MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Noviembre 13, 2022 10:10 PM A Septiembre DE 2022 Vs Septiembre DE 2021

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
1 ACTIVOS			325.817.764.467	13
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	279.706.929.198	212.918.166.348	66.788.762.850	31
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	279.689.629.198	212.900.866.348	66.788.762.850	31
111005 CUENTA CORRIENTE	1.904.065.824	1.237.271.975	666.793.849	54
111005003 Banco de occidente	450.000.000	450.000.000		
111005004 Banco bogota	482.917.919	746.135.376	(263.217.457)	-35
111005006 Banco caja social		1.034.237	(1.034.237)	-100
111005011 Banco helm bank	971.147.905	40.102.362	931.045.544	2.322
111006 CUENTA DE AHORRO	276.852.699.805	211.661.372.137	65.191.327.668	31
111006001 Bancolombia	16.057.886.124	16.133.662.130	(75.776.006)	
111006003 Banco colpatria	10.472.355.528	25.249.535.526	(14.777.179.998)	-59
111006004 Banco popular	10.931.118.710	6.526.617.931	4.404.500.779	67
111006008 Banco de occidente	5.271.269.341	11.839.956.107	(6.568.686.765)	-55
111006011 Banco colmena	2.535.277.287	1.292.051.023	1.243.226.264	96
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	43.877.968.784	19.067.540.706	24.810.428.077	130
111006015 Banco caja social	25.380.787.007	22.757.994.267	2.622.792.740	12
111006016 Bancafe	2.086.470.290	873.258.741	1.213.211.548	139
111006017 Davivienda	93.311.159.296	51.612.147.445	41.699.011.851	81
111006018 Banco sudameris	15.060.562.505	18.745.361.193	(3.684.798.688)	-20
111006019 Banco agrario	1.908.607	30.335.194	(28.426.587)	-94
111006020 Banco de bogota	27.274.233.192	19.122.829.679	8.151.403.513	43
111006021 Banco av.villas	6.038.673.377	900.594.389	5.138.078.988	571
111006022 Banco helm	5.488.760.917	1.121.272	5.487.639.645	489.412
111006023 Banco corpbanca	12.513.981.222	10.945.035.657	1.568.945.565	14

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
111006025 Bancoomeva	44.433.604	6.563.330.878	(6.518.897.274)	-99
111006027 Banco Mundo Mujer	505.854.013		505.854.013	100
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	932.863.569	2.142.575	930.720.994	43.439
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	932.863.569	2.142.575	930.720.994	43.439
111013 DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARI		79.661	(79.661)	-100
111013001 Banco de occidente cta 033-86610-4		79.661	(79.661)	-100
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	584.499.844.063	520.249.400.221	64.250.443.842	12
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.348	676.562.348		
121604 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	676.562.348	676.562.348		
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	420.096.541.251	54.880.803.443	13
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	474.977.344.694	420.096.541.251	54.880.803.443	13
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.		3.862.791.414	(3.862.791.414)	-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	102.465.103.180	7.267.305.035	7
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	109.732.408.215	102.465.103.180	7.267.305.035	7
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	13.091.028.399	(42.979.231)	
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	290.886.034.531	220.816.620.248	70.069.414.283	32
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	174.018.117.911	109.673.522.410	64.344.595.501	59
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	159.925.305.464	99.059.902.055	60.865.403.409	61
130507001 Impuesto predial unificado	135.934.645.208	35.844.692.308	100.089.952.900	279
130507002 Impuesto predial unificado vigencias ai		48.348.067.371	(48.348.067.371)	-100
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	23.855.021.187	6.325.925.830	17.529.095.357	277
130507004 Impuesto predial porcentaje carder Re		8.541.216.546	(8.541.216.546)	-100
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092	135.639.069		135.639.069	100
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.419.609.500	6.326.673.552	(907.064.052)	-14
130508001 Impuesto industria y ccio	4.938.579.396	293.237.770	4.645.341.626	1.584
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	481.030.104	35.481.394	445.548.710	1.256
130508004 Impuesto de industria y comercio viger		5.280.344.206	(5.280.344.206)	-100
130508008 Anticipo autorretencion industria y com		717.610.182	(717.610.182)	-100
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	510.873.897	567.268.223	(56.394.326)	-10
130521002 Avisos, tableros y vallas	455.609.704	23.044.982	432.564.722	1.877

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablerc	55.264.193	1.769.531	53.494.662	3.023
130521004 Avisos, tableros y vallas vigencias ante		507.074.082	(507.074.082)	-100
130521005 Anticipo autorretención avisos y tablerc		35.379.628	(35.379.628)	-100
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	67.823.547	67.506.232	317.315	
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	67.823.547	67.506.232	317.315	
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	2.686.552.800		2.686.552.800	100
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	2.686.552.800		2.686.552.800	100
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	2.552.779.000	2.348.756.000	204.023.000	9
130535001 Sobretasa a la gasolina	2.552.779.000	2.348.756.000	204.023.000	9
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.274.525.788	689.928.248	1.584.597.540	230
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.164.068.805	(152.242.451)	2.316.311.256	-1.521
130545003 Impuesto sobre servicio de alumbrado		707.930.447	(707.930.447)	-100
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg	110.456.983	38.451.075	72.005.908	187
130545006 Impuesto de alumbrado publico no reg		95.789.177	(95.789.177)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	580.647.916	613.488.100	(32.840.184)	-5
130562001 Sobretasa bomberil	400.402.643	16.903.947	383.498.696	2.269
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	180.245.273	32.765.308	147.479.965	450
130562003 Sobretasa bomberil vigencias anterio		418.513.269	(418.513.269)	-100
130562004 Anticipo autorretención sobretasa bom		145.305.576	(145.305.576)	-100
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	50.698.924.833	45.112.576.826	5.586.348.007	12
131101 TASAS	168.675.000	92.349.563	76.325.437	83
131101005 Aprovechamiento economico del espa	168.675.000	92.349.563	76.325.437	83
131102 MULTAS Y SANCIONES	3.283.346.104	2.536.764.347	746.581.757	29
131102002 Rentas varias	6.175.527	6.175.527		
131102003 Multas - generales	706.912	706.912		
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	144.845.211	147.116.236	(2.271.025)	-2
131102006 Sanciones	3.131.618.454	2.382.765.672	748.852.782	31
131103 INTERESES	45.791.874.062	41.277.461.104	4.514.412.958	11
131103001 Intereses predial	39.096.722.241	35.548.223.501	3.548.498.740	10
131103002 Intereses industria y comercio	5.082.517.846	4.253.915.382	828.602.464	19
131103009 Intereses sobretasa bomberil	348.955.773	271.596.120	77.359.653	28
131103010 Intereses alumbrado público	1.237.995.863	1.184.340.425	53.655.438	5
131103016 Intereses alumbrado publico no regula	25.682.339	19.385.676	6.296.663	32
131127 CONTRIBUCIONES	126.845.379		126.845.379	100
131127002 Especiales	126.845.379		126.845.379	100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	182.815.103	129.887.344	52.927.759	41
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	182.815.103	129.887.344	52.927.759	41
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	872.958.354	743.912.351	129.046.003	17
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	119.154.854	47.258.111	71.896.743	152
131138002 Coljuegos	753.803.500	696.654.240	57.149.260	8
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	272.410.831	332.202.117	(59.791.286)	-18
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café	25.210	11.498.961	(11.473.751)	-100
131190006 Bomberos	(25.212.594)	23.104.941	(48.317.535)	-209
1316 VENTA DE BIENES	38.759.079	89.642.705	(50.883.626)	-57
131605 CONSTRUCCIONES		89.642.705	(89.642.705)	-100

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
13160521 Samaria i		1	(1)	-100
13160536 Urbanizacion santa clara		89.642.704	(89.642.704)	-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	13.681.191.176	8.532.603.392	5.148.587.784	60
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	1.906.674	169.154	1.737.520	1.027
133701007 Fosyga sin situación de fondos	1.906.674	169.154	1.737.520	1.027
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	455.152.828	132.313.905	322.838.924	244
133702001 Sistema general de regalias asignacio	80.853.625	68.412.535	12.441.090	18
133702002 Para ahorro pensional territorial	374.299.203	63.901.370	310.397.833	486
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6.245.442.790	5.896.908.860	348.533.930	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	5.706.833.879	5.536.271.680	170.562.199	3
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.597.761.354	1.469.373.994	128.387.360	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	1.214.298.633	1.116.724.235	97.574.398	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	8.545.225	8.545.223	2	
133712006 Otras trasferencias salud (recursos de	2		2	100
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte	8.545.223	8.545.223		
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILI		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	62.376.303.600	37.537.506.877	24.838.796.723	66
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.572.840.883	2.198.682.028	374.158.855	17
138408001 Cuotas partes de pensiones	2.572.840.883	2.198.682.028	374.158.855	17
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	5.791.495.800	5.347.189.657	444.306.143	8
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	3.634.266.308	2.743.744.162	890.522.146	32
138410003 Aportes docentes educación	516.645.869	373.198.931	143.446.938	38
138410004 Aportes patronales educación	1.640.583.623	2.230.246.564	(589.662.941)	-26
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	46.692.318.172	25.514.463.295	21.177.854.877	83
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	45.204.148.975	1.400.000.000	43.804.148.975	3.129
138414002 Dividendos y participaciones por cobra	1.488.169.197	24.114.463.295	(22.626.294.098)	-94
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.335.831.089		3.335.831.089	100

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.744.228.001		1.744.228.001	100
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.591.603.088		1.591.603.088	100
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C(	729.012.881	2.108.829.369	(1.379.816.488)	-65
138436001 Intereses central minorista	675.222.736	599.838.832	75.383.904	13
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	53.790.145	1.508.990.537	(1.455.200.392)	-96
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	505.031.747	310.287.369	194.744.378	63
138439001 Arrendamiento operativo	505.031.746	311.335.369	193.696.377	62
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura	1	(1.048.000)	1.048.001	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN/	1.623.651		1.623.651	100
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	1.623.651		1.623.651	100
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.748.149.377	2.058.055.160	690.094.218	34
138490002 Otros deudores	2.075.027.405	2.003.558.581	71.468.824	4
138490003 Entidades bancarias	130.821.758	3.516.183	127.305.575	3.621
138490006 Otros deudores entidades financieras	432.577.094	18.579.012	413.998.082	2.228
138490007 Otros deudores (tercero)	20.674.933	26.114.031	(5.439.099)	-21
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque	8.332.108	6.287.352	2.044.756	33
138490009 Seguros	5.460.070		5.460.070	100
138490010 Otros deudores servicios publicos por	9.972.331		9.972.331	100
138490011 Administracion arrendamientos	9.192.973		9.192.973	100
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	56.090.705		56.090.705	100
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	193.959.851.575	156.637.492.905	37.322.358.670	24
138501 VENTA DE BIENES	60.137.256	1.492.610.583	(1.432.473.327)	-96
138501002 Ciudadela del cafe b	6.140.354	80.350.603	(74.210.249)	-92
138501011 Padre jose antonio valencia	3.257.680	109.872.841	(106.615.161)	-97
138501015 Villa consota a	1.321.503	20.126.227	(18.804.724)	-93
138501016 Villa consota b	4.295.228	54.961.052	(50.665.824)	-92
138501021 Samaria i	10.418.457	223.894.295	(213.475.838)	-95
138501024 Lote albania	12.449.945	847.261.907	(834.811.962)	-99
138501025 Los almendros	3.602.569	74.096.811	(70.494.242)	-95
138501027 La bretaña	3.484.116	58.874.722	(55.390.606)	-94
138501029 Mirador de naranjito	1.060.607	23.172.125	(22.111.518)	-95
138501036 Urbanizacion santa clara	14.106.797		14.106.797	100
138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	45.205.561.346	36.768.161.339	8.437.400.007	23
138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	147.288.862	120.828.669	26.460.193	22
138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre	30.734.501.709	27.360.751.433	3.373.750.276	12
138514004 Otras cuentas por cobrar inducom	3.685.190.656	3.326.998.202	358.192.454	11
138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	357.269.024	748.607.206	(391.338.183)	-52
138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table	288.726.663	263.421.417	25.305.246	10
138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo	344.315.896	65.152.318	279.163.578	428
138514014 Otras cuentas por cobrar Carder	5.296.261.816	4.694.037.374	602.224.442	13
138514015 Impuesto de vehiculo	4.163.642.000		4.163.642.000	100
138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	145.608.651.053	115.245.225.975	30.363.425.078	26
138515013 Ingresos no tributarios	145.608.651.053	115.245.225.975	30.363.425.078	26
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.085.501.921	3.131.495.008	(45.993.087)	-1
138590001 Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
138590002 Arrendamiento Operativo	79.298.586	79.298.586		
138590008 Luis alberto duque	20.968.738	66.961.825	(45.993.087)	-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 F	(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	599.422.079.647	553.911.465.015	45.510.614.631	8
1605 TERRENOS	218.775.286.778	214.950.115.313	3.825.171.465	2
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	27.465.712.171	488.324.800	2
160502001 Terrenos rurales	27.954.036.971	27.465.712.171	488.324.800	2

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
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	14.897.352.061	9.446.264.849	5.451.087.212	58
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	370.310.376	185.155.188	185.155.188	100
161504001 Plantas,ductos y tuneles - varios	370.310.376	185.155.188	185.155.188	100
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.407.882.821	5.832.784.038	5.575.098.783	96
161590002 Otras construcciones en curso	11.407.882.821	5.832.784.038	5.575.098.783	96
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.224.990.253	7.289.775.758	935.214.495	13
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.090.615.931	1.057.156.519	33.459.412	3
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	57.210.099	40.239.431	16.970.668	42
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	216.412.030	205.026.024	11.386.007	6
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	493.164.122	493.164.122		
163501214 Herramientas y sus accesorios	94.963.619	89.860.882	5.102.738	6
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	1.366.588.274	988.465.372	378.122.901	38
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	21.241.051	22.032.051	(791.000)	-4
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.344.071.225	965.157.324	378.913.901	39
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	4.219.003.682	3.794.109.041	424.894.641	11
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	624.041.504	420.609.628	203.431.876	48
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	3.594.962.177	3.365.622.232	229.339.946	7
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	60.308.490	5.399.999	9
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	65.708.489	60.308.490	5.399.999	9
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	421.203.623.806	377.925.296.270	43.278.327.535	11
164001 EDIFICIOS Y CASAS	194.390.010.499	193.989.938.727	400.071.772	
164001001 Edificios y casas	194.390.010.499	193.989.938.727	400.071.772	

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
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	26.073.438.652	26.073.438.652		
164009001 Colegios y escuelas	26.073.438.652	26.073.438.652		
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	910.585.003	910.585.003		
164017001 Parqueaderos y garajes	910.585.003	910.585.003		
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	170.574.880	153.159.127	17.415.753	11
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	158.595.880	153.159.127	5.436.753	4
165007223 Redes, lineas y cables	158.595.880	153.159.127	5.436.753	4
165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIC	11.979.000		11.979.000	100
165010223 Redes, lineas y cables	11.979.000		11.979.000	100
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.140.431.020	6.652.185.846	488.245.173	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
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	686.062.590	644.769.356	41.293.234	6
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	516.886.927	477.003.787	39.883.140	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

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
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	2.316.750.355	75.822.656	3
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.392.573.011	2.316.750.355	75.822.656	3
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	438.768.329	431.092.189	7.676.140	2
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	6.234.195.186	5.776.046.896	458.148.290	8
166501 MUEBLES Y ENSERES	5.923.821.724	5.470.729.886	453.091.838	8
166501218 Mobiliario y enseres	5.923.821.724	5.470.729.886	453.091.838	8
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	310.373.462	305.317.010	5.056.452	2
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	310.373.462	305.317.010	5.056.452	2
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.352.259.621	10.538.619.893	813.639.729	8
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.578.449.637	2.327.962.786	250.486.852	11
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.578.449.637	2.327.962.786	250.486.852	11
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.773.809.984	8.210.657.107	563.152.877	7
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	8.773.809.984	8.210.657.107	563.152.877	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	107.590.529.020	97.816.327.990	9.774.201.030	10
168501 EDIFICACIONES	68.511.415.682	62.997.845.217	5.513.570.465	9
168501001 Sector urbano	67.694.647.148	62.190.197.090	5.504.450.058	9
168501004 Otras edificaciones	816.768.535	807.648.128	9.120.407	1
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	62.495.784	48.662.420	13.833.364	28
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	62.495.784	48.662.420	13.833.364	28
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.041.045.631	4.393.191.464	647.854.167	15
168504201 Armas, accesorios y repuestos	4.184.316	2.851.516	1.332.800	47
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	358.866.299	254.876.895	103.989.404	41
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.529.873.840	3.271.713.060	258.160.780	8
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	384.593.005	319.551.768	65.041.237	20
168504214 Herramientas y sus accesorios	491.338.414	402.094.388	89.244.026	22
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	272.189.756	142.103.836	130.085.920	92
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.098.569.372	1.928.515.578	170.053.794	9
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	1.908.063.217	1.843.016.726	65.046.491	4

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	190.506.154	85.498.852	105.007.302	123
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	5.968.833.287	5.495.713.760	473.119.527	9
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	290.182.477	261.224.806	28.957.671	11
168506218 Mobiliario y enseres	5.678.650.810	5.234.488.953	444.161.856	8
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	9.302.589.019	8.188.406.665	1.114.182.354	14
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.799.594.557	1.497.475.907	302.118.650	20
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	7.502.994.462	6.690.930.758	812.063.704	12
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	9.228.591.866	8.522.952.448	705.639.418	8
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	9.228.591.866	8.522.952.448	705.639.418	8
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	281.253.739	217.120.678	64.133.061	30
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	281.253.739	217.120.678	64.133.061	30
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	7.076.030.821	6.004.215.940	1.071.814.881	18
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	57.412.042	39.828.706	17.583.336	44
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	52.362.301	49.652.197	2.710.104	5
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	397.454.264	317.065.667	80.388.598	25
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	161.521.580	157.002.418	4.519.162	3
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	466.394.190	380.737.831	85.656.358	22
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	91.391.370	72.719.757	18.671.613	26
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	50.003.005	39.388.444	10.614.561	27
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.451.835	14.342.898	108.938	1
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	869.509.674	773.797.309	95.712.365	12
168513214 Herramientas y sus accesorios	95.199.028	86.240.661	8.958.367	10
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	165.198.242	156.238.279	8.959.962	6
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218 Mobiliarios y enseres	1.219.039.951	791.445.553	427.594.398	54
168513223 Redes, líneas y cables	7.727.000	1.137.485	6.589.515	579
168513224 Equipo y máquinas de procesamiento	3.427.090.339	3.123.342.735	303.747.604	10
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	843.858.135.406	832.216.393.295	11.641.742.111	1
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	149.630.344.907	127.944.968.378	21.685.376.529	17
170501 RED CARRETERA	121.389.299.358	115.687.051.343	5.702.248.015	5
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	11.430.484.689	12.639.854.446	(1.209.369.757)	-10
170501009 Ciclo vía - Proyectos varios	31.309.539.738	27.748.529.520	3.561.010.218	13
170501010 Corredores Viales 2020	5.942.476.372	4.632.667.038	1.309.809.334	28
170501011 Vias de comunicacion 2021	2.040.798.220		2.040.798.220	100
170505 PARQUES RECREACIONALES	4.327.840.729		4.327.840.729	100
170505002 Parque de los Estudiantes	1.335.167.555		1.335.167.555	100
170505003 Remodelacion Parque Guadalupe Zap	2.773.625.856		2.773.625.856	100
170505005 Proyecto Malecon Acceso Occidental A	219.047.318		219.047.318	100
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	23.913.204.821	12.257.917.035	11.655.287.785	95
170590002 Integracion cable -sistema integral de	20.048.361.499	12.257.917.035	7.790.444.463	64

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
170590003 Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	3.434.843.322		3.434.843.322	100
170590004 Mirador Cerro Canceles	430.000.000		430.000.000	100
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	817.166.812.867	813.839.170.133	3.327.642.734	
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	118.015.645.565	3.327.642.734	3
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	18.790.984.494	3.327.642.734	18
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	123.189.022.368	109.817.745.216	13.371.277.152	12
178501 RED CARRETERA	85.786.665.489	79.459.967.504	6.326.697.985	8
178501001 Red carretera	85.786.665.489	79.459.967.504	6.326.697.985	8
178505 PARQUES RECREACIONALES	23.648.047.054	22.294.104.181	1.353.942.873	6
178505001 Parques recreacionales	23.648.047.054	22.294.104.181	1.353.942.873	6
178509 RED AEROPORTUARIA	9.592.424.534	6.303.593.265	3.288.831.269	52
178509001 Red aeroportuaria	9.592.424.534	6.303.593.265	3.288.831.269	52
178510 BIBLIOTECAS	264.277.042	245.437.973	18.839.069	8
178510001 Bibliotecas	264.277.042	245.437.973	18.839.069	8
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	66.666.667	45.833.333	20.833.333	45
178513002 Obras de arte Servicio	66.666.667	45.833.333	20.833.333	45
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	3.830.941.582	1.468.808.960	2.362.132.622	161
178590001 Otros bienes de uso publico	3.830.941.582	1.468.808.960	2.362.132.622	161
19 OTROS ACTIVOS	295.653.085.385	228.096.298.635	67.556.786.750	30
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	143.145.317.172	149.480.086.187	(6.334.769.014)	-4
190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS		149.480.086.187	(149.480.086.187)	-100
190404001 Proposito general		145.404.610.599	(145.404.610.599)	-100

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
190404002 Educacion		743.558.671	(743.558.671)	-100
190404003 Salud		3.331.916.917	(3.331.916.917)	-100
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	143.145.317.172		143.145.317.172	100
190410001 Proposito General	134.485.442.794		134.485.442.794	100
190410002 Educacion	3.658.018.604		3.658.018.604	100
190410003 Salud	5.001.855.774		5.001.855.774	100
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	72.385.069	71.893.764	491.305	1
190502 INTERESES	491.305		491.305	100
190502001 Intereses deuda publica	491.305		491.305	100
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71.893.764	71.893.764		
190512500 Contribuciones efectivas fls	71.893.764	71.893.764		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.545.949.106	5.821.191.005	15.724.758.101	270
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	21.545.949.106	5.821.191.005	15.724.758.101	270
190604001 Anticipos sobre contratos	20.227.361.598	5.655.230.248	14.572.131.350	258
190604002 Anticipos sobre compras	713.533.264		713.533.264	100
190604003 Anticipos sobre contratos	605.054.244	165.960.757	439.093.487	265
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	124.338.451.192	66.122.853.514	58.215.597.678	88
190801 EN ADMINISTRACIÓN	116.172.957.085	65.341.090.073	50.831.867.011	78
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	99.635.604.730	58.341.090.073	41.294.514.657	71
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		1.930.134.376	100
190801015 Convenio Interadministrativo No 9677	3.887.356.698		3.887.356.698	100
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	8.118.806.715	735.966.960	7.382.839.756	1.003
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	74.002.615	54.291.368	19.711.246	36
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	6.366.194.760	4.899.378	6.361.295.382	129.839
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	1.678.609.340	676.776.213	1.001.833.127	148
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	46.687.392	45.796.481	890.911	2
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	46.687.392	45.796.481	890.911	2
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	381.565	133.055.553	(132.673.988)	-100
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	381.565	133.055.553	(132.673.988)	-100
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	81.565	80.831	734	1
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
192603004 Fiduciaria bogotá.proyecto vivienda rei		132.674.722	(132.674.722)	-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		
195102001 Edificaciones	1.791.030.271	1.791.030.271		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	235.954.372	200.519.598	35.434.773	18
195201 EDIFICACIONES	235.954.372	200.519.598	35.434.773	18
195201001 Edificaciones	235.954.372	200.519.598	35.434.773	18
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.464.277.501	2.132.161.321	332.116.180	16

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.458.157.501	2.126.041.321	332.116.180	16
197008001 Software (en bodega)	360.877.616	231.521.259	129.356.357	56
197008225 Software	1.799.779.885	1.469.670.062	330.109.823	22
197008500 Software (en bodega) FLS		63.675.000	(63.675.000)	-100
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	361.175.000	(63.675.000)	-18
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.139.152.547	1.927.695.221	211.457.327	11
197508 SOFTWARES	2.139.152.547	1.927.695.221	211.457.327	11
197508025 Programa de procesamiento de datos	343.295.789	252.275.547	91.020.242	36
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.795.856.759	1.675.419.674	120.437.085	7
Total activo :	2.894.026.108.229	2.568.208.343.762	325.817.764.467	13
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	136.630.995.805	87.732.422.924	48.898.572.881	56
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4.769.329.193	5.353.872.420	(584.543.227)	-11
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4.769.329.193	5.353.872.420	(584.543.227)	-11
231301006 Banco de bogota	1.753.792.812	1.759.689.078	(5.896.266)	
231301007 Banco de ocidente	12.007.322	520.996.093	(508.988.771)	-98
231301011 Banco agrario	501.715.303	495.062.245	6.653.058	1
231301015 Banco av villas	1.813.744	78.125.000	(76.311.256)	-98
231301018 Bancolombia	2.500.000.012	2.500.000.004	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	52.356.043.129	38.680.667.167	13.675.375.962	35
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	7.607.444.494	9.316.078.556	(1.708.634.063)	-18
240101 BIENES Y SERVICIOS	954.241.429	354.433.842	599.807.587	169
240101001 Compras y servicios	954.241.429	354.433.842	599.807.587	169
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.653.203.065	8.961.644.714	(2.308.441.650)	-26
240102001 Proyectos de inversion	6.653.203.065	8.961.644.714	(2.308.441.650)	-26
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.105.919.339	3.667.429.218	8.438.490.121	230
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.105.919.339	3.667.429.218	8.438.490.121	230
240315001 Otras transferencias	7.327.445.000		7.327.445.000	100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	4.778.474.339	3.659.258.803	1.119.215.536	31
240315500 Otras transferencias fls.		8.170.415	(8.170.415)	-100
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.826.350.871	4.543.876.659	282.474.212	6
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	39.046	84.210	(45.164)	-54
24071901 Sobretasa ambiental	39.046	84.210	(45.164)	-54

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	569.829.890	629.513.240	(59.683.349)	-9
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	22.903.008		
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	211.235.568	198.483.818	12.751.750	6
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o		5.545.498	(5.545.498)	-100
240720005 Entidades financieras Cuentas Corrien	234.241.279	391.837.437	(157.596.158)	-40
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	100.837.959	10.131.403	90.706.556	895
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	1.350.733.283	648.865.901	701.867.382	108
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	1.350.231.783	648.865.901	701.365.882	108
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	501.500		501.500	100
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	2.905.748.652	3.265.413.308	(359.664.656)	-11
240790003 Otros recaudos	2.865.983.353	2.707.817.757	158.165.596	6
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
240790020 Pasivo pensional multiservicios		204.212.505	(204.212.505)	-100
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol		3.205.204	(3.205.204)	-100
240790022 Central Minorista	39.765.299		39.765.299	100
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	90.278.900	95.791.200	(5.512.300)	-6
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	52.766.900	54.792.000	(2.025.100)	-4
242401001 Aportes a fondos pensionales	52.766.900	54.792.000	(2.025.100)	-4
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	37.512.000	40.999.200	(3.487.200)	-9
242402001 Aportes a seguridad social en salud	37.512.000	40.999.200	(3.487.200)	-9
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	408.951.391	318.919.379	90.032.012	28
243603 HONORARIOS	27.923.156	14.195.000	13.728.156	97
243603001 Honorarios fls		936.397	(936.397)	-100
243603002 Honorarios	27.923.156	13.258.603	14.664.553	111
243605 SERVICIOS	64.793.241	73.864.000	(9.070.759)	-12
243605001 Servicios	62.271.345	72.020.000	(9.748.655)	-14
243605500 Servicios fls	2.521.896	1.844.000	677.896	37
243606 ARRENDAMIENTOS	1.319.084	582.000	737.084	127
243606001 Arrendamientos	1.319.084	582.000	737.084	127
243608 COMPRAS	68.722.321	22.576.704	46.145.617	204
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	68.722.321	22.576.704	46.145.617	204
243615 RENTAS DE TRABAJO	696.342	560.000	136.342	24
243615001 A empleados articulo 383 et	696.342	560.000	136.342	24
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	69.373.410	51.666.192	17.707.218	34
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor		824.495	(824.495)	-100
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	69.373.410	50.841.697	18.531.713	36
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	51.379.847	88.382.000	(37.002.153)	-42
243626001 Contratos de obra	51.379.847	88.382.000	(37.002.153)	-42
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	120.655.070	65.762.813	54.892.257	83
243627001 Retención de impuesto de industria y c	1.983.455	3.026.391	(1.042.936)	-34
243627002 Retención de impuesto de industria y c	118.671.615	62.736.422	55.935.193	89
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	2.758.250		2.758.250	100

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
243690002 Retencion estampilla procultura	752.250		752.250	100
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	1.003.000		1.003.000	100
243690004 Retncion tasa proderporte	1.003.000		1.003.000	100
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.628.688.658	1.208.789.842	2.419.898.816	200
244023 CONTRIBUCIONES	672.650.855	446.740.950	225.909.905	51
244023001 Contribución ley 418	672.650.855	446.740.950	225.909.905	51
244024 TASAS	2.956.037.803	762.048.892	2.193.988.911	288
244024001 Estampilla probienestar del adulto may	910.588.699	149.699.544	760.889.155	508
244024002 Estampilla probienestar del adulto may	3.078.696	2.527.020	551.676	22
244024003 Estampilla procultura	682.141.527	352.412.574	329.728.953	94
244024004 Estampilla Universidad Tecnològica de	450.890.442	115.302.084	335.588.358	291
244024005 Tasa Pro Deporte y Recreacion Acuer	904.917.566	105.436.009	799.481.557	758
244024501 Estampilla procultura fls	2.309.023	2.241.084	67.939	3
244024502 Estampilla Universidad Tecnològica de	737.480	4.419.569	(3.682.089)	-83
244024503 Tada Pro Deporte y Recreacion Acued	1.374.370	30.011.008	(28.636.638)	-95
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.739.617	18.974.554	(234.937)	-1
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	2.322.879.617	2.050.405.080	272.474.537	13
244502001 Venta de servicios	2.322.879.617	2.050.405.080	272.474.537	13
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(132.470.000)	(130.850.298)	(1.619.702)	1
244505001 Compra de bienes(db)	(132.470.000)	(130.850.298)	(1.619.702)	1
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)	(2.174.442.000)	(1.903.352.453)	(271.089.547)	14
244580001 Valor pagado (db)	(2.174.442.000)	(1.903.352.453)	(271.089.547)	14
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.946.854	141.279.555	(139.332.701)	-99
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	1.946.854	141.279.555	(139.332.701)	-99
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	1.946.854	141.279.555	(139.332.701)	-99
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.667.723.005	19.369.528.203	4.298.194.802	22
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	163.725.374	410.977.928	(247.252.554)	-60
249032001 Cheques no cobrados o por reclamar	163.725.374	410.977.928	(247.252.554)	-60
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	202.569.500	232.390.100	(29.820.600)	-13
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	202.569.500	231.335.500	(28.766.000)	-12
249034500 Aportes a escuelas industriales e instit		1.054.600	(1.054.600)	-100
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	22.051.221.008	18.052.384.683	3.998.836.325	22
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuesto	2.023.438.904	1.546.339.599	477.099.305	31
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	14.880.830.668	11.337.703.353	3.543.127.315	31
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	200.319.522	221.543.777	(21.224.255)	-10
249039007 Saldo a favor contribuyentes Valorizac	4.944.377.532	4.944.377.532		
249039008 Saldo a favor alumbrado publico no re	2.254.382	2.420.422	(166.040)	-7
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	472.319.100	541.666.000	(69.346.900)	-13
249050001 Aportes al icbf y sena	472.319.100	539.208.700	(66.889.600)	-12
249050500 Aportes al icbf y sena fls		2.457.300	(2.457.300)	-100
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	121.053.148	132.019.492	(10.966.344)	-8
249051001 Servicios públicos	121.053.148	132.019.492	(10.966.344)	-8

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
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	652.298.555		652.298.555	100
249055500 Servicios fls	652.298.555		652.298.555	100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	448.754.528.142	430.297.257.571	18.457.270.571	4
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	51.340.072.732	31.816.904.630	19.523.168.102	61
251102 CESANTÍAS	1.597.875.491	2.397.471.387	(799.595.896)	-33
251102001 Cesantias ley 100 empleados	1.335.981.056	2.156.189.671	(820.208.615)	-38
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	165.578.279	187.086.660	(21.508.381)	-11
251102500 Cesantias ley 100 fls	96.316.156	54.195.056	42.121.100	78
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	191.421.235	236.846.587	(45.425.352)	-19
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	149.699.750	195.269.390	(45.569.640)	-23
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	37.016.026	36.790.106	225.920	1
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	4.705.459	4.787.091	(81.632)	-2
251104 VACACIONES	9.496.781.652	8.842.747.539	654.034.113	7
251104001 Vacaciones empleados	448.995.178	1.017.137.614	(568.142.436)	-56
251104003 Vacaciones educación	9.003.690.049	7.799.928.002	1.203.762.047	15
251104500 Vacaciones fls	44.096.425	25.681.923	18.414.502	72
251105 PRIMA DE VACACIONES	16.378.501.607	5.919.003.412	10.459.498.195	177
251105001 Prima de vacaciones empleados	9.466.915.853	726.218.013	8.740.697.840	1.204
251105003 Prima de vacaciones educación	6.528.660.254	5.174.630.128	1.354.030.126	26
251105500 Prima de vacaciones fls	382.925.500	18.155.271	364.770.229	2.009
251106 PRIMA DE SERVICIOS	11.819.653.790	1.707.598.578	10.112.055.212	592
251106001 Prima de servicios empleados	9.974.567.037	275.399.068	9.699.167.969	3.522
251106003 Prima de servicios educación	1.593.942.117	1.424.186.740	169.755.377	12
251106500 Prima de servicios fls	251.144.636	8.012.770	243.131.866	3.034
251107 PRIMA DE NAVIDAD	10.563.544.632	10.591.888.325	(28.343.693)	
251107001 Prima de navidad empleados	766.013.082	1.435.747.247	(669.734.165)	-47
251107003 Prima de navidad educación	9.786.583.023	9.104.473.230	682.109.793	7
251107500 Prima de navidad fls	10.948.527	51.667.848	(40.719.321)	-79
251109 BONIFICACIONES	482.825.274	438.368.847	44.456.427	10
251109001 Bonificacion por servicios	341.103.810	312.883.089	28.220.721	9
251109002 Bonificacion por recreacion	94.439.937	82.887.714	11.552.223	14
251109003 Bonificacion por servicios educacion	9.272.829	15.911.441	(6.638.612)	-42
251109004 Bonificacion por recreacion educación	15.385.918	12.376.739	3.009.179	24
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	3.599.820	2.279.331	1.320.489	58
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	19.022.960	12.030.533	6.992.427	58
251110 OTRAS PRIMAS	163.131.651	240.998.226	(77.866.575)	-32
251110001 Primas extralegales	115.869.705	171.247.709	(55.378.004)	-32
251110007 Prima de alimentación	47.261.946	69.750.517	(22.488.571)	-32
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.592.300	94.850.800	(91.258.500)	-96
251111001 Aportes riesgos laborales	3.592.300	94.297.800	(90.705.500)	-96
251111500 Aportes riesgos laborales fls		553.000	(553.000)	-100
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	103.131.400	728.251.229	(625.119.829)	-86
251122001 Aportes a fondos pensionales	103.131.400	714.869.851	(611.738.451)	-86
251122500 Aportes a fondos pensionales FLS		13.381.378	(13.381.378)	-100

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	539.613.700	618.879.700	(79.266.000)	-13
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	539.613.700	616.072.200	(76.458.500)	-12
251124500 Aportes a cajas de compensacion fami		2.807.500	(2.807.500)	-100
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	4.821.312.105	6.201.872.300	(1.380.560.195)	-22
251202 PRIMAS	34.268.166	34.615.760	(347.594)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	34.268.166	34.615.760	(347.594)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.787.043.939	6.167.256.540	(1.380.212.601)	-22
251204002 Cesantias retroactivas	4.787.043.939	6.167.256.540	(1.380.212.601)	-22
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	392.593.143.305	392.278.480.641	314.662.664	
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.478.837.537	6.026.439.627	452.397.910	8
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	6.478.837.537	6.026.439.627	452.397.910	8
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	5.648.615.415	4.218.766.670	1.429.848.745	34
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	5.648.615.415	4.218.766.670	1.429.848.745	34
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	375.484.844.274	373.684.506.294	1.800.337.980	
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	375.484.844.274	373.684.506.294	1.800.337.980	
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	4.980.846.079	8.348.768.050	(3.367.921.971)	-40
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	4.980.846.079	8.348.768.050	(3.367.921.971)	-40
27 PROVISIONES	135.453.864.000	200.092.545.620	(64.638.681.620)	-32
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	135.453.864.000	200.092.545.620	(64.638.681.620)	-32
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	135.453.864.000	200.092.545.620	(64.638.681.620)	-32
270190001 Otros litigios y demandas	135.453.864.000	200.092.545.620	(64.638.681.620)	-32
29 OTROS PASIVOS	310.172.479.037	276.139.225.436	34.033.253.601	12
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	609.201.708	606.594.909	2.606.799	
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	609.201.708	606.594.909	2.606.799	
290101001 Anticipos sobre venta de bienes y serv	609.201.708	606.594.909	2.606.799	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	32.138.025	32.138.025		
290201 EN ADMINISTRACIÓN	32.138.025	32.138.025		
290201001 Convenios	32.138.025	32.138.025		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.562.652.704	2.413.628.323	2.149.024.381	89
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	146.410.309	178.695.645	(32.285.336)	-18
291005001 Arrendamientos	146.410.309	178.695.645	(32.285.336)	-18
291007 VENTAS	154.903.400	1.250.577.701	(1.095.674.301)	-88
291007001 Central minorista capital		1.250.577.701	(1.250.577.701)	-100
291007002 Ventas inmuebles	154.903.400		154.903.400	100
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI	4.261.338.995	984.354.977	3.276.984.018	333
291090001 Otros ingresos recibidos por anticipad		20.164	(20.164)	-100
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	553.319.577	161.620.104	391.699.473	242
291090003 Fiduprevisora aportes patronales	3.708.019.418	822.714.709	2.885.304.709	351
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	286.146.290.319	272.720.109.093	13.426.181.226	5
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	286.146.290.319	272.720.109.093	13.426.181.226	5
291705001 Anticipo autorretención industria y com	226.893.902.363	220.586.520.275	6.307.382.088	3
291705003 Anticipo autorretención reteica	28.547.073.125	23.545.014.987	5.002.058.138	21
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablero	20.459.580.642	19.431.470.642	1.028.110.000	5
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	10.245.734.189	9.157.103.189	1.088.631.000	12
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18.822.196.281	366.755.086	18.455.441.195	5.032
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	18.822.196.281	366.755.086	18.455.441.195	5.032

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
299002002 Convenio Interadministrativo Departan	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 N	12.536.907.590		12.536.907.590	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 :	1.083.367.910.113	1.032.942.118.718	50.425.791.396	5
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.454.178.511.446	1.382.923.407.923	71.255.103.524	5
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	(58.806.725.105)	(94.331.072.749)	35.524.347.645	-38
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	532.762.826.896	490.782.175.878	41.980.651.019	9
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	376.487.233.809	349.327.092.780	27.160.141.029	8
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	154.884.508.511	141.173.895.283	13.710.613.228	10
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	1.156.788.608	49.247.474	1.107.541.134	2.249
310901501 Resultado del Impacto por la Transicio	61.644.352	61.644.352		
310901502 CR Depuración Contable Mayor Valor	172.651.616	170.295.989	2.355.627	1
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(591.569.552.001)	(585.113.248.627)	(6.456.303.374)	1
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(152.904.956.524)	(146.703.453.088)	(6.201.503.436)	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)	(4.631.994)	(254.829.198)	5.502
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	114.617.264.299	62.736.261.853	51.881.002.446	83
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	114.617.264.299	62.736.261.853	51.881.002.446	83
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	874.412.262	4.275.877.710	489
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 D	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

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
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 :	1.454.178.511.446	1.382.923.407.923	71.255.103.524	5
Total Pasivo más Patrimonio :	2.537.546.421.560	2.415.865.526.641	121.680.894.919	5

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	52.778.524.936	42.066.854.226	10.711.670.710	25
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		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23.315.605.346	12.375.594.562	10.940.010.784	88
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	23.315.605.346	12.375.594.562	10.940.010.784	88
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	2.109.332.829	2.232.594.929	(123.262.100)	-6
839090005 Centro comercial la 17	39.918.949	42.537.580	(2.618.631)	-6
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)	52.778.524.936	42.066.854.226	10.711.670.710	25
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	52.778.524.936	42.066.854.226	10.711.670.710	25
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		
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	23.068.306.556	12.375.594.562	10.692.711.994	86
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F		727.681.085	(727.681.085)	-100
891590002 Central minorista	2.109.332.829	2.232.594.929	(123.262.100)	-6
891590004 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
891590005 Centro comercial la 17	39.918.949	42.537.580	(2.618.631)	-6
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

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
891590009 Impuesto vehiculos 20%	11.793.572.600		11.793.572.600	100

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	431.621.979.568	2.630.979.380.662	(2.199.357.401.094)	-84
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	414.749.114.404	2.612.794.947.735	(2.198.045.833.331)	-84
912001 CIVILES	290.065.451	4.530.718.309	(4.240.652.858)	-94
912001001 Civiles	290.065.451	4.530.718.309	(4.240.652.858)	-94
912004 ADMINISTRATIVOS		105.438.746.241	(105.438.746.241)	-100
91200401 Administrativos		105.438.746.241	(105.438.746.241)	-100
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	414.459.048.953	2.502.825.483.185	(2.088.366.434.232)	-83
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	414.459.048.953	2.502.825.483.185	(2.088.366.434.232)	-83
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	16.872.865.164	18.184.432.927	(1.311.567.763)	-7
919002 GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	16.872.865.164	18.184.432.927	(1.311.567.763)	-7
93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.751.091.639	66.764.186.018	(46.013.094.379)	-69
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.307.883.541	1.997.152.806	1.310.730.736	66
930102 DERECHOS	3.307.883.541	1.997.152.806	1.310.730.736	66
930102001 Depositos judiciales	3.307.883.541	1.997.152.806	1.310.730.736	66
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	2.676.642.696	3.022.437.280	(345.794.583)	-11
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	2.676.642.696	3.022.437.280	(345.794.583)	-11
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	649.990.127	644.143.523	5.846.604	1
930803002 Fiducia santa clara	363.418.632	209.215.840	154.202.791	74
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	712.385.517	715.525.624	(3.140.108)	
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	178.966	12.791.253	(12.612.286)	-99
930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe	30.231.635	28.901.945	1.329.690	5
930803007 Fiducia colpatria	360.269.009	485.819.472	(125.550.463)	-26
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	505.985.243	(505.984.943)	-100
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	560.168.511	420.054.379	140.114.132	33
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14.766.565.402	61.744.595.933	(46.978.030.531)	-76
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓI	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	124.846.620	129.134.262	(4.287.642)	-3
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	124.846.620	129.134.262	(4.287.642)	-3
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	452.373.071.208	2.697.743.566.681	(2.245.370.495.473)	-83
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	431.621.979.568	2.630.979.380.662	(2.199.357.401.094)	-84
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	414.749.114.404	2.612.794.947.735	(2.198.045.833.331)	-84
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C(	16.872.865.164	18.184.432.927	(1.311.567.763)	-7
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	20.751.091.639	66.764.186.018	(46.013.094.379)	-69
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	2.676.642.696	3.022.437.280	(345.794.583)	-11
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	649.990.127	644.143.523	5.846.604	1
991510002 Fiducia santa clara	363.418.632	209.215.840	154.202.791	74
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	712.385.517	715.525.624	(3.140.108)	
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	178.966	12.791.253	(12.612.286)	-99
991510005 Fiducia banco de occidente gilberto pe	30.231.635	28.901.945	1.329.690	5
991510007 Fiducia colpatria	360.269.009	485.819.472	(125.550.463)	-26

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Diferencia	%
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	505.985.243	(505.984.943)	-100
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	560.168.511	420.054.379	140.114.132	33
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	3.307.883.541	1.997.152.806	1.310.730.736	66
991524001 Depósitos judiciales	3.307.883.541	1.997.152.806	1.310.730.736	66
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	14.766.565.402	61.744.595.933	(46.978.030.531)	-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	124.846.620	129.134.262	(4.287.642)	-3

Total Cuentas Orden Acreedor :

ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO

DIRECTOR OPERATIVO