508008 Anticipo autorretencion industria y com		485.208.874	(485.208.874)	-100
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	980.240.122	834.785.293	145.454.829	17
130521002 Avisos, tableros y vallas	776.991.664	22.363.865	754.627.799	3.374
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	203.248.458	1.764.000	201.484.458	11.422
130521004 Avisos, tableros y vallas vigencias ante		760.879.229	(760.879.229)	-100

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
130521005 Anticipo autorretención avisos y tablerc		49.778.199	(49.778.199)	-100
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	76.228.521	65.180.148	11.048.373	17
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	76.228.521	65.180.148	11.048.373	17
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	5.325.392.000		5.325.392.000	100
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	5.325.392.000		5.325.392.000	100
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	2.781.439.000	2.274.788.486	506.650.514	22
130535001 Sobretasa a la gasolina	2.781.439.000	2.274.788.486	506.650.514	22
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.887.222.381	2.190.488.367	696.734.015	32
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.778.475.085	1.721.091.207	1.057.383.879	61
130545003 Impuesto sobre servicio de alumbrado		361.021.509	(361.021.509)	-100
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg	108.747.296	9.377.038	99.370.258	1.060
130545006 Impuesto de alumbrado publico no reg		98.998.613	(98.998.613)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	892.063.017	586.606.462	305.456.555	52
130562001 Sobretasa bomberil	671.848.031	28.400.098	643.447.933	2.266
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	220.214.986	682.428	219.532.558	32.169
130562003 Sobretasa bomberial vigencias anterio		380.642.343	(380.642.343)	-100
130562004 Anticipo autorretención sobretasa bom		176.881.593	(176.881.593)	-100
130588 ESTAMPILLAS		81.148.517	(81.148.517)	-100
130588001 Probienestar adulto mayor		50.000.000	(50.000.000)	-100
130588002 Pro cultura		31.148.517	(31.148.517)	-100
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	75.530.247.368	48.967.759.804	26.562.487.564	54
131101 TASAS	107.344.095	168.237.283	(60.893.188)	-36
131101005 Aprovechamiento economico del espa	107.344.095	168.237.283	(60.893.188)	-36
131102 MULTAS Y SANCIONES	4.854.927.514	3.015.151.418	1.839.776.096	61
131102002 Rentas varias	6.175.527	6.175.527		
131102003 Multas - generales		706.912	(706.912)	-100
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	30.205.300	164.855.567	(134.650.267)	-82
131102006 Sanciones	4.818.546.687	2.843.413.412	1.975.133.275	69
131103 INTERESES	68.976.986.099	44.553.440.327	24.423.545.772	55
131103001 Intereses predial	61.619.235.820	39.120.899.384	22.498.336.436	58
131103002 Intereses industria y comercio	4.931.809.078	4.113.291.017	818.518.061	20
131103009 Intereses sobretasa bomberil	407.619.294	278.096.303	129.522.991	47
131103010 Intereses alumbrado público	1.606.582.616	1.019.004.380	587.578.236	58
131103015 Intereses avisos y tableros	376.944.463		376.944.463	100
131103016 Intereses alumbrado publico no regula	34.794.828	22.149.243	12.645.585	57
131127 CONTRIBUCIONES	126.845.379		126.845.379	100
131127002 Especiales	126.845.379		126.845.379	100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	209.908.669	78.336.255	131.572.414	168
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	209.908.669	78.336.255	131.572.414	168
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	962.430.859	857.353.313	105.077.546	12
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	85.100.215	144.692.781	(59.592.566)	-41
131138002 Coljuegos	877.330.644	712.660.532	164.670.112	23
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	291.804.753	295.241.208	(3.436.455)	-1
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café	2.621.849	(3.436.774)	6.058.623	-176
131190006 Bomberos	(8.415.311)	1.079.767	(9.495.078)	-879

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
1316 VENTA DE BIENES		14.106.797	(14.106.797)	-100
131606 Bienes Comercializados		14.106.797	(14.106.797)	-100
13160610 Urbanizacion Santa Clara		14.106.797	(14.106.797)	-100
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13.026.582.419	14.100.249.090	(1.073.666.671)	-8
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	390.507.015	106.014	390.401.001	368.254
133701007 Fosyga sin situación de fondos	390.507.015	106.014	390.401.001	368.254
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	331.913.435	252.688.198	79.225.236	31
133702001 Sistema general de regalias asignacio	92.206.916	73.489.378	18.717.538	25
133702002 Para ahorro pensional territorial	239.706.519	179.198.820	60.507.699	34
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.467.581.909	6.245.442.793	1.222.139.116	20
133703001 Sgp salud publica	385.345.908	359.219.057	26.126.851	7
133703003 Sgp oferta csdf	189.995.077	179.389.854	10.605.223	6
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	6.892.240.924	5.706.833.882	1.185.407.042	21
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.807.359.206		1.807.359.206	100
133704004 Sgp aportes docentes ssdf	1.807.359.206		1.807.359.206	100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.867.845.657	1.597.761.349	270.084.308	17
133705001 Sgp cultura	112.070.739	95.865.681	16.205.058	17
133705002 Sgp deporte	149.427.653	127.820.908	21.606.745	17
133705003 Sgp libre inversion	1.419.562.699	1.214.298.628	205.264.071	17
133705004 Fonpet ley 863/03	186.784.566	159.776.132	27.008.434	17
133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	469.937.729	5.376.580.350	(4.906.642.621)	-91
133706001 Sgp participacion para pensiones	469.937.729	5.376.580.350	(4.906.642.621)	-91
133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	90.398.987	75.966.134	14.432.853	19
133707001 Sgp alimentacion escolar	90.398.987	75.966.134	14.432.853	19
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	592.493.258	543.159.029	49.334.229	9
133710001 Sgp aseo	192.754.301	192.754.301		
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	209.515.545	209.515.539	6	
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	190.223.412	140.889.189	49.334.223	35
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.545.223	8.545.223		
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte	8.545.223	8.545.223		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.927.802.154	62.219.655.939	(31.291.853.784)	-50
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.809.725.630	2.328.236.704	481.488.926	21
138408001 Cuotas partes de pensiones	2.809.725.630	2.328.236.704	481.488.926	21
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.955.386.023	4.097.725.313	857.660.710	21
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	3.662.189.608	3.686.514.586	(24.324.978)	-1
138410003 Aportes docentes educación	1.293.196.415	77.496.234	1.215.700.181	1.569
138410004 Aportes patronales educación		333.714.493	(333.714.493)	-100
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	15.483.014.292	49.100.370.914	(33.617.356.622)	-68
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	14.606.628.551	1.400.000.000	13.206.628.551	943
138414002 Dividendos y participaciones por cobra	876.385.741	47.700.370.914	(46.823.985.173)	-98
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.611.309.795	3.169.927.298	441.382.497	14
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.926.817.760	1.642.928.860	283.888.900	17
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.684.492.035	1.526.998.438	157.493.597	10
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	822.533.622	691.886.329	130.647.293	19
138436001 Intereses central minorista	766.965.996	639.083.268	127.882.728	20
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	55.567.626	52.803.061	2.764.565	5

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	359.091.102	411.520.729	(52.429.626)	-13
138439001 Arrendamiento operativo	359.091.102	411.080.393	(51.989.290)	-13
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura		440.336	(440.336)	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN/	2.520.453	636.954	1.883.499	296
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	2.520.453	636.954	1.883.499	296
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.884.221.238	2.419.351.699	464.869.539	19
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.054.592.458	(25.158.176)	-1
138490003 Entidades bancarias	130.710.151	1.938.902	128.771.249	6.641
138490006 Otros deudores entidades financieras	568.292.058	312.477.058	255.815.000	82
138490007 Otros deudores (tercero)	21.062.111	32.441.822	(11.379.711)	-35
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque	2.492.871	12.566.778	(10.073.907)	-80
138490009 Seguros	5.631.260	5.334.680	296.580	6
138490010 Otros deudores servicios publicos por	7.257.299		7.257.299	100
138490011 Administracion arrendamientos	38.905.264		38.905.264	100
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	80.435.941		80.435.941	100
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	213.936.257.324	192.312.786.821	21.623.470.504	11
138501 VENTA DE BIENES	98.896.335	98.623.809	272.526	
138501002 Ciudadela del cafe b	6.140.354	6.140.354		
138501011 Padre jose antonio valencia	3.257.680	3.257.680		
138501015 Villa consota a	1.321.503	1.321.503		
138501016 Villa consota b	4.295.228	4.295.228		
138501021 Samaria i	10.418.457	10.418.457		
138501024 Lote albania	12.449.945	12.449.945		
138501025 Los almendros	3.602.569	3.602.569		
138501027 La bretaña	3.484.116	3.484.116		
138501029 Mirador de naranjito	1.060.607	1.060.607		
138501036 Urbanizacion santa clara	52.865.876	52.593.350	272.526	1
138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	49.762.340.637	41.972.957.932	7.789.382.705	19
138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	201.763.745	158.810.969	42.952.776	27
138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre	33.777.972.963	31.220.252.013	2.557.720.950	8
138514004 Otras cuentas por cobrar inducom	4.445.376.133	3.995.936.614	449.439.519	11
138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	493.440.485	404.665.889	88.774.596	22
138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table	421.456.751	323.486.356	97.970.395	30
138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo	149.177.408	299.786.654	(150.609.246)	-50
138514014 Otras cuentas por cobrar Carder	5.842.944.548	5.381.654.717	461.289.831	9
138514015 Impuesto de vehiculo	4.207.462.400		4.207.462.400	100
138514016 Anticipos Avisos y tableros	28.523.878		28.523.878	100
138514017 Anticipo sobretasa bomberil	5.857.605		5.857.605	100
138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	160.989.459.507	147.155.703.159	13.833.756.348	9
138515013 Ingresos no tributarios	160.989.459.507	147.155.703.159	13.833.756.348	9
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.085.560.846	3.085.501.921	58.925	
138590001 Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		
138590002 Arrendamiento Operativo	79.298.586	79.298.586		
138590008 Luis alberto duque	21.027.663	20.968.738	58.925	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	168.253.371.744	203.884.410.643	(35.631.038.899)	-17

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
138601 VENTA DE BIENES	64.782.441	3.780.538.296	(3.715.755.855)	-98
138601002 Ciudadela del cafe	6.140.354	82.375.530	(76.235.176)	-93
138601011 Padre jose antonio valencia	3.257.680	112.789.244	(109.531.564)	-97
138601015 Villa consota a	1.321.503	20.551.819	(19.230.316)	-94
138601016 Villa consota b	4.295.228	56.215.012	(51.919.784)	-92
138601021 Samaria i	10.418.457	228.821.798	(218.403.341)	-95
138601024 Lote albania	12.449.945	866.928.191	(854.478.246)	-99
138601025 Los almendros	3.602.569	76.218.394	(72.615.825)	-95
138601027 La bretaña	3.484.116	60.274.267	(56.790.151)	-94
138601029 Mirador de naranjito	1.060.607	23.756.589	(22.695.982)	-96
138601034 Central minorista		2.175.253.727	(2.175.253.727)	-100
138601036 Urbanizacion santa clara	18.751.982	77.353.725	(58.601.743)	-76
138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	(51.043.773.669)	(66.428.558.309)	15.384.784.640	-23
138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(494.732.610)	(373.445.507)	(121.287.103)	32
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(43.118.279.890)	(58.361.347.334)	15.243.067.444	-26
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(6.443.570.407)	(6.215.258.186)	(228.312.221)	4
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(418.551.721)	(913.002.845)	494.451.124	-54
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(568.639.042)	(565.504.438)	(3.134.604)	1
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(112.605.816.861)	(133.301.448.187)	20.695.631.326	-16
138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predia	(62.644.808.045)	(96.375.607.039)	33.730.798.994	-35
138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus	(11.914.689.180)	(9.790.919.252)	(2.123.769.928)	22
138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre	(565.139.427)	(382.761.606)	(182.377.821)	48
138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb	(726.204.898)	(899.097.226)	172.892.328	-19
138614009 Ingresos no tributarios Sanciones	(36.457.377.096)	(25.555.464.849)	(10.901.912.247)	43
138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió	(297.598.215)	(297.598.215)		
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.538.998.774	373.865.851	4.165.132.922	1.114
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	52.055.764	47.171.341	4.884.423	10
138690006 Central Minorista intereses	2.512.974.631		2.512.974.631	100
138690007 Venta de Bienes intereses	1.647.273.868		1.647.273.868	100
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	678.176.919.567	553.825.666.908	124.351.252.658	22
1605 TERRENOS	218.677.822.778	217.973.449.458	704.373.320	
160501 URBANOS	185.630.250.608	185.727.714.608	(97.464.000)	
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	185.630.250.608	185.727.714.608	(97.464.000)	
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	4.291.697.879	801.837.320	19
160503002 Rurales	5.093.535.199	4.291.697.879	801.837.320	19
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.649.891.237	8.636.079.785	21.013.811.452	243
161501 EDIFICACIONES	3.144.407.052	3.497.182.676	(352.775.624)	-10
161501001 Edificaciones-varias del municipio	614.405.751	416.649.268	197.756.483	47
161501006 Estacion de policia centro	2.446.485.218	2.524.667.758	(78.182.540)	-3
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)	-100
161504001 Plantas,ductos y tuneles - varios		185.155.188	(185.155.188)	-100

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.505.484.185	4.953.741.921	21.551.742.264	435
161590002 Otras construcciones en curso	26.505.484.185	4.775.212.414	21.730.271.771	455
161590006 Casetas Comunales		178.529.507	(178.529.507)	-100
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.514.594.282	7.721.564.590	1.793.029.692	23
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.730.914.870	1.132.663.784	598.251.086	53
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	62.013.349	76.741.358	(14.728.009)	-19
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	847.995.659	238.146.183	609.849.475	256
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	493.164.122	493.164.122		
163501214 Herramientas y sus accesorios	98.875.680	95.746.060	3.129.619	3
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	295.724.657	318.223.931	(22.499.274)	-7
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	139.402.378	128.366.338	11.036.040	9
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	115.276.637	148.811.950	(33.535.314)	-23
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.367.293.106	1.209.276.180	158.016.926	13
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	21.241.051	21.371.551	(130.500)	-1
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.344.776.058	1.186.628.631	158.147.426	13
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	4.829.685.756	3.844.029.130	985.656.626	26
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	731.154.569	609.848.657	121.305.912	20
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	4.098.531.188	3.234.180.473	864.350.715	27
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	6.536.753	(2.123.253)	-32
163507223 Redes, lineas y cables	4.413.500	6.536.753	(2.123.253)	-32
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	66.163.470	60.308.490	5.854.980	10
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	66.163.470	60.308.490	5.854.980	10
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		
163703001 Edificaciones	75.312.100	75.312.100		
1640 EDIFICACIONES	488.126.791.427	379.885.201.985	108.241.589.442	28
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	93.024.606.273	26.073.438.652	66.951.167.621	257
164009001 Colegios y escuelas	93.024.606.273	26.073.438.652	66.951.167.621	257
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	225.591.771	225.591.771		

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
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		
164029001 Estacion de Bomberos	1.910.704.121	1.910.704.121		
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	158.595.880	156.472.627	2.123.253	1
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	158.595.880	156.472.627	2.123.253	1
165007223 Redes, lineas y cables	158.595.880	156.472.627	2.123.253	1
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.172.886.723	7.091.522.516	81.364.207	1
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4.091.669.477	4.093.968.577	(2.299.100)	
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	4.073.503.877	4.075.802.977	(2.299.100)	
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	710.200.414		
165505215 Instrumentos musicales y sus accesori	710.200.414	710.200.414		
165506 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	484.452.779	484.452.779		
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	484.452.779	484.452.779		
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	712.614.386	666.531.331	46.083.055	7
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	540.029.422	497.355.667	42.673.755	9
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	172.584.964	169.175.664	3.409.300	2
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	997.207.576	959.627.323	37.580.252	4
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	193.516.362	163.545.919	29.970.443	18
165511214 Herramientas y sus accesorios	803.691.213	796.081.404	7.609.809	1
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	2.496.782.003	2.332.610.535	164.171.468	7
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.496.782.003	2.332.610.535	164.171.468	7
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	461.158.529	446.952.369	14.206.160	3
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	2.035.623.473	1.885.658.165	149.965.308	8
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.358.617.190	6.172.800.169	185.817.022	3

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
166501 MUEBLES Y ENSERES	6.048.243.728	5.861.426.706	186.817.022	3
166501218 Mobiliario y enseres	6.048.243.728	5.861.426.706	186.817.022	3
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	310.373.462	311.373.462	(1.000.000)	
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	310.373.462	311.373.462	(1.000.000)	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.963.902.252	11.018.974.139	1.944.928.113	18
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.905.659.526	2.544.100.723	361.558.803	14
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.905.659.526	2.544.100.723	361.558.803	14
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.058.242.726	8.474.873.416	1.583.369.311	19
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	10.058.242.726	8.474.873.416	1.583.369.311	19
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	15.866.891.016	15.936.763.616	(69.872.600)	
167502 TERRESTRE	15.849.341.015	15.919.213.615	(69.872.600)	
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	15.849.341.015	15.919.213.615	(69.872.600)	
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	664.637.940	662.545.815	2.092.125	
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	664.637.940	662.545.815	2.092.125	
168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	664.637.940	662.545.815	2.092.125	
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	113.571.778.381	103.859.603.545	9.712.174.836	9
168501 EDIFICACIONES	72.705.057.016	66.160.899.779	6.544.157.238	10
168501001 Sector urbano	71.882.968.244	65.347.931.414	6.535.036.830	10
168501004 Otras edificaciones	822.088.772	812.968.365	9.120.407	1
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	58.665.881	57.064.043	1.601.838	3
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	58.665.881	57.064.043	1.601.838	3
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.286.154.320	4.762.355.932	523.798.388	11
168504201 Armas, accesorios y repuestos	4.961.783	3.628.983	1.332.800	37
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	419.404.114	312.624.095	106.780.018	34
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.649.222.599	3.389.648.776	259.573.822	8
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	400.223.824	363.461.073	36.762.751	10
168504214 Herramientas y sus accesorios	522.479.658	448.282.548	74.197.110	17
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	289.862.342	244.710.456	45.151.886	18
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.123.732.664	1.991.385.605	132.347.059	7
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	1.959.515.540	1.901.247.327	58.268.213	3
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	164.217.124	90.138.278	74.078.846	82
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	5.822.056.800	6.032.850.907	(210.794.107)	-3
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	288.325.977	287.409.810	916.167	
168506218 Mobiliario y enseres	5.533.730.823	5.745.441.097	(211.710.274)	-4
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	9.836.022.274	8.841.222.300	994.799.974	11
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.036.743.001	1.681.963.499	354.779.502	21
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	7.799.279.273	7.159.258.801	640.020.472	9
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	9.707.540.343	8.943.363.895	764.176.449	9
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	9.707.540.343	8.943.363.895	764.176.449	9
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	315.582.773	258.943.625	56.639.148	22
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	315.582.773	258.943.625	56.639.148	22

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
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	7.697.262.490	6.791.813.640	905.448.850	13
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	69.886.015	76.943.303	(7.057.288)	-9
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	55.611.704	50.211.417	5.400.287	11
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	479.745.748	377.026.195	102.719.553	27
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	190.480.993	200.683.629	(10.202.636)	-5
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	488.536.455	427.459.481	61.076.974	14
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	88.056.420	76.118.121	11.938.299	16
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	66.979.211	146.736.547	(79.757.336)	-54
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.860.898	14.173.273	687.625	5
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	895.043.654	792.189.948	102.853.706	13
168513214 Herramientas y sus accesorios	97.609.996	107.990.054	(10.380.057)	-10
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	190.414.716	161.171.188	29.243.528	18
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218 Mobiliarios y enseres	1.149.683.616	1.275.340.843	(125.657.227)	-10
168513223 Redes, líneas y cables	4.413.500	12.010.991	(7.597.491)	-63
168513224 Equipo y máquinas de procesamiento	3.904.663.565	3.072.482.651	832.180.914	27
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	860.427.163.094	839.202.361.907	21.224.801.187	3
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	170.967.888.375	139.403.553.150	31.564.335.225	23
170501 RED CARRETERA	124.938.317.397	119.354.520.223	5.583.797.174	5
170501001 Vias de comunicación en construcción	7.539.033.629	7.539.033.629		
170501003 Vias Megabus	59.575.820.931	58.961.027.248	614.793.683	1
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	11.719.242.081	11.154.769.565	564.472.516	5
170501009 Ciclo vía - Proyectos varios	32.163.005.708	30.112.510.645	2.050.495.063	7
170501010 Corredores Viales 2020	5.942.476.372	5.942.476.372		
170501011 Vias de comunicacion 2021	2.876.690.771	1.478.763.302	1.397.927.469	95
170501012 Conexion vial Pinares el bosque	956.108.443		956.108.443	100
170505 PARQUES RECREACIONALES	12.410.466.964	1.471.934.858	10.938.532.106	743
170505002 Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	967.876.226	198.897.256	21
170505003 Remodelacion Parque Guadalupe Zap	3.605.087.873	504.058.632	3.101.029.241	615
170505004 Proyecto Malecon Rio Otun	6.798.933.451		6.798.933.451	100
170505005 Proyecto Malecon Acceso Occidental A	248.898.584		248.898.584	100
170505006 Adecuacion Parque del cafe kiosko	590.773.574		590.773.574	100
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	33.619.104.014	18.577.098.070	15.042.005.945	81
170590002 Integracion cable -sistema integral de	25.486.117.925	15.279.704.960	10.206.412.965	67
170590003 Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	7.465.081.338	2.867.393.110	4.597.688.228	160
170590004 Mirador Cerro Canceles	430.000.000	430.000.000		
170590005 Puente peatonal -quebrada la Dulcera	154.882.260		154.882.260	100
170590006 Pozos cepticos zonas rurales	83.022.492		83.022.492	100
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	820.187.591.977	817.166.812.867	3.020.779.110	
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		

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
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	124.364.067.409	121.343.288.299	3.020.779.110	2
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	25.139.406.338	22.118.627.228	3.020.779.110	14
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	130.978.317.258	117.618.004.110	13.360.313.148	11
178501 RED CARRETERA	89.477.239.313	83.150.541.329	6.326.697.985	8
178501001 Red carretera	89.477.239.313	83.150.541.329	6.326.697.985	8
178505 PARQUES RECREACIONALES	24.439.383.060	23.083.904.190	1.355.478.870	6
178505001 Parques recreacionales	24.439.383.060	23.083.904.190	1.355.478.870	6
178509 RED AEROPORTUARIA	11.510.909.441	8.222.078.172	3.288.831.269	40
178509001 Red aeroportuaria	11.510.909.441	8.222.078.172	3.288.831.269	40
178510 BIBLIOTECAS	275.266.499	256.427.430	18.839.069	7
178510001 Bibliotecas	275.266.499	256.427.430	18.839.069	7
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	66.666.667	58.333.333	8.333.333	14
178513002 Obras de arte Servicio	66.666.667	58.333.333	8.333.333	14
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	5.208.852.278	2.846.719.656	2.362.132.622	83
178590001 Otros bienes de uso publico	5.208.852.278	2.846.719.656	2.362.132.622	83
19 OTROS ACTIVOS	318.570.776.680	232.533.198.969	86.037.577.711	37
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	158.757.644.422	146.005.148.797	12.752.495.626	9
190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS		146.005.148.797	(146.005.148.797)	-100
190404001 Proposito general		141.698.638.467	(141.698.638.467)	-100
190404002 Educacion		715.030.696	(715.030.696)	-100
190404003 Salud		3.591.479.634	(3.591.479.634)	-100
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	158.757.644.422		158.757.644.422	100
190410001 Proposito General	144.487.422.979		144.487.422.979	100
190410002 Educacion	7.022.807.328		7.022.807.328	100
190410003 Salud	7.247.414.116		7.247.414.116	100

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	92.858.490	81.938.273	10.920.217	13
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71.893.764	71.893.764		
190512500 Contribuciones efectivas fls	71.893.764	71.893.764		
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.964.726	10.044.509	10.920.217	109
190515001 Vacaciones anticipadas	6.493.572	5.550.912	942.660	17
190515002 Prima de vacaciones anticipadas	13.872.630	3.964.938	9.907.692	250
190515003 Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	598.524	528.659	69.865	13
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.954.501.505	22.347.211.801	10.607.289.704	47
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	32.954.501.505	22.347.211.801	10.607.289.704	47
190604001 Anticipos sobre contratos	21.439.337.591	20.743.816.653	695.520.938	3
190604002 Anticipos sobre compras	684.835.995	684.835.995		
190604003 Anticipos sobre contratos	10.830.327.919	918.559.153	9.911.768.766	1.079
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.552.430.197	56.334.772.599	64.217.657.598	114
190801 EN ADMINISTRACIÓN	117.229.823.665	55.938.135.136	61.291.688.529	110
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	103.285.956.338	36.380.917.157	66.905.039.181	184
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	7.000.000.000	(5.200.000.000)	-74
190801013 Convenio de Operación Megabus	11.419.861.280	7.669.861.280	3.750.000.000	49
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	596.260	1.000.000.000	(999.403.740)	-100
190801015 Convenio Interadministrativo No 9677	723.409.786	3.887.356.698	(3.163.946.912)	-81
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	3.291.406.837	364.987.399	2.926.419.438	802
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	93.827.448	130.472.115	(36.644.667)	-28
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	359.346.195	4.938.146	354.408.049	7.177
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	2.838.233.194	229.577.138	2.608.656.056	1.136
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	31.199.696	31.650.065	(450.369)	-1
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	31.199.696	31.650.065	(450.369)	-1
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.228.544	79.129.678	(1.901.134)	-2
190904 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.228.544	79.129.678	(1.901.134)	-2
190904001 Depósito financiero proyecto finagro	77.228.544	79.129.678	(1.901.134)	-2
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	388.429	380.576	7.853	2
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	388.429	380.576	7.853	2
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	88.429	80.576	7.853	10
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
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		
195102001 Edificaciones	1.791.030.271	1.791.030.271		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	256.624.656	221.189.883	35.434.773	16
195201 EDIFICACIONES	256.624.656	221.189.883	35.434.773	16
195201001 Edificaciones	256.624.656	221.189.883	35.434.773	16
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.397.131.913	3.557.836.856	(1.160.704.943)	-33
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.391.011.913	3.551.716.856	(1.160.704.943)	-33
197008001 Software (en bodega)	520.896.030	451.521.259	69.374.771	15
197008225 Software	1.572.615.883	2.522.993.970	(950.378.087)	-38

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
197008500 Software (en bodega) FLS		159.187.500	(159.187.500)	-100
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	418.014.127	(120.514.127)	-29
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.388.984.319	1.989.898.968	399.085.352	20
197508 SOFTWARES	2.388.984.319	1.989.898.968	399.085.352	20
197508025 Programa de procesamiento de datos	518.868.434	252.592.214	266.276.220	105
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.870.115.886	1.737.306.754	132.809.132	8
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN		46.332.915	(46.332.915)	-100
199003 DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONA		46.332.915	(46.332.915)	-100
199003001 Derechos de reembolso relacionados		46.332.915	(46.332.915)	-100
Total activo :	3.311.412.717.406	2.855.578.681.006	455.834.036.400	16
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	128.891.194.873	74.900.605.316	53.990.589.557	72
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8.474.528.191	13.038.938.704	(4.564.410.513)	-35
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	7.647.019.346	13.038.938.704	(5.391.919.358)	-41
231301006 Banco de bogota		3.730.532.500	(3.730.532.500)	-100
231301007 Banco de ocidente		1.015.445.955	(1.015.445.955)	-100
231301011 Banco agrario	980.352.674	1.469.110.092	(488.757.418)	-33
231301015 Banco av villas		157.183.485	(157.183.485)	-100
231301018 Bancolombia	6.666.666.672	6.666.666.672		
231302 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	827.508.845		827.508.845	100
231302002 Intereses	827.508.845		827.508.845	100
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	120.416.666.682	61.861.666.612	58.555.000.070	95
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	50.416.666.682	61.861.666.612	(11.444.999.930)	-19
231401011 Banco agrario		1.444.999.930	(1.444.999.930)	-100
231401018 Bancolombia	50.416.666.682	60.416.666.682	(10.000.000.000)	-17
231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	70.000.000.000		70.000.000.000	100
231402001 Prestamos banca de fomento	70.000.000.000		70.000.000.000	100
24 CUENTAS POR PAGAR	41.587.953.442	48.117.997.828	(6.530.044.386)	-14
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	7.338.682.524	10.116.909.046	(2.778.226.522)	-27
240101 BIENES Y SERVICIOS	447.929.739	1.032.035.781	(584.106.042)	-57
240101001 Compras y servicios	447.929.739	1.032.035.781	(584.106.042)	-57
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.890.752.785	9.084.873.265	(2.194.120.480)	-24
240102001 Proyectos de inversion	6.890.752.785	9.084.873.265	(2.194.120.480)	-24
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.506.119.843	10.391.764.066	(8.885.644.223)	-86
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.506.119.843	10.391.764.066	(8.885.644.223)	-86
240315001 Otras transferencias		7.327.445.000	(7.327.445.000)	-100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	1.506.119.843	3.053.427.904	(1.547.308.061)	-51
240315500 Otras transferencias fls.		10.891.162	(10.891.162)	-100
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.876.173.490	4.534.270.691	1.341.902.799	30
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	41.001	75.743	(34.742)	-46
24071901 Sobretasa ambiental	41.001	75.743	(34.742)	-46
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	625.853.347	341.784.747	284.068.600	83
240720001 Recaudos por clasificar bancos	35.039.393	22.903.008	12.136.384	53
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	218.258.568	206.834.818	11.423.750	6

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	2.382.864	14.123.154	(11.740.290)	-83
240720005 Entidades financieras Cuentas Corrien	271.252.733	86.829.072	184.423.661	212
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	98.307.713	10.482.619	87.825.094	838
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	1.896.980.475	1.103.533.844	793.446.631	72
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	1.860.484.985	1.103.533.844	756.951.141	69
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	36.229.827		36.229.827	100
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	265.663		265.663	100
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.353.298.668	3.088.876.358	264.422.310	9
240790003 Otros recaudos	3.188.631.393	2.773.807.628	414.823.765	15
240790018 Plan parcial nueva galicia -fondo de co		206.540.168	(206.540.168)	-100
240790019 Asociación de vivienda ciudadela nievo		114.508.574	(114.508.574)	-100
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	22.422.782	(5.980.012)	28.402.794	-475
240790022 Central Minorista	142.244.493		142.244.493	100
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	82.535.200	84.854.551	(2.319.351)	-3
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	48.238.300	49.461.951	(1.223.651)	-2
242401001 Aportes a fondos pensionales	48.238.300	49.461.951	(1.223.651)	-2
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	34.296.900	35.392.600	(1.095.700)	-3
242402001 Aportes a seguridad social en salud	34.296.900	35.392.600	(1.095.700)	-3
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	284.089.590	403.657.373	(119.567.783)	-30
243603 HONORARIOS	5.499.000	66.083.000	(60.584.000)	-92
243603001 Honorarios fls		735.000	(735.000)	-100
243603002 Honorarios	5.499.000	65.348.000	(59.849.000)	-92
243605 SERVICIOS	22.470.000	58.242.000	(35.772.000)	-61
243605001 Servicios	17.838.000	58.222.000	(40.384.000)	-69
243605500 Servicios fls	4.632.000	20.000	4.612.000	23.060
243606 ARRENDAMIENTOS	836.000	1.418.000	(582.000)	-41
243606001 Arrendamientos	836.000	1.418.000	(582.000)	-41
243608 COMPRAS	2.605.000	51.201.000	(48.596.000)	-95
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	2.605.000	51.201.000	(48.596.000)	-95
243615 RENTAS DE TRABAJO	1.483.000	222.000	1.261.000	568
243615001 A empleados articulo 383 et	1.483.000	222.000	1.261.000	568
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14.607.000	67.940.000	(53.333.000)	-79
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	108.000	599.000	(491.000)	-82
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	14.499.000	67.341.000	(52.842.000)	-78
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	30.873.000	59.063.000	(28.190.000)	-48
243626001 Contratos de obra	30.873.000	59.063.000	(28.190.000)	-48
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	17.257.250	98.157.703	(80.900.453)	-82
243627001 Retención de impuesto de industria y c	1.535.043	2.122.326	(587.283)	-28
243627002 Retención de impuesto de industria y c	15.722.207	96.035.377	(80.313.170)	-84
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	187.128.670		187.128.670	100
243690001 Retencion por contribucion ley 418	61.190.730		61.190.730	100
243690002 Retencion estampilla procultura	18.758.183		18.758.183	100
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	64.990.074		64.990.074	100

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
243690004 Retncion tasa proderporte	6.793.439		6.793.439	100
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	14.780.399		14.780.399	100
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	20.084.519		20.084.519	100
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	531.326		531.326	100
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.671.388.217	(1.671.388.217)	-100
244023 CONTRIBUCIONES		407.564.854	(407.564.854)	-100
244023001 Contribución ley 418		407.564.854	(407.564.854)	-100
244024 TASAS		1.263.823.363	(1.263.823.363)	-100
244024001 Estampilla probienestar del adulto may		384.581.980	(384.581.980)	-100
244024002 Estampilla probienestar del adulto may		5.070.418	(5.070.418)	-100
244024003 Estampilla procultura		298.825.964	(298.825.964)	-100
244024004 Estampilla Universidad Tecnològica de		189.016.929	(189.016.929)	-100
244024005 Tasa Pro Deporte y Recreacion Acuer		375.222.403	(375.222.403)	-100
244024501 Estampilla procultura fls		3.802.814	(3.802.814)	-100
244024502 Estampilla Universidad Tecnològica de		2.467.815	(2.467.815)	-100
244024503 Tada Pro Deporte y Recreacion Acued		4.835.040	(4.835.040)	-100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.458.899	33.429.477	5.029.422	15
244501 VENTA DE BIENES	31.207.000	31.207.000		
244501001 Venta de bienes	31.207.000	31.207.000		
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.491.021.034	2.200.317.477	290.703.557	13
244502001 Venta de servicios	2.491.021.034	2.200.317.477	290.703.557	13
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(153.012.135)	(132.470.000)	(20.542.135)	16
244505001 Compra de bienes(db)	(153.012.135)	(132.470.000)	(20.542.135)	16
244575 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB	(28.435.000)	(28.435.000)		
244575001 Impuesto a las ventas retenido (db)	(28.435.000)	(28.435.000)		
244580 VALOR PAGADO (DB)	(2.302.322.000)	(2.037.190.000)	(265.132.000)	13
244580001 Valor pagado (db)	(2.302.322.000)	(2.037.190.000)	(265.132.000)	13
2460 CRÉDITOS JUDICIALES				-100
246002 SENTENCIAS				-100
246002001 Sentencias y conciliaciones				-100
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	392.110.273	146.190	391.964.083	268.120
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	392.110.273	146.190	391.964.083	268.120
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	392.110.273	146.190	391.964.083	268.120
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.069.783.623	20.881.578.217	5.188.205.406	25
249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.408.365		1.408.365	100
249027001 Viaticos y gastos de viaje	1.408.365		1.408.365	100
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	2.661.433	400.011.609	(397.350.176)	-99
249032001 Cheques no cobrados o por reclamar	2.661.433	400.011.609	(397.350.176)	-99
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	196.255.000	7.521.600	188.733.400	2.509
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	196.255.000	7.521.600	188.733.400	2.509
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	25.058.590.117	20.333.438.240	4.725.151.877	23
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.140.636.471	1.640.958.664	499.677.807	30
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	17.752.014.546	13.547.221.129	4.204.793.417	31
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	219.305.869	198.627.461	20.678.408	10
249039007 Saldo a favor contribuyentes Valorizac	4.944.377.532	4.944.377.532		
249039008 Saldo a favor alumbrado publico no re	2.255.699	2.253.454	2.245	

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	457.506.200	15.017.300	442.488.900	2.947
249050001 Aportes al icbf y sena	457.506.200	15.017.300	442.488.900	2.947
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	351.277.208	121.053.148	230.224.060	190
249051001 Servicios públicos	351.277.208	121.053.148	230.224.060	190
249054 HONORARIOS	2.085.300	4.536.320	(2.451.020)	-54
249054001 Honorarios	2.085.300	4.536.320	(2.451.020)	-54
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	416.246.683.414	457.429.023.890	(41.182.340.476)	-9
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	27.727.981.053	48.237.381.509	(20.509.400.456)	-43
251101 NÓMINA POR PAGAR	1.059.805.746		1.059.805.746	100
251101001 Nominas por pagar	1.059.805.746		1.059.805.746	100
251102 CESANTÍAS	1.135.472.111	7.714.454.714	(6.578.982.603)	-85
251102001 Cesantias ley 100 empleados	949.535.016	3.517.095.937	(2.567.560.921)	-73
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	37.452.137	4.125.228.868	(4.087.776.731)	-99
251102500 Cesantias ley 100 fls	148.484.958	72.129.909	76.355.049	106
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	145.591.361	131.847.283	13.744.078	10
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	119.414.491	115.467.128	3.947.363	3
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	23.446.001	14.479.075	8.966.926	62
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	2.730.869	1.901.080	829.789	44
251104 VACACIONES	7.807.755.498	7.899.438.109	(91.682.611)	-1
251104001 Vacaciones empleados	1.176.166.864	687.810.932	488.355.932	71
251104003 Vacaciones educación	6.592.213.529	7.174.370.602	(582.157.073)	-8
251104500 Vacaciones fls	39.375.105	37.256.575	2.118.530	6
251105 PRIMA DE VACACIONES	4.380.688.048	11.806.820.322	(7.426.132.274)	-63
251105001 Prima de vacaciones empleados	184.887.334	8.233.664.877	(8.048.777.543)	-98
251105003 Prima de vacaciones educación	4.185.430.031	3.367.217.499	818.212.532	24
251105500 Prima de vacaciones fls	10.370.683	205.937.946	(195.567.263)	-95
251106 PRIMA DE SERVICIOS	6.597.431.815	13.549.055.023	(6.951.623.208)	-51
251106001 Prima de servicios empleados	1.410.308.183	8.739.764.487	(7.329.456.304)	-84
251106003 Prima de servicios educación	5.164.432.757	4.600.910.642	563.522.115	12
251106500 Prima de servicios fls	22.690.875	208.379.894	(185.689.019)	-89
251107 PRIMA DE NAVIDAD	4.881.696.446	4.722.256.312	159.440.134	3
251107001 Prima de navidad empleados	427.442.300	513.347.178	(85.904.878)	-17
251107003 Prima de navidad educación	4.450.587.552	4.202.752.647	247.834.905	6
251107500 Prima de navidad fls	3.666.594	6.156.487	(2.489.893)	-40
251109 BONIFICACIONES	806.133.291	665.132.783	141.000.508	21
251109001 Bonificacion por servicios	602.598.044	445.687.002	156.911.042	35
251109002 Bonificacion por recreacion	160.436.364	116.516.126	43.920.238	38
251109003 Bonificacion por servicios educacion	16.253.591	74.371.024	(58.117.433)	-78
251109004 Bonificacion por recreacion educación	7.034.476	8.520.245	(1.485.769)	-17
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	2.218.091	3.028.755	(810.664)	-27
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	17.592.725	17.009.631	583.094	3
251110 OTRAS PRIMAS	305.438.537	587.825.012	(282.386.475)	-48
251110001 Primas extralegales	278.904.393	576.302.051	(297.397.658)	-52
251110007 Prima de alimentación	26.534.144	11.522.961	15.011.183	130
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.238.100	3.413.200	(175.100)	-5
251111001 Aportes riesgos laborales	3.238.100	3.413.200	(175.100)	-5

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	82.036.800	719.712.218	(637.675.418)	-89
251122001 Aportes a fondos pensionales	82.036.800	719.712.218	(637.675.418)	-89
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU		437.426.533	(437.426.533)	-100
251123001 Aportes a Seguridad Social en Salud		437.426.533	(437.426.533)	-100
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	522.693.300		522.693.300	100
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	522.693.300		522.693.300	100
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	4.116.032.462	6.168.009.611	(2.051.977.149)	-33
251202 PRIMAS	34.108.733	34.407.613	(298.880)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	34.108.733	34.407.613	(298.880)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.081.923.729	6.133.601.998	(2.051.678.269)	-33
251204002 Cesantias retroactivas	4.081.923.729	6.133.601.998	(2.051.678.269)	-33
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	384.402.669.899	403.023.632.770	(18.620.962.871)	-5
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.701.260.144	6.233.200.080	468.060.064	8
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	6.701.260.144	6.233.200.080	468.060.064	8
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	13.625.867.763	11.941.154.680	1.684.713.083	14
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	13.625.867.763	11.941.154.680	1.684.713.083	14
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	357.150.515.842	379.341.134.274	(22.190.618.432)	-6
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	357.150.515.842	379.341.134.274	(22.190.618.432)	-6
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	6.925.026.150	5.508.143.736	1.416.882.414	26
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	6.925.026.150	5.508.143.736	1.416.882.414	26
27 PROVISIONES	204.580.856.491	137.099.261.382	67.481.595.109	49
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	204.580.856.491	137.099.261.382	67.481.595.109	49
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	204.580.856.491	137.099.261.382	67.481.595.109	49
270190001 Otros litigios y demandas	204.580.856.491	137.099.261.382	67.481.595.109	49
29 OTROS PASIVOS	214.973.884.079	234.135.932.520	(19.162.048.441)	-8
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	609.201.708	608.468.215	733.493	
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	609.201.708	608.468.215	733.493	
290101001 Anticipos sobre venta de bienes y serv	609.201.708	608.468.215	733.493	
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	2.449.600.866	2.742.470.972	(292.870.106)	-11
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124.188.085	160.739.535	(36.551.450)	-23
291005001 Arrendamientos	124.188.085	160.739.535	(36.551.450)	-23
291007 VENTAS		1.465.514.585	(1.465.514.585)	-100
291007001 Central minorista capital		1.310.611.185	(1.310.611.185)	-100
291007002 Ventas inmuebles		154.903.400	(154.903.400)	-100
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI	2.325.412.781	1.116.216.852	1.209.195.929	108
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	2.325.412.781	147.015.410	2.178.397.371	1.482
291090003 Fiduprevisora aportes patronales		969.201.442	(969.201.442)	-100
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	191.409.365.867	218.452.895.631	(27.043.529.764)	-12
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	191.409.365.867	218.452.895.631	(27.043.529.764)	-12
291705001 Anticipo autorretención industria y com	146.456.605.692	173.814.139.813	(27.357.534.121)	-16
291705003 Anticipo autorretención reteica	27.889.050.325	23.194.943.987	4.694.106.338	20
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablero	11.228.391.661	14.333.819.642	(3.105.427.981)	-22
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	5.835.318.189	7.109.992.189	(1.274.674.000)	-18

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.505.715.638	12.299.959.677	8.205.755.961	67
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	20.505.715.638	12.299.959.677	8.205.755.961	67
299002002 Convenio Interadministrativo Departam	17.299.213	17.299.213		
299002003 Convenio Interadministrativo Coldepor	140.350.000	105.750.000	34.600.000	33
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		
299002007 Convenio Interadministrativo Invias No	450.000.000	450.000.000		
299002008 Convenio Interadministrativo MIn Depc		121.373.000	(121.373.000)	-100
299002009 Convenio de Asociacion Gobernacion	200.000.000	200.000.000		
299002010 Convenio Interadministrativo FNGRD N	11.500.000.000	10.000.000.000	1.500.000.000	15
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	4.173.453.027		4.173.453.027	100
299002014 Convenio Interadministrativo No 2285	94.000.000		94.000.000	100
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000		440.000.000	100
Total pasivo :	1.006.280.572.299	951.682.820.936	54.597.751.363	6
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.305.132.145.107	1.903.895.860.069	401.236.285.037	21
3105 CAPITAL FISCAL	1.372.775.782.476	1.372.149.663.004	626.119.472	
310506 CAPITAL FISCAL	1.372.775.782.476	1.372.149.663.004	626.119.472	
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	(90.279.124.335)	(90.905.243.807)	626.119.472	-1
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	233.948.538.147	(56.286.768.257)	290.235.306.404	-516
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	837.629.005.471	532.145.604.395	305.483.401.076	57
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	672.032.544.917	377.981.017.511	294.051.527.406	78
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.642.231.928	152.773.502.307	4.868.729.620	3
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	7.719.932.658	1.156.788.608	6.563.144.049	567
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	(603.680.467.324)	(588.432.372.652)	(15.248.094.672)	3
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(165.015.871.847)	(150.022.447.915)	(14.993.423.932)	10
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	559.210.111.356	447.197.391.775	112.012.719.581	25
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	559.210.111.356	447.197.391.775	112.012.719.581	25
311001001 Excedente del ejercicio	559.210.111.356	447.197.391.775	112.012.719.581	25
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	111.299.403.551	114.617.264.299	(3.317.860.748)	-3

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	111.299.403.551	114.617.264.299	(3.317.860.748)	-3
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	5.150.289.972		
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillado	102.319.298.406	107.322.318.940	(5.003.020.534)	-5
314803003 Empresa de aseo	2.600.055.096	1.399.656.104	1.200.398.992	86
314803004 Diagnosticentro	750.270.430	744.999.283	5.271.147	1
314803005 Parque tematico de flora y fauna de Pe	479.489.647		479.489.647	100
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	85.625.714.533	80.040.189.937	5.585.524.596	7
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	85.625.714.533	80.040.189.937	5.585.524.596	7
314902001 Empresa de energia	72.621.245.659	67.041.426.174	5.579.819.485	8
314902002 Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874	12.998.763.763	5.705.111	
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS	(57.727.404.955)	(53.821.880.688)	(3.905.524.267)	7
315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES P	(57.727.404.955)	(53.821.880.688)	(3.905.524.267)	7
315101001 Ganancia o perdida actuarial beneficio	(57.727.404.955)	(53.821.880.688)	(3.905.524.267)	7
Total patrimonio :	2.305.132.145.107	1.903.895.860.069	401.236.285.037	21
Total Pasivo más Patrimonio :	3.311.412.717.406	2.855.578.681.006	455.834.036.400	16

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	60.296.274.848	41.275.649.946	19.020.624.902	46
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.341.937	2.476.112.014	(213.770.077)	-9
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.262.341.937	2.476.112.014	(213.770.077)	-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	1.004.533.028	989.963.031	14.569.997	1
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		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30.818.785.261	11.584.390.282	19.234.394.979	166
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	30.818.785.261	11.584.390.282	19.234.394.979	166
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	2.005.628.544	2.170.945.040	(165.316.496)	-8
839090005 Centro comercial la 17	39.918.949	40.664.274	(745.325)	-2
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%	19.400.456.800		19.400.456.800	100
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	60.296.274.848	41.275.649.946	19.020.624.902	46
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	60.296.274.848	41.275.649.946	19.020.624.902	46
891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.509.640.727	2.476.112.014	33.528.713	1
891506001 Activos totalmente depreciados,agotac	2.509.640.727	2.476.112.014	33.528.713	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		

	Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
	Abril 2023	**Abril 2022**	**Diferencia**	**%**
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR(	30.571.486.471	11.584.390.282	18.987.096.189	164
891590002 Central minorista	2.005.628.544	2.170.945.040	(165.316.496)	-8
891590004 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
891590005 Centro comercial la 17	39.918.949	40.664.274	(745.325)	-2
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%	19.400.456.800		19.400.456.800	100

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	214.635.578.403	431.602.602.599	(216.967.024.197)	-50
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	199.345.715.108	414.729.737.435	(215.384.022.327)	-52
912001 CIVILES		290.065.451	(290.065.451)	-100
912001001 Civiles		290.065.451	(290.065.451)	-100
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	199.345.715.108	414.439.671.984	(215.093.956.876)	-52
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	199.345.715.108	414.439.671.984	(215.093.956.876)	-52
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
919002 GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
93 ACREEDORAS DE CONTROL	307.021.948.192	19.666.076.232	287.355.871.960	1.461
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.305.726.390	2.194.930.952	110.795.438	5
930102 DERECHOS	2.305.726.390	2.194.930.952	110.795.438	5
930102001 Depositos judiciales	2.305.726.390	2.194.930.952	110.795.438	5
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	2.635.440.335	2.704.839.342	(69.399.007)	-3
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	2.635.440.335	2.704.839.342	(69.399.007)	-3
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	703.893.795	642.110.236	61.783.559	10
930803002 Fiducia santa clara	430.747.380	280.570.729	150.176.651	54
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	775.614.480	705.284.744	70.329.736	10
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	194.451	177.559	16.892	10
930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		29.394.105	(29.394.105)	-100
930803007 Fiducia colpatria	405.166.965	353.223.959	51.943.006	15
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	16.776.331	(16.776.031)	-100
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	319.822.964	677.301.679	(357.478.715)	-53
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.080.781.467	14.766.305.938	287.314.475.529	1.946
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓI	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962
939011001 Vigencias futuras	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962
939015 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	127.674.328	124.587.156	3.087.172	2
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	127.674.328	124.587.156	3.087.172	2
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	521.657.526.595	451.268.678.831	70.388.847.763	16
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	214.635.578.403	431.602.602.599	(216.967.024.197)	-50
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	199.345.715.108	414.729.737.435	(215.384.022.327)	-52
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C(	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	307.021.948.192	19.666.076.232	287.355.871.960	1.461
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	2.635.440.335	2.704.839.342	(69.399.007)	-3
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	703.893.795	642.110.236	61.783.559	10
991510002 Fiducia santa clara	430.747.380	280.570.729	150.176.651	54

		Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
		Abril 2023	Abril 2022	Diferencia	%
991510003	Fiducia bancolombia el remanso	775.614.480	705.284.744	70.329.736	10
991510004	Fiducia banco de bogota el remanso	194.451	177.559	16.892	10
991510005	Fiducia banco de occidente gilberto pe		29.394.105	(29.394.105)	-100
991510007	Fiducia colpatria	405.166.965	353.223.959	51.943.006	15
991510008	Fiducia santa clara - banco bogota	300	16.776.331	(16.776.031)	-100
991510009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	319.822.964	677.301.679	(357.478.715)	-53
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	2.305.726.390	2.194.930.952	110.795.438	5
991524001	Depósitos judiciales	2.305.726.390	2.194.930.952	110.795.438	5
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	302.080.781.467	14.766.305.938	287.314.475.529	1.946
991590001	Otras cuentas acreedoras de control	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962
991590004	Porcentaje ambiental al impuesto pred	127.674.328	124.587.156	3.087.172	2

Total Cuentas Orden Acreedor :

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO