# MUNICIPIO DE PEREIRA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Diciembre 2, 2023 11:31 AM

A Octubre DE 2023 Vs Octubre DE 2022



| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| **1 ACTIVOS** | | | 731.722.351.020 | 25 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 327.744.409.123 | 327.480.608.773 | 263.800.349 | |
| 1105 CAJA | 21.793.191 | 17.300.000 | 4.493.191 | 26 |
| 110502 CAJA MENOR | 21.793.191 | 17.300.000 | 4.493.191 | 26 |
| 110502001 Caja menor personería | 1.300.000 | 1.300.000 | | |
| 110502002 Caja menor despacho alcaldía | 3.200.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 88 |
| 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 | 800.000 | 193.191 | 24 |
| 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 | | |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 327.722.615.932 | 327.463.308.773 | 259.307.158 | |
| 111005 CUENTA CORRIENTE | 3.310.605.185 | 1.996.019.093 | 1.314.586.092 | 66 |
| 111005003 Banco de occidente | 457.113.563 | 450.000.000 | 7.113.563 | 2 |
| 111005004 Banco bogota | 123.734.298 | 483.089.969 | (359.355.671) | -74 |
| 111005011 Banco helm bank | 2.729.757.324 | 1.062.929.124 | 1.666.828.200 | 157 |
| 111006 CUENTA DE AHORRO | 323.072.150.224 | 324.466.598.132 | (1.394.447.908) | |
| 111006001 Bancolombia | 9.346.403.350 | 16.174.715.624 | (6.828.312.274) | -42 |
| 111006003 Banco colpatria | 26.968.246.330 | 40.657.532.488 | (13.689.286.159) | -34 |
| 111006004 Banco popular | 12.758.378.684 | 11.085.572.051 | 1.672.806.633 | 15 |
| 111006008 Banco de occidente | 18.248.117.407 | 5.996.971.103 | 12.251.146.304 | 204 |
| 111006011 Banco colmena | 5.201.100.716 | 2.390.971.928 | 2.810.128.788 | 118 |
| 111006014 Banco ganadero /cambio razon social | 34.657.775.572 | 38.796.768.538 | (4.138.992.966) | -11 |
| 111006015 Banco caja social | 46.602.205.970 | 28.396.749.670 | 18.205.456.300 | 64 |
| 111006016 Bancafe | 9.863.063.460 | 1.683.653.571 | 8.179.409.889 | 486 |
| 111006017 Davivienda | 81.916.095.942 | 100.748.540.035 | (18.832.444.093) | -19 |
| 111006018 Banco sudameris | 11.296.300.682 | 13.645.803.635 | (2.349.502.953) | -17 |
| 111006019 Banco agrario | 260.080.305 | 1.914.829 | 258.165.476 | 13.482 |
| 111006020 Banco de bogota | 34.004.648.957 | 41.992.512.056 | (7.987.863.099) | -19 |
| 111006021 Banco av.villas | 895.612.225 | 1.687.868.888 | (792.256.664) | -47 |
| 111006022 Banco helm | 11.350.700.927 | 5.537.338.925 | 5.813.362.001 | 105 |
| 111006023 Banco corpbanca | 15.320.010.567 | 15.115.183.117 | 204.827.450 | 1 |
| 111006025 Bancoomeva | 3.316.930.251 | 44.435.285 | 3.272.494.966 | 7.365 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 111006027 Banco Mundo Mujer | 1.066.478.879 | 510.066.387 | 556.412.492 | 109 |
| 111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 1.339.860.523 | 1.000.691.548 | 339.168.975 | 34 |
| 111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000 | 1.339.860.523 | 1.000.691.548 | 339.168.975 | 34 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 616.826.723.453 | 584.499.844.063 | 32.326.879.390 | 6 |
| 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 | 474.977.344.694 | 11.925.702.087 | 3 |
| 122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA | 486.903.046.781 | 474.977.344.694 | 11.925.702.087 | 3 |
| 122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado | 454.052.026.123 | 446.445.648.102 | 7.606.378.021 | 2 |
| 122705020 Empresa de aseo de pereira s.a. | 4.571.295.063 | 2.191.941.883 | 2.379.353.180 | 109 |
| 122705022 Centro de diagnostico automotor de ris | 2.511.417.713 | 2.501.819.222 | 9.598.491 | |
| 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 | 129.116.128.046 | 109.732.408.215 | 19.383.719.831 | 18 |
| 123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 129.116.128.046 | 109.732.408.215 | 19.383.719.831 | 18 |
| 123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s | 116.385.681.951 | 96.684.359.047 | 19.701.322.904 | 20 |
| 123004018 Terminal de transporte de pereira s.a. | 12.730.446.095 | 13.048.049.168 | (317.603.073) | -2 |
| 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 | 426.097.480.945 | 299.821.596.787 | 126.275.884.158 | 42 |
| 1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI | 225.787.735.245 | 174.026.840.108 | 51.760.895.137 | 30 |
| 130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 208.447.923.252 | 157.775.636.316 | 50.672.286.936 | 32 |
| 130507001 Impuesto predial unificado | 177.176.940.313 | 133.986.361.445 | 43.190.578.868 | 32 |
| 130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re | 31.270.982.939 | 23.668.330.039 | 7.602.652.900 | 32 |
| 130507005 Impuesto predial concesión Opam 092 | | 120.944.832 | (120.944.832) | -100 |
| 130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 10.829.734.189 | 6.440.866.590 | 4.388.867.599 | 68 |
| 130508001 Impuesto industria y ccio | 9.434.732.586 | 4.943.441.996 | 4.491.290.590 | 91 |
| 130508002 Anticipo autorretencion industria y com | 1.395.001.603 | 1.497.424.594 | (102.422.991) | -7 |
| 130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI | 852.439.968 | 650.712.143 | 201.727.825 | 31 |
| 130521002 Avisos, tableros y vallas | 720.064.169 | 445.063.068 | 275.001.101 | 62 |
| 130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero | 132.375.799 | 205.649.075 | (73.273.276) | -36 |
| 130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI | 83.378.240 | 71.311.871 | 12.066.369 | 17 |
| 130527001 Impuesto a deguello de ganado menor | 83.378.240 | 71.311.871 | 12.066.369 | 17 |
| 130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT | 2.405.268.200 | 3.428.503.400 | (1.023.235.200) | -30 |
| 130533001 Impuesto sobre vehículos automotores | 2.405.268.200 | 3.428.503.400 | (1.023.235.200) | -30 |
| 130535 SOBRETASA A LA GASOLINA | | 2.664.235.000 | (2.664.235.000) | -100 |
| 130535001 Sobretasa a la gasolina | | 2.664.235.000 | (2.664.235.000) | -100 |
| 130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM | 2.317.285.748 | 2.362.678.676 | (45.392.928) | -2 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 130545002 Impuesto de alumbrado público contra | 2.317.285.748 | 2.254.458.807 | 62.826.941 | 3 |
| 130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg | | 108.219.869 | (108.219.869) | -100 |
| 130562 SOBRETASA BOMBERIL | 851.705.648 | 632.896.112 | 218.809.536 | 35 |
| 130562001 Sobretasa bomberil | 647.575.432 | 396.356.313 | 251.219.119 | 63 |
| 130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom | 204.130.216 | 236.539.799 | (32.409.583) | -14 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI | 100.280.328.133 | 63.890.676.416 | 36.389.651.717 | 57 |
| 131101 TASAS | 107.344.095 | 168.675.000 | (61.330.905) | -36 |
| 131101005 Aprovechamiento economico del espa | 107.344.095 | 168.675.000 | (61.330.905) | -36 |
| 131102 MULTAS Y SANCIONES | 4.986.486.857 | 3.452.669.381 | 1.533.817.476 | 44 |
| 131102002 Rentas varias | | 6.175.527 | (6.175.527) | -100 |
| 131102003 Multas - generales | | 706.912 | (706.912) | -100 |
| 131102004 Comparendos codigo nacional de polic | | 135.491.934 | (135.491.934) | -100 |
| 131102006 Sanciones | 4.986.486.857 | 3.310.295.008 | 1.676.191.849 | 51 |
| 131103 INTERESES | 93.877.786.890 | 58.994.073.566 | 34.883.713.324 | 59 |
| 131103001 Intereses predial | 85.757.915.143 | 51.658.470.522 | 34.099.444.621 | 66 |
| 131103002 Intereses industria y comercio | 5.639.324.807 | 5.630.888.288 | 8.436.519 | |
| 131103009 Intereses sobretasa bomberil | 530.407.084 | 377.997.527 | 152.409.557 | 40 |
| 131103010 Intereses alumbrado público | 1.512.366.726 | 1.297.239.265 | 215.127.461 | 17 |
| 131103015 Intereses avisos y tableros | 437.773.130 | | 437.773.130 | 100 |
| 131103016 Intereses alumbrado publico no regula | | 29.477.964 | (29.477.964) | -100 |
| 131127 CONTRIBUCIONES | | 126.845.379 | (126.845.379) | -100 |
| 131127002 Especiales | | 126.845.379 | (126.845.379) | -100 |
| 131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 130.922.982 | 75.059.171 | 55.863.811 | 74 |
| 131128001 Cuota de fiscalización y auditaje | 130.922.982 | 75.059.171 | 55.863.811 | 74 |
| 131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE | 879.211.671 | 800.568.389 | 78.643.282 | 10 |
| 131138001 Sorteo extraordinario de colombia | 92.159.641 | 62.684.202 | 29.475.439 | 47 |
| 131138002 Coljuegos | 787.052.030 | 737.884.187 | 49.167.843 | 7 |
| 131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF | 298.575.638 | 272.785.530 | 25.790.108 | 9 |
| 131190003 Areas de cesión | 297.598.215 | 297.598.215 | | |
| 131190006 Bomberos | 977.423 | (24.812.685) | 25.790.108 | -104 |
| 1316 VENTA DE BIENES | | 38.759.079 | (38.759.079) | -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 | 18.015.897.050 | 13.306.921.602 | 4.708.975.448 | 35 |
| 133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI | 6.518.336.449 | 1.925.099 | 6.516.411.350 | 338.497 |
| 133701007 Fosyga sin situación de fondos | 6.518.336.449 | 1.925.099 | 6.516.411.350 | 338.497 |
| 133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 1.391.398.640 | 80.853.625 | 1.310.545.015 | 1.621 |
| 133702001 Sistema general de regalias asignacio | 140.868.462 | 80.853.625 | 60.014.836 | 74 |
| 133702002 Para ahorro pensional territorial | 1.250.530.178 | | 1.250.530.178 | 100 |
| 133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 949.245.457 | 6.245.451.082 | (5.296.205.626) | -85 |
| 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 | 373.904.472 | 5.706.842.171 | (5.332.937.700) | -93 |
| 133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 2.054.630.223 | 1.597.761.355 | 456.868.868 | 29 |
| 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 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 133705003 Sgp libre inversion | 1.419.562.699 | 1.214.298.634 | 205.264.065 | 17 |
| 133705004 Fonpet ley 863/03 | 373.569.132 | 159.776.132 | 213.793.000 | 134 |
| 133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 6.419.394.037 | 4.753.257.142 | 1.666.136.895 | 35 |
| 133706001 Sgp participacion para pensiones | 6.419.394.037 | 4.753.257.142 | 1.666.136.895 | 35 |
| 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 | | 8.548.136 | (8.548.136) | -100 |
| 133712006 Otras trasferencias salud ( recursos de | | 2.913 | (2.913) | -100 |
| 133712012 Transferencias nacionales - coldeporte | | 8.545.223 | (8.545.223) | -100 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 29.337.904.205 | 61.193.620.963 | (31.855.716.758) | -52 |
| 138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 1.034.721.041 | 2.544.545.010 | (1.509.823.969) | -59 |
| 138408001 Cuotas partes de pensiones | 1.034.721.041 | 2.544.545.010 | (1.509.823.969) | -59 |
| 138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS | 8.299.279.607 | 4.810.865.409 | 3.488.414.198 | 73 |
| 138410002 Contrato interadministrativo energia n° | 4.550.593.872 | 3.698.309.470 | 852.284.402 | 23 |
| 138410003 Aportes docentes educación | 3.406.731.495 | 517.689.632 | 2.889.041.863 | 558 |
| 138410004 Aportes patronales educación | | 594.866.307 | (594.866.307) | -100 |
| 138410005 Impuesto de vehiculo automotor - 20% | 341.954.240 | | 341.954.240 | 100 |
| 138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C | 12.300.894.108 | 46.292.318.172 | (33.991.424.064) | -73 |
| 138414001 Dividendos y participaciones por cobra | 12.193.264.349 | 45.204.148.975 | (33.010.884.626) | -73 |
| 138414002 Dividendos y participaciones por cobra | 107.629.759 | 1.088.169.197 | (980.539.438) | -90 |
| 138435 OTROS INTERESES DE MORA | 3.833.688.134 | 3.373.173.070 | 460.515.064 | 14 |
| 138435001 Intereses de Mora Central Minorista | 2.067.311.588 | 1.768.543.494 | 298.768.094 | 17 |
| 138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda | 1.766.376.546 | 1.604.629.576 | 161.746.970 | 10 |
| 138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C | 917.613.712 | 736.749.805 | 180.863.907 | 25 |
| 138436001 Intereses central minorista | 860.582.686 | 682.714.828 | 177.867.858 | 26 |
| 138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda | 57.031.026 | 54.034.977 | 2.996.049 | 6 |
| 138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 120.191.420 | 658.369.900 | (538.178.480) | -82 |
| 138439001 Arrendamiento operativo | 120.191.420 | 658.369.899 | (538.178.479) | -82 |
| 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura | | 1 | (1) | -100 |
| 138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN/ | 5.215.329 | 1.623.651 | 3.591.678 | 221 |
| 138453001 Rendimientos Financieros Asignacione | 5.215.329 | 1.623.651 | 3.591.678 | 221 |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.826.300.855 | 2.775.975.946 | 50.324.909 | 2 |
| 138490002 Otros deudores | 2.029.434.282 | 2.075.027.405 | (45.593.123) | -2 |
| 138490003 Entidades bancarias | 130.089.421 | 130.770.112 | (680.692) | -1 |
| 138490006 Otros deudores entidades financieras | 568.292.058 | 432.577.094 | 135.714.964 | 31 |
| 138490007 Otros deudores (tercero) | 11.339.938 | 20.674.933 | (9.334.995) | -45 |
| 138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque | | 6.848.426 | (6.848.426) | -100 |
| 138490009 Seguros | 5.779.551 | 5.482.969 | 296.582 | 5 |
| 138490010 Otros deudores servicios publicos por | 7.390.844 | 9.678.059 | (2.287.215) | -24 |
| 138490011 Administracion arrendamientos | 38.905.264 | 9.192.973 | 29.712.291 | 323 |
| 138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA | 33.199.978 | 85.723.975 | (52.523.997) | -61 |
| 138490014 Entidades Bancarias | 1.869.519 | | 1.869.519 | 100 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 220.928.988.056 | 191.251.892.263 | 29.677.095.794 | 16 |
| 138501 VENTA DE BIENES | 98.896.335 | 60.137.256 | 38.759.079 | 64 |
| 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 | 14.106.797 | 38.759.079 | 275 |
| 138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA | 47.534.562.309 | 44.648.220.111 | 2.886.342.198 | 6 |
| 138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo | 198.231.371 | 146.621.191 | 51.610.180 | 35 |
| 138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos | 188.364.720 | 188.364.720 | | |
| 138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre | 30.815.724.001 | 29.427.629.538 | 1.388.094.463 | 5 |
| 138514004 Otras cuentas por cobrar inducom | 4.609.896.728 | 3.672.611.285 | 937.285.443 | 26 |
| 138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı | 362.752.596 | 353.549.695 | 9.202.901 | 3 |
| 138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table | 414.364.850 | 287.957.825 | 126.407.025 | 44 |
| 138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo | 159.555.229 | 351.204.122 | (191.648.893) | -55 |
| 138514014 Otras cuentas por cobrar Carder | 5.320.328.569 | 5.067.603.335 | 252.725.234 | 5 |
| 138514015 Impuesto de vehiculo | 5.430.777.000 | 5.152.678.400 | 278.098.600 | 5 |
| 138514016 Anticipos Avisos y tableros | 28.646.156 | | 28.646.156 | 100 |
| 138514017 Anticipo sobretasa bomberil | 5.921.089 | | 5.921.089 | 100 |
| 138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N | 170.016.998.621 | 143.458.032.975 | 26.558.965.646 | 19 |
| 138515013 Ingresos no tributarios | 170.016.998.621 | 143.458.032.975 | 26.558.965.646 | 19 |
| 138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC | 3.278.530.792 | 3.085.501.921 | 193.028.871 | 6 |
| 138590001 Responsabilidades Fiscales | 2.985.234.597 | 2.985.234.597 | | |
| 138590002 Arrendamiento Operativo | 272.658.743 | 79.298.586 | 193.360.157 | 244 |
| 138590008 Luis alberto duque | 20.637.452 | 20.968.738 | (331.286) | -2 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC | 168.253.371.744 | 203.887.113.643 | (35.633.741.899) | -17 |
| 138601 VENTA DE BIENES | 64.782.441 | 60.137.256 | 4.645.185 | 8 |
| 138601002 Ciudadela del cafe | 6.140.354 | 6.140.354 | | |
| 138601011 Padre jose antonio valencia | 3.257.680 | 3.257.680 | | |
| 138601015 Villa consota a | 1.321.503 | 1.321.503 | | |
| 138601016 Villa consota b | 4.295.228 | 4.295.228 | | |
| 138601021 Samaria i | 10.418.457 | 10.418.457 | | |
| 138601024 Lote albania | 12.449.945 | 12.449.945 | | |
| 138601025 Los almendros | 3.602.569 | 3.602.569 | | |
| 138601027 La bretaña | 3.484.116 | 3.484.116 | | |
| 138601029 Mirador de naranjito | 1.060.607 | 1.060.607 | | |
| 138601036 Urbanizacion santa clara | 18.751.982 | 14.106.797 | 4.645.185 | 33 |
| 138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P | (51.043.773.669) | (66.431.261.309) | 15.387.487.640 | -23 |
| 138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb | (494.732.610) | (376.148.507) | (118.584.103) | 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 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 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 Predi | (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 | 4.094.266.892 | 444.731.882 | 11 |
| 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 | 2.175.253.727 | 337.720.904 | 16 |
| 138690007 Venta de Bienes intereses | 1.647.273.868 | 1.545.147.313 | 102.126.555 | 7 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 992.501.462.240 | 635.450.254.664 | 357.051.207.576 | 56 |
| 1605 TERRENOS | 360.886.563.590 | 218.775.286.778 | 142.111.276.812 | 65 |
| 160501 URBANOS | 304.077.023.032 | 185.727.714.608 | 118.349.308.424 | 64 |
| 160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira | 304.077.023.032 | 185.727.714.608 | 118.349.308.424 | 64 |
| 160502 RURALES | 51.558.645.359 | 27.954.036.971 | 23.604.608.388 | 84 |
| 160502001 Terrenos rurales | 51.558.645.359 | 27.954.036.971 | 23.604.608.388 | 84 |
| 160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTA | 5.250.895.199 | 5.093.535.199 | 157.360.000 | 3 |
| 160503002 Rurales | 5.250.895.199 | 5.093.535.199 | 157.360.000 | 3 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 53.570.524.356 | 15.960.146.703 | 37.610.377.653 | 236 |
| 161501 EDIFICACIONES | 1.581.113.454 | 3.119.158.864 | (1.538.045.410) | -49 |
| 161501001 Edificaciones-varias del municipio | 650.557.371 | 589.157.563 | 61.399.808 | 10 |
| 161501006 Estacion de policia centro | 847.040.000 | 2.446.485.218 | (1.599.445.218) | -65 |
| 161501007 Centros de vida el rio | 83.516.083 | 83.516.083 | | |
| 161504 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | | 370.310.376 | (370.310.376) | -100 |
| 161504001 Plantas,ductos y tuneles - varios | | 370.310.376 | (370.310.376) | -100 |
| 161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO | 51.989.410.902 | 12.470.677.463 | 39.518.733.439 | 317 |
| 161590002 Otras construcciones en curso | 51.989.410.902 | 12.470.677.463 | 39.518.733.439 | 317 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 10.667.821.366 | 8.210.762.959 | 2.457.058.406 | 30 |
| 163501 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.372.454.821 | 1.090.615.931 | 281.838.890 | 26 |
| 163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y | 72.979.230 | 57.210.099 | 15.769.132 | 28 |
| 163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca | 483.358.224 | 216.412.030 | 266.946.194 | 123 |
| 163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna | 484.698.122 | 493.164.122 | (8.466.000) | -2 |
| 163501214 Herramientas y sus accesorios | 102.553.184 | 94.963.619 | 7.589.565 | 8 |
| 163501215 Instrumentos musicales y sus accesori | 228.866.061 | 228.866.061 | | |
| 163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 283.104.399 | 258.261.455 | 24.842.943 | 10 |
| 163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 141.494.150 | 136.550.378 | 4.943.772 | 4 |
| 163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto | 100.564.606 | 80.665.435 | 19.899.171 | 25 |
| 163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 41.045.643 | 41.045.643 | | |
| 163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI | 1.802.798.848 | 1.352.360.980 | 450.437.869 | 33 |
| 163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid | 16.443.551 | 21.241.051 | (4.797.500) | -23 |
| 163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen | 1.275.998 | 1.275.998 | | |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 163503218 Mobilarios y enseres | 1.785.079.300 | 1.329.843.931 | 455.235.369 | 34 |
| 163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT/ | 5.895.044.558 | 4.219.003.682 | 1.676.040.876 | 40 |
| 163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec | 888.657.726 | 624.041.504 | 264.616.221 | 42 |
| 163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de | 5.006.386.832 | 3.594.962.177 | 1.411.424.655 | 39 |
| 163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 1.235.354.198 | 1.216.910.794 | 18.443.403 | 2 |
| 163505213 Equipo y maquinas para transporte y s | 1.235.354.198 | 1.216.910.794 | 18.443.403 | 2 |
| 163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 9.911.562 | 4.413.500 | 5.498.062 | 125 |
| 163507223 Redes, lineas y cables | 9.911.562 | 4.413.500 | 5.498.062 | 125 |
| 163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE | 65.664.851 | 65.708.489 | (43.638) | |
| 163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina | 65.664.851 | 65.708.489 | (43.638) | |
| 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 | 625.728.031.365 | 456.697.063.533 | 169.030.967.833 | 37 |
| 164001 EDIFICIOS Y CASAS | 313.582.144.527 | 194.390.010.499 | 119.192.134.028 | 61 |
| 164001001 Edificios y casas | 313.582.144.527 | 194.390.010.499 | 119.192.134.028 | 61 |
| 164002 OFICINAS | 19.520.724.383 | 14.985.147.644 | 4.535.576.739 | 30 |
| 164002001 Oficinas | 19.520.724.383 | 14.985.147.644 | 4.535.576.739 | 30 |
| 164004 LOCALES | 4.916.060.084 | 3.218.804.959 | 1.697.255.125 | 53 |
| 164004001 Locales | 4.916.060.084 | 3.218.804.959 | 1.697.255.125 | 53 |
| 164006 MATADEROS | 37.872.548 | 27.051.820 | 10.820.728 | 40 |
| 164006001 Mataderos | 37.872.548 | 27.051.820 | 10.820.728 | 40 |
| 164009 COLEGIOS Y ESCUELAS | 101.713.744.204 | 61.566.878.379 | 40.146.865.825 | 65 |
| 164009001 Colegios y escuelas | 101.713.744.204 | 61.566.878.379 | 40.146.865.825 | 65 |
| 164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES | 165.024.226 | 225.591.771 | (60.567.545) | -27 |
| 164010001 Clinicas y hospitales | 165.024.226 | 225.591.771 | (60.567.545) | -27 |
| 164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS | 24.237.200 | 10.769.000 | 13.468.200 | 125 |
| 164015001 Casetas y campamentos | 24.237.200 | 10.769.000 | 13.468.200 | 125 |
| 164017 PARQUEADEROS Y GARAJES | 1.258.715.347 | 910.585.003 | 348.130.344 | 38 |
| 164017001 Parqueaderos y garajes | 1.258.715.347 | 910.585.003 | 348.130.344 | 38 |
| 164018 BODEGAS | 319.123.323 | 213.463.899 | 105.659.424 | 49 |
| 164018001 Bodegas | 319.123.323 | 213.463.899 | 105.659.424 | 49 |
| 164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREA | 180.986.499.469 | 178.175.592.528 | 2.810.906.940 | 2 |
| 164019001 Instalaciones deportivas y recreativas | 56.410.735.292 | 53.599.828.352 | 2.810.906.940 | 5 |
| 164019002 Bioparque Ukumarí | 124.575.764.177 | 124.575.764.177 | | |
| 164025 ESTACIONES REPETIDORAS | 83.920.200 | 41.966.000 | 41.954.200 | 100 |
| 164025001 Estaciones repetidoras | 83.920.200 | 41.966.000 | 41.954.200 | 100 |
| 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 | 1.209.261.734 | 1.020.497.910 | 188.763.824 | 18 |
| 164090001 Otras edificaciones | 1.209.261.734 | 1.020.497.910 | 188.763.824 | 18 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 153.097.818 | 177.513.112 | (24.415.294) | -14 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN | 153.097.818 | 158.595.880 | (5.498.062) | -3 |
| 165007223 Redes, lineas y cables | 153.097.818 | 158.595.880 | (5.498.062) | -3 |
| 165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIC | | 18.917.232 | (18.917.232) | -100 |
| 165010223 Redes, lineas y cables | | 18.917.232 | (18.917.232) | -100 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.145.287.779 | 7.140.431.020 | 2.004.856.760 | 28 |
| 165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5.027.298.387 | 4.091.669.477 | 935.628.910 | 23 |
| 165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta | 5.009.132.787 | 4.073.503.877 | 935.628.910 | 23 |
| 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 | 492.918.779 | 484.452.779 | 8.466.000 | 2 |
| 165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna | 492.918.779 | 484.452.779 | 8.466.000 | 2 |
| 165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU | 1.651.146.277 | 686.062.590 | 965.083.687 | 141 |
| 165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y | 1.478.561.313 | 516.886.927 | 961.674.387 | 186 |
| 165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins | 172.584.964 | 169.175.664 | 3.409.300 | 2 |
| 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 997.207.576 | 991.303.668 | 5.903.908 | 1 |
| 165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins | 193.516.362 | 192.428.889 | 1.087.473 | 1 |
| 165511214 Herramientas y sus accesorios | 803.691.213 | 798.874.778 | 4.816.435 | 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 | 91.054.250 | 1.279.995 | 89.774.255 | 7.014 |
| 165526001 Equipo de seguridad | 91.054.250 | 1.279.995 | 89.774.255 | 7.014 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 2.515.072.551 | 2.392.573.011 | 122.499.540 | 5 |
| 166002 EQUIPO DE LABORATORIO | 2.515.072.551 | 2.392.573.011 | 122.499.540 | 5 |
| 166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 459.028.677 | 438.768.329 | 20.260.348 | 5 |
| 166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto | 2.056.043.873 | 1.953.804.682 | 102.239.192 | 5 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6.739.665.736 | 6.248.422.480 | 491.243.255 | 8 |
| 166501 MUEBLES Y ENSERES | 6.424.494.773 | 5.938.049.018 | 486.445.755 | 8 |
| 166501218 Mobiliario y enseres | 6.424.494.773 | 5.938.049.018 | 486.445.755 | 8 |
| 166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 315.170.962 | 310.373.462 | 4.797.500 | 2 |
| 166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid | 315.170.962 | 310.373.462 | 4.797.500 | 2 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 12.257.031.814 | 11.352.259.621 | 904.772.193 | 8 |
| 167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.964.919.138 | 2.578.449.637 | 386.469.501 | 15 |
| 167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec | 2.964.919.138 | 2.578.449.637 | 386.469.501 | 15 |
| 167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 9.292.112.676 | 8.773.809.984 | 518.302.692 | 6 |
| 167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de | 9.292.112.676 | 8.773.809.984 | 518.302.692 | 6 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA | 16.124.085.015 | 15.866.891.016 | 257.193.999 | 2 |
| 167502 TERRESTRE | 16.106.535.014 | 15.849.341.015 | 257.193.999 | 2 |
| 167502213 Equipo y maquinas para transporte y s | 16.106.535.014 | 15.849.341.015 | 257.193.999 | 2 |
| 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 | 665.136.559 | 657.145.815 | 7.990.744 | 1 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 665.136.559 | 657.145.815 | 7.990.744 | 1 |
| 168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina | 665.136.559 | 657.145.815 | 7.990.744 | 1 |
| 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 | 106.048.140.928 | 108.125.526.603 | (2.077.385.675) | -2 |
| 168501 EDIFICACIONES | 62.254.925.273 | 69.046.413.266 | (6.791.487.992) | -10 |
| 168501001 Sector urbano | 61.733.563.904 | 68.228.884.697 | (6.495.320.793) | -10 |
| 168501004 Otras edificaciones | 521.361.369 | 817.528.569 | (296.167.199) | -36 |
| 168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 54.545.119 | 62.495.784 | (7.950.665) | -13 |
| 168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in | 54.545.119 | 62.495.784 | (7.950.665) | -13 |
| 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.747.932.204 | 5.041.045.631 | 706.886.573 | 14 |
| 168504201 Armas, accesorios y repuestos | 5.628.183 | 4.184.316 | 1.443.867 | 35 |
| 168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y | 632.684.649 | 358.866.299 | 273.818.351 | 76 |
| 168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins | 3.802.559.700 | 3.529.873.840 | 272.685.859 | 8 |
| 168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna | 430.827.143 | 384.593.005 | 46.234.138 | 12 |
| 168504214 Herramientas y sus accesorios | 554.795.156 | 491.338.414 | 63.456.742 | 13 |
| 168504215 Instrumentos musicales y sus accesori | 321.437.373 | 272.189.756 | 49.247.617 | 18 |
| 168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 2.173.786.376 | 2.098.569.372 | 75.217.004 | 4 |
| 168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 1.981.424.323 | 1.908.063.217 | 73.361.106 | 4 |
| 168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto | 192.362.052 | 190.506.154 | 1.855.898 | 1 |
| 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI | 6.529.181.746 | 5.983.060.581 | 546.121.166 | 9 |
| 168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid | 293.805.491 | 290.182.477 | 3.623.014 | 1 |
| 168506218 Mobiliario y enseres | 6.235.376.256 | 5.692.878.104 | 542.498.152 | 10 |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT | 9.616.576.227 | 9.302.589.019 | 313.987.208 | 3 |
| 168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec | 2.211.364.162 | 1.799.594.557 | 411.769.605 | 23 |
| 168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de | 7.405.212.066 | 7.502.994.462 | (97.782.396) | -1 |
| 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 10.627.508.451 | 9.228.591.866 | 1.398.916.585 | 15 |
| 168508213 Equipo y maquinas para transporte y s | 10.627.508.451 | 9.228.591.866 | 1.398.916.585 | 15 |
| 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE | 344.465.995 | 281.253.739 | 63.212.256 | 22 |
| 168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina | 344.465.995 | 281.253.739 | 63.212.256 | 22 |
| 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 | 8.679.515.717 | 7.061.803.527 | 1.617.712.190 | 23 |
| 168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y | 82.147.338 | 57.412.042 | 24.735.296 | 43 |
| 168513206 Equipos y máquinas para comedor, co | 55.393.705 | 52.362.301 | 3.031.404 | 6 |
| 168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic | 553.649.396 | 397.454.264 | 156.195.131 | 39 |
| 168513208 Equipos y maquinarias para construcci | 210.408.487 | 161.521.580 | 48.886.907 | 30 |
| 168513209 Equipos, máquinas y elementos para c | 480.070.455 | 466.394.190 | 13.676.266 | 3 |
| 168513210 Equipos y maquinas para laboratorios, | 92.488.970 | 91.391.370 | 1.097.600 | 1 |
| 168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc | 46.450.023 | 50.003.005 | (3.552.982) | -7 |
| 168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc | 14.399.460 | 14.451.835 | (52.375) | |
| 168513213 Equipo y máquinas para transporte y s | 986.489.175 | 869.509.674 | 116.979.501 | 13 |
| 168513214 Herramientas y sus accesorios | 100.084.484 | 95.199.028 | 4.885.456 | 5 |
| 168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori | 193.681.028 | 165.198.242 | 28.482.787 | 17 |
| 168513216 Libros y publicaciones de investigacior | 1.275.998 | 1.275.998 | | |

| | | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 168513218 | Mobiliarios y enseres | 1.163.423.478 | 1.204.812.658 | (41.389.179) | -3 |
| 168513223 | Redes, líneas y cables | 9.911.562 | 7.727.000 | 2.184.562 | 28 |
| 168513224 | Equipo y máquinas de procesamiento | 4.689.642.156 | 3.427.090.339 | 1.262.551.817 | 37 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI | 1.015.875.346.555 | 845.441.792.998 | 170.433.553.557 | 20 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 228.064.473.695 | 152.326.539.484 | 75.737.934.211 | 50 |
| 170501 | RED CARRETERA | 134.262.318.743 | 121.446.693.895 | 12.815.624.848 | 11 |
| 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 | 10.635.252.012 | 3.615.220.413 | 7.020.031.599 | 194 |
| 170501008 | Adquisición bienes inmuebles - proyec | 11.985.479.220 | 11.487.879.226 | 497.599.994 | 4 |
| 170501009 | Ciclo vía - Proyectos varios | 23.086.915.885 | 31.309.539.738 | (8.222.623.853) | -26 |
| 170501010 | Corredores Viales 2020 | 5.942.476.372 | 5.942.476.372 | | |
| 170501011 | Vias de comunicacion 2021 | 2.876.690.771 | 2.040.798.220 | 835.892.551 | 41 |
| 170501012 | Conexion vial Pinares el bosque | 2.167.196.960 | | 2.167.196.960 | 100 |
| 170501013 | Conexion vial Alamos Pinares | 9.902.733.914 | | 9.902.733.914 | 100 |
| 170505 | PARQUES RECREACIONALES | 14.020.523.319 | 5.546.842.245 | 8.473.681.074 | 153 |
| 170505002 | Parque de los Estudiantes | 1.166.773.482 | 1.335.167.555 | (168.394.073) | -13 |
| 170505003 | Remodelacion Parque Guadalupe Zap | | 2.773.625.856 | (2.773.625.856) | -100 |
| 170505004 | Proyecto Malecon Rio Otun | 10.714.660.542 | 1.219.001.516 | 9.495.659.026 | 779 |
| 170505005 | Proyecto Malecon Acceso Occidental A | 424.463.051 | 219.047.318 | 205.415.733 | 94 |
| 170505006 | Adecuacion Parque del cafe kiosko | 1.714.626.244 | | 1.714.626.244 | 100 |
| 170590 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON | 79.781.631.633 | 25.333.003.345 | 54.448.628.289 | 215 |
| 170590002 | Integracion cable -sistema integral de | 29.726.865.447 | 20.603.177.865 | 9.123.687.582 | 44 |
| 170590003 | Escenarios Deportivos -Juegos Nacior | 49.366.320.578 | 4.299.825.480 | 45.066.495.098 | 1.048 |
| 170590004 | Mirador Cerro Canceles | 430.000.000 | 430.000.000 | | |
| 170590005 | Puente peatonal -quebrada la Dulcera | 258.445.609 | | 258.445.609 | 100 |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 913.265.130.087 | 817.166.812.867 | 96.098.317.220 | 12 |
| 171001 | RED CARRETERA | 246.071.494.657 | 334.437.347.414 | (88.365.852.757) | -26 |
| 171001001 | Vias municipales | 4.482.911.795 | 92.878.911.352 | (88.395.999.557) | -95 |
| 171001002 | Puentes | 79.827.800 | 49.681.000 | 30.146.800 | 61 |
| 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 | 80.024.556.858 | 51.853.850.818 | 28.170.706.040 | 54 |
| 171005001 | Parques recreacionales | 80.024.556.858 | 51.853.850.818 | 28.170.706.040 | 54 |
| 171009 | Red aeroportuaria | 164.441.563.449 | 164.441.563.449 | | |
| 171009001 | Red aeroportuaria | 164.441.563.449 | 164.441.563.449 | | |
| 171010 | BIBLIOTECAS | 1.102.325.450 | 1.065.408.455 | 36.916.995 | 3 |
| 171010001 | Bibliotecas | 1.102.325.450 | 1.065.408.455 | 36.916.995 | 3 |
| 171014 | TERRENOS | 276.465.216.501 | 121.343.288.299 | 155.121.928.202 | 128 |
| 171014001 | Areas de cesión urbanas | 207.295.088.912 | 82.456.000.071 | 124.839.088.841 | 151 |
| 171014002 | Areas de cesión rurales | 22.723.896.714 | 15.410.715.900 | 7.313.180.814 | 47 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 171014003 Terrenos bienes uso público | 45.088.285.775 | 22.118.627.228 | 22.969.658.547 | 104 |
| 171014004 Terrenos megabus | 1.357.945.100 | 1.357.945.100 | | |
| 171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER | 145.159.973.173 | 144.025.354.433 | 1.134.618.740 | 1 |
| 171090001 Otros bienes de uso publico en servici | 119.722.302.605 | 118.587.683.865 | 1.134.618.740 | 1 |
| 171090002 Otros bienes de uso público - Parque | 25.437.670.568 | 25.437.670.568 | | |
| 1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN | 250.000.000 | 250.000.000 | | |
| 172101 Obras de arte | 250.000.000 | 250.000.000 | | |
| 172101002 Obras de arte en servicio | 250.000.000 | 250.000.000 | | |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US | 125.704.257.227 | 124.301.559.353 | 1.402.697.874 | 1 |
| 178501 RED CARRETERA | 92.284.262.051 | 86.313.890.321 | 5.970.371.730 | 7 |
| 178501001 Red carretera | 92.284.262.051 | 86.313.890.321 | 5.970.371.730 | 7 |
| 178505 PARQUES RECREACIONALES | 14.277.450.865 | 23.760.875.627 | (9.483.424.762) | -40 |
| 178505001 Parques recreacionales | 14.277.450.865 | 23.760.875.627 | (9.483.424.762) | -40 |
| 178509 RED AEROPORTUARIA | 13.155.325.076 | 9.866.493.807 | 3.288.831.269 | 33 |
| 178509001 Red aeroportuaria | 13.155.325.076 | 9.866.493.807 | 3.288.831.269 | 33 |
| 178510 BIBLIOTECAS | 281.745.851 | 265.846.964 | 15.898.887 | 6 |
| 178510001 Bibliotecas | 281.745.851 | 265.846.964 | 15.898.887 | 6 |
| 178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD | 66.666.667 | 66.666.667 | | |
| 178513002 Obras de arte Servicio | 66.666.667 | 66.666.667 | | |
| 178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER | 5.638.806.718 | 4.027.785.967 | 1.611.020.750 | 40 |
| 178590001 Otros bienes de uso publico | 5.638.806.718 | 4.027.785.967 | 1.611.020.750 | 40 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 269.111.365.953 | 223.740.339.964 | 45.371.025.989 | 20 |
| 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL | 163.552.896.068 | 130.034.928.268 | 33.517.967.800 | 26 |
| 190401 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV | 560.353.698 | | 560.353.698 | 100 |
| 190401001 Efectivo | 560.353.698 | | 560.353.698 | 100 |
| 190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 162.992.542.370 | 130.034.928.268 | 32.957.614.102 | 25 |
| 190410001 Proposito General | 148.115.417.447 | 121.466.691.163 | 26.648.726.284 | 22 |
| 190410002 Educacion | 7.178.638.483 | 3.619.310.092 | 3.559.328.391 | 98 |
| 190410003 Salud | 7.698.486.440 | 4.948.927.013 | 2.749.559.426 | 56 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI | | 72.385.069 | (72.385.069) | -100 |
| 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) | -100 |
| 190512500 Contribuciones efectivas fls | | 71.893.764 | (71.893.764) | -100 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 20.677.968.772 | 22.294.712.800 | (1.616.744.028) | -7 |
| 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES | 20.677.968.772 | 22.294.712.800 | (1.616.744.028) | -7 |
| 190604001 Anticipos sobre contratos | 17.531.061.364 | 21.099.002.327 | (3.567.940.963) | -17 |
| 190604002 Anticipos sobre compras | 1.129.445.044 | 684.835.995 | 444.609.049 | 65 |
| 190604003 Anticipos sobre contratos | 2.017.462.364 | 510.874.478 | 1.506.587.886 | 295 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 75.853.371.431 | 65.084.196.117 | 10.769.175.314 | 17 |
| 190801 EN ADMINISTRACIÓN | 64.426.861.536 | 56.958.050.511 | 7.468.811.025 | 13 |
| 190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n | 45.558.205.773 | 40.420.698.157 | 5.137.507.616 | 13 |
| 190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | | |
| 190801013 Convenio de Operación Megabus | 16.344.649.717 | 8.919.861.280 | 7.424.788.437 | 83 |
| 190801014 Convenio de mandato megabus sinies | 596.260 | 1.930.134.376 | (1.929.538.116) | -100 |
| 190801015 Convenio Interadministrativo No 9677 | 723.409.786 | 3.887.356.698 | (3.163.946.912) | -81 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM | 10.937.461.139 | 8.094.555.207 | 2.842.905.931 | 35 |
| 190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n | 167.450.270 | 49.714.244 | 117.736.026 | 237 |
| 190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264 | 7.437.598.833 | 6.366.231.624 | 1.071.367.209 | 17 |
| 190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322 | 57.844.805 | | 57.844.805 | 100 |
| 190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11 | 3.123.336.470 | 1.678.609.340 | 1.444.727.129 | 86 |
| 190803011 Fiduciaria colpatria matriz | 151.230.761 | | 151.230.761 | 100 |
| 190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A | 489.048.756 | 31.590.399 | 457.458.357 | 1.448 |
| 190806500 Recursos del régimen subsidiado adm | 489.048.756 | 31.590.399 | 457.458.357 | 1.448 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 77.228.544 | 77.228.544 | | |
| 190904 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS | 77.228.544 | 77.228.544 | | |
| 190904001 Depósito financiero proyecto finagro | 77.228.544 | 77.228.544 | | |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 393.826 | 381.565 | 12.262 | 3 |
| 192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ | 393.826 | 381.565 | 12.262 | 3 |
| 192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia | 93.826 | 81.565 | 12.262 | 15 |
| 192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend | 300.000 | 300.000 | | |
| 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 9.159.520.061 | 6.384.202.155 | 2.775.317.906 | 43 |
| 195101 TERRENOS | 6.827.882.933 | 4.593.171.884 | 2.234.711.049 | 49 |
| 195101001 Terrenos | 6.827.882.933 | 4.593.171.884 | 2.234.711.049 | 49 |
| 195102 EDIFICACIONES | 2.331.637.128 | 1.791.030.271 | 540.606.857 | 30 |
| 195102001 Edificaciones | 2.331.637.128 | 1.791.030.271 | 540.606.857 | 30 |
| 1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES | 491.759.584 | 238.907.269 | 252.852.315 | 106 |
| 195201 EDIFICACIONES | 491.759.584 | 238.907.269 | 252.852.315 | 106 |
| 195201001 Edificaciones | 491.759.584 | 238.907.269 | 252.852.315 | 106 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 2.753.095.137 | 2.170.365.262 | 582.729.875 | 27 |
| 197007 LICENCIAS | 6.120.000 | 6.120.000 | | |
| 197007225 Intangibles | 6.120.000 | 6.120.000 | | |
| 197008 SOFTWARES | 2.746.975.137 | 2.164.245.262 | 582.729.875 | 27 |
| 197008001 Software (en bodega) | 876.813.078 | 360.877.616 | 515.935.462 | 143 |
| 197008225 Software | 1.572.662.059 | 1.505.867.646 | 66.794.413 | 4 |
| 197008501 Software (en uso) FLS | 297.500.000 | 297.500.000 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA | 2.471.348.303 | 2.139.152.547 | 332.195.755 | 16 |
| 197508 SOFTWARES | 2.471.348.303 | 2.139.152.547 | 332.195.755 | 16 |
| 197508025 Programa de procesamiento de datos | 631.001.524 | 343.295.789 | 287.705.735 | 84 |
| 197508225 Programa de procesamiento de datos | 1.840.346.779 | 1.795.856.759 | 44.490.020 | 2 |
| **Total activo :** | 3.648.156.788.269 | 2.916.434.437.249 | 731.722.351.020 | 25 |
| **2 PASIVOS** | | | | |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 122.910.842.207 | 134.422.575.582 | (11.511.733.375) | -9 |
| 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 2.494.175.525 | 2.560.908.970 | (66.733.445) | -3 |
| 231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.666.666.680 | 2.560.908.970 | (894.242.290) | -35 |
| 231301006 Banco de bogota | | 331.704.028 | (331.704.028) | -100 |
| 231301007 Banco de ocidente | | 51.748.036 | (51.748.036) | -100 |
| 231301011 Banco agrario | | 507.721.374 | (507.721.374) | -100 |
| 231301015 Banco av villas | | 3.068.852 | (3.068.852) | -100 |
| 231301018 Bancolombia | 1.666.666.680 | 1.666.666.680 | | |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 131.861.666.612 | (11.444.999.930) | -9 |
| 231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 50.416.666.682 | 91.518.323.574 | (41.101.656.892) | -45 |
| 231401011 Banco agrario | | 1.444.999.930 | (1.444.999.930) | -100 |
| 231401018 Bancolombia | 50.416.666.682 | 90.073.323.644 | (39.656.656.962) | -44 |
| 231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO | 70.000.000.000 | 40.343.343.038 | 29.656.656.962 | 74 |
| 231402001 Prestamos banca de fomento | 70.000.000.000 | 40.343.343.038 | 29.656.656.962 | 74 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 52.246.883.224 | 45.423.378.825 | 6.823.504.399 | 15 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION. | 7.630.466.068 | 6.713.093.808 | 917.372.260 | 14 |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS | 474.989.163 | 703.787.745 | (228.798.581) | -33 |
| 240101001 Compras y servicios | 474.989.163 | 703.787.745 | (228.798.581) | -33 |
| 240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN | 7.155.476.905 | 6.009.306.063 | 1.146.170.841 | 19 |
| 240102001 Proyectos de inversion | 7.155.476.905 | 6.009.306.063 | 1.146.170.841 | 19 |
| 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 455.601.558 | 7.587.989.375 | (7.132.387.817) | -94 |
| 240315 OTRAS TRANSFERENCIAS | 455.601.558 | 7.587.989.375 | (7.132.387.817) | -94 |
| 240315001 Otras transferencias | | 7.327.445.000 | (7.327.445.000) | -100 |
| 240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59 | 455.601.558 | 260.544.375 | 195.057.183 | 75 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 10.325.307.339 | 5.099.230.040 | 5.226.077.298 | 102 |
| 240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL | | 169.232 | (169.232) | -100 |
| 24071901 Sobretasa ambiental | | 169.232 | (169.232) | -100 |
| 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR | 4.112.764.007 | 441.193.998 | 3.671.570.010 | 832 |
| 240720001 Recaudos por clasificar bancos | 22.903.008 | 22.903.008 | | |
| 240720002 Otros recaudos (galeria de occidente) | 233.720.368 | 217.618.568 | 16.101.800 | 7 |
| 240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o | 5.165.876 | 3.255.241 | 1.910.635 | 59 |
| 240720005 Entidades financieras | 3.744.708.983 | 96.067.145 | 3.648.641.838 | 3.798 |
| 240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc | 105.653.696 | 100.737.959 | 4.915.737 | 5 |
| 240720500 Recaudos por clasificar fls | 612.075 | 612.075 | | |
| 240722 ESTAMPILLAS | 2.458.188.604 | 1.693.974.577 | 764.214.027 | 45 |
| 240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017 | 2.305.077.408 | 1.473.537.976 | 831.539.432 | 56 |
| 240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 | 151.229.221 | 220.386.306 | (69.157.085) | -31 |
| 240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS | 1.881.975 | 50.295 | 1.831.680 | 3.642 |
| 240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER | 3.754.354.727 | 2.963.892.233 | 790.462.494 | 27 |
| 240790003 Otros recaudos | 3.493.211.210 | 2.910.899.320 | 582.311.890 | 20 |
| 240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol | 12.556.228 | 3.220.355 | 9.335.873 | 290 |
| 240790022 Central Minorista | 248.587.289 | 49.772.558 | 198.814.731 | 399 |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 1.275.445.146 | 91.363.500 | 1.184.081.646 | 1.296 |
| 242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES | 1.243.457.246 | 53.404.200 | 1.190.053.046 | 2.228 |
| 242401001 Aportes a fondos pensionales | 1.243.457.246 | 53.404.200 | 1.190.053.046 | 2.228 |
| 242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU | 31.987.900 | 37.959.300 | (5.971.400) | -16 |
| 242402001 Aportes a seguridad social en salud | 31.987.900 | 37.959.300 | (5.971.400) | -16 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | 2.063.164.767 | 2.201.458.952 | (138.294.185) | -6 |
| 243603 HONORARIOS | 10.164.000 | 59.512.216 | (49.348.216) | -83 |
| 243603001 Honorarios fls | 4.835.560 | | 4.835.560 | 100 |
| 243603002 Honorarios | 5.328.440 | 59.512.216 | (54.183.776) | -91 |
| 243605 SERVICIOS | 113.134.997 | 75.670.159 | 37.464.838 | 50 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 243605001 Servicios | 112.283.744 | 73.965.758 | 38.317.986 | 52 |
| 243605500 Servicios fls | 851.253 | 1.704.401 | (853.148) | -50 |
| 243606 ARRENDAMIENTOS | 2.138.000 | 551.916 | 1.586.084 | 287 |
| 243606001 Arrendamientos | 2.138.000 | 551.916 | 1.586.084 | 287 |
| 243608 COMPRAS | 172.577.183 | 48.400.183 | 124.177.000 | 257 |
| 243608001 Compras y otros ingresos tributarios | 172.577.183 | 48.400.183 | 124.177.000 | 257 |
| 243615 RENTAS DE TRABAJO | 282.000 | 202.391 | 79.609 | 39 |
| 243615001 A empleados articulo 383 et | 208.678 | 202.391 | 6.287 | 3 |
| 243615500 A empleados articulo 383 et fls | 73.322 | | 73.322 | 100 |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 156.251.509 | 89.004.908 | 67.246.601 | 76 |
| 243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor | 648.518 | | 648.518 | 100 |
| 243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor | 155.602.991 | 89.004.908 | 66.598.083 | 75 |
| 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 242.102.000 | 30.665.762 | 211.436.238 | 689 |
| 243626001 Contratos de obra | 242.102.000 | 30.665.762 | 211.436.238 | 689 |
| 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA | 154.591.525 | 83.813.048 | 70.778.477 | 84 |
| 243627001 Retención de impuesto de industria y c | 2.754.251 | 2.045.477 | 708.774 | 35 |
| 243627002 Retención de impuesto de industria y c | 151.837.274 | 81.767.571 | 70.069.703 | 86 |
| 243628 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA | 1.330.670 | 1.330.670 | | |
| 243628001 Retenciòn de impuesto de industria y c | 1.330.670 | 1.330.670 | | |
| 243690 OTRAS RETENCIONES | 1.210.592.883 | 1.812.307.699 | (601.714.816) | -33 |
| 243690001 Retencion por contribucion ley 418 | 467.914.428 | 473.796.746 | (5.882.318) | -1 |
| 243690002 Retencion estampilla procultura | 197.355.818 | 336.437.803 | (139.081.985) | -41 |
| 243690003 Retncion estampilla adulto mayor | 263.141.090 | 449.650.403 | (186.509.313) | -41 |
| 243690004 Retncion tasa proderporte | 260.774.839 | 444.967.730 | (184.192.891) | -41 |
| 243690005 Otras Retenciones en la fuente | | 63.596.820 | (63.596.820) | -100 |
| 243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS | 7.561.078 | 18.796.352 | (11.235.274) | -60 |
| 243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS | 10.081.680 | 25.061.845 | (14.980.165) | -60 |
| 243690502 Retncion tasa pro deporte FLS | 3.763.951 | | 3.763.951 | 100 |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 24.822.433 | 60.296.574 | (35.474.141) | -59 |
| 244501 VENTA DE BIENES | 31.207.000 | 31.207.000 | | |
| 244501001 Venta de bienes | 31.207.000 | 31.207.000 | | |
| 244502 VENTA DE SERVICIOS | 2.675.177.065 | 2.364.436.574 | 310.740.491 | 13 |
| 244502001 Venta de servicios | 2.675.177.065 | 2.364.436.574 | 310.740.491 | 13 |
| 244505 COMPRA DE BIENES (DB) | (190.959.632) | (132.470.000) | (58.489.632) | 44 |
| 244505001 Compra de bienes(db) | (190.959.632) | (132.470.000) | (58.489.632) | 44 |
| 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) | (2.462.167.000) | (2.174.442.000) | (287.725.000) | 13 |
| 244580001 Valor pagado (db) | (2.462.167.000) | (2.174.442.000) | (287.725.000) | 13 |
| 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 3.577.433.607 | 1.977.061 | 3.575.456.546 | 180.847 |
| 248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI | 3.577.433.607 | 1.977.061 | 3.575.456.546 | 180.847 |
| 248002001 Unidad de pago por capitación Regime | 3.577.433.607 | 1.977.061 | 3.575.456.546 | 180.847 |
| 248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA | | | | -100 |
| 248004001 Acciones de salud pública | | | | -100 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 26.894.642.306 | 23.667.969.514 | 3.226.672.792 | 14 |
| 249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | 149.432 | (149.432) | -100 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 249027001 Viaticos y gastos de viaje | | 149.432 | (149.432) | -100 |
| 249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI | 2.661.433 | 163.725.374 | (161.063.941) | -98 |
| 249032001 Cheques no cobrados o por reclamar | 2.661.433 | 163.725.374 | (161.063.941) | -98 |
| 249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN | 157.932.200 | 202.399.900 | (44.467.700) | -22 |
| 249034001 Aportes a escuelas industriales e instit | 157.932.200 | 202.399.900 | (44.467.700) | -22 |
| 249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 25.993.065.225 | 21.978.900.718 | 4.014.164.507 | 18 |
| 249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc | 2.225.144.545 | 2.010.952.033 | 214.192.512 | 11 |
| 249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto | 18.592.033.582 | 14.822.931.835 | 3.769.101.747 | 25 |
| 249039006 Saldo a favor alumbrado publico | 229.253.867 | 198.384.559 | 30.869.308 | 16 |
| 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 | 2.254.759 | 940 | |
| 249050 APORTES AL ICBF Y SENA | 617.845.000 | 471.923.900 | 145.921.100 | 31 |
| 249050001 Aportes al icbf y sena | 617.845.000 | 471.923.900 | 145.921.100 | 31 |
| 249051 SERVICIOS PÚBLICOS | 121.053.148 | 121.557.698 | (504.550) | |
| 249051001 Servicios públicos | 121.053.148 | 121.557.698 | (504.550) | |
| 249054 HONORARIOS | 2.085.300 | 4.536.320 | (2.451.020) | -54 |
| 249054001 Honorarios | 2.085.300 | 4.536.320 | (2.451.020) | -54 |
| 249055 SERVICIOS | | 724.776.172 | (724.776.172) | -100 |
| 249055500 Servicios fls | | 724.776.172 | (724.776.172) | -100 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 439.494.763.526 | 452.143.507.152 | (12.648.743.626) | -3 |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ | 48.345.486.840 | 56.046.376.341 | (7.700.889.501) | -14 |
| 251102 CESANTÍAS | 3.991.315.988 | 1.848.971.286 | 2.142.344.702 | 116 |
| 251102001 Cesantias ley 100 empleados | 3.051.207.796 | 1.558.407.572 | 1.492.800.224 | 96 |
| 251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci | 883.272.389 | 188.751.945 | 694.520.444 | 368 |
| 251102500 Cesantias ley 100 fls | 56.835.803 | 101.811.769 | (44.975.966) | -44 |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 336.508.714 | 223.875.876 | 112.632.838 | 50 |
| 251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp | 280.123.795 | 177.538.910 | 102.584.885 | 58 |
| 251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu | 50.988.820 | 40.972.033 | 10.016.787 | 24 |
| 251103500 Interses sobre las cesantias (fls) | 5.396.099 | 5.364.933 | 31.166 | 1 |
| 251104 VACACIONES | 13.086.688.740 | 11.226.572.566 | 1.860.116.174 | 17 |
| 251104001 Vacaciones empleados | 1.463.962.878 | 514.423.574 | 949.539.304 | 185 |
| 251104003 Vacaciones educación | 11.596.507.492 | 10.666.756.929 | 929.750.563 | 9 |
| 251104500 Vacaciones fls | 26.218.370 | 45.392.063 | (19.173.693) | -42 |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES | 10.088.649.068 | 17.031.233.998 | (6.942.584.930) | -41 |
| 251105001 Prima de vacaciones empleados | 914.197.925 | 9.485.217.086 | (8.571.019.161) | -90 |
| 251105003 Prima de vacaciones educación | 9.157.941.264 | 7.162.159.599 | 1.995.781.665 | 28 |
| 251105500 Prima de vacaciones fls | 16.509.879 | 383.857.313 | (367.347.434) | -96 |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS | 2.851.494.759 | 12.468.315.146 | (9.616.820.387) | -77 |
| 251106001 Prima de servicios empleados | 402.619.864 | 10.091.986.578 | (9.689.366.714) | -96 |
| 251106003 Prima de servicios educación | 2.442.178.043 | 2.124.710.709 | 317.467.334 | 15 |
| 251106500 Prima de servicios fls | 6.696.852 | 251.617.859 | (244.921.007) | -97 |
| 251107 PRIMA DE NAVIDAD | 16.276.387.195 | 11.783.496.417 | 4.492.890.778 | 38 |
| 251107001 Prima de navidad empleados | 2.970.636.274 | 854.607.598 | 2.116.028.676 | 248 |
| 251107003 Prima de navidad educación | 13.256.705.206 | 10.916.932.494 | 2.339.772.712 | 21 |
| 251107500 Prima de navidad fls | 49.045.715 | 11.956.325 | 37.089.390 | 310 |
| 251109 BONIFICACIONES | 588.103.071 | 513.109.791 | 74.993.280 | 15 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 251109001 Bonificacion por servicios | 431.136.221 | 367.950.420 | 63.185.801 | 17 |
| 251109002 Bonificacion por recreacion | 108.874.973 | 100.489.533 | 8.385.440 | 8 |
| 251109003 Bonificacion por servicios educacion | 16.180.809 | 3.623.429 | 12.557.380 | 347 |
| 251109004 Bonificacion por recreacion educación | 18.657.274 | 16.343.000 | 2.314.274 | 14 |
| 251109500 Bonificaciones por recreacion fls | 2.081.363 | 3.720.866 | (1.639.503) | -44 |
| 251109501 Bonificaciones por servicios FLS | 11.172.431 | 20.982.543 | (9.810.112) | -47 |
| 251110 OTRAS PRIMAS | 381.353.305 | 232.416.103 | 148.937.202 | 64 |
| 251110001 Primas extralegales | 280.231.145 | 173.402.263 | 106.828.882 | 62 |
| 251110007 Prima de alimentación | 101.122.160 | 59.013.840 | 42.108.320 | 71 |
| 251111 APORTES A RIESGOS LABORALES | 3.610.200 | 3.768.600 | (158.400) | -4 |
| 251111001 Aportes riesgos laborales | 3.610.200 | 3.768.600 | (158.400) | -4 |
| 251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM | 121.108.800 | 156.818.802 | (35.710.002) | -23 |
| 251122001 Aportes a fondos pensionales | 121.108.800 | 156.818.802 | (35.710.002) | -23 |
| 251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU | | 18.635.656 | (18.635.656) | -100 |
| 251123001 Aportes a Seguridad Social en Salud | | 18.635.656 | (18.635.656) | -100 |
| 251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F | 620.267.000 | 539.162.100 | 81.104.900 | 15 |
| 251124001 Aportes a cajas de compensacion fami | 620.267.000 | 539.162.100 | 81.104.900 | 15 |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ | 2.407.536.959 | 4.825.895.618 | (2.418.358.659) | -50 |
| 251202 PRIMAS | 33.993.480 | 34.242.066 | (248.586) | -1 |
| 251202001 Prima de Antiguedad Obreros | 33.993.480 | 34.242.066 | (248.586) | -1 |
| 251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS | 2.373.543.479 | 4.791.653.552 | (2.418.110.073) | -50 |
| 251204002 Cesantias retroactivas | 2.373.543.479 | 4.791.653.552 | (2.418.110.073) | -50 |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 388.741.739.727 | 391.271.235.193 | (2.529.495.466) | -1 |
| 251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 6.308.009.624 | 6.617.026.966 | (309.017.342) | -5 |
| 251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones | 6.308.009.624 | 6.617.026.966 | (309.017.342) | -5 |
| 251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC | 5.224.166.630 | 4.585.968.913 | 638.197.717 | 14 |
| 251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale | 5.224.166.630 | 4.585.968.913 | 638.197.717 | 14 |
| 251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS | 369.537.186.144 | 375.280.539.274 | (5.743.353.130) | -2 |
| 251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones | 369.537.186.144 | 375.280.539.274 | (5.743.353.130) | -2 |
| 251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE | 7.672.377.329 | 4.787.700.040 | 2.884.677.289 | 60 |
| 251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe | 7.672.377.329 | 4.787.700.040 | 2.884.677.289 | 60 |
| 27 PROVISIONES | 202.662.207.841 | 134.477.374.702 | 68.184.833.139 | 51 |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 202.662.207.841 | 134.477.374.702 | 68.184.833.139 | 51 |
| 270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 202.662.207.841 | 134.477.374.702 | 68.184.833.139 | 51 |
| 270190001 Otros litigios y demandas | 202.662.207.841 | 134.477.374.702 | 68.184.833.139 | 51 |
| 29 OTROS PASIVOS | 267.613.075.528 | 307.247.114.933 | (39.634.039.405) | -13 |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 609.201.708 | 609.201.708 | | |
| 290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 609.201.708 | 609.201.708 | | |
| 290101001 Anticipos sobre venta de bienes y serv | 609.201.708 | 609.201.708 | | |
| 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 | 4.562.492.320 | 4.568.009.786 | (5.517.466) | |
| 291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 114.654.751 | 140.854.753 | (26.200.002) | -19 |
| 291005001 Arrendamientos | 114.654.751 | 140.854.753 | (26.200.002) | -19 |
| 291007 VENTAS | | 154.903.400 | (154.903.400) | -100 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 291007002 Ventas inmuebles | | 154.903.400 | (154.903.400) | -100 |
| 291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI( | 4.447.837.569 | 4.272.251.633 | 175.585.936 | 4 |
| 291090002 Fiduprevisora aportes docentes | 4.447.837.569 | 553.319.577 | 3.894.517.992 | 704 |
| 291090003 Fiduprevisora aportes patronales | | 3.718.932.056 | (3.718.932.056) | -100 |
| 2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 260.646.687.349 | 283.300.132.719 | (22.653.445.370) | -8 |
| 291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y | 260.646.687.349 | 283.300.132.719 | (22.653.445.370) | -8 |
| 291705001 Anticipo autorretención industria y com | 199.894.153.174 | 224.534.895.563 | (24.640.742.389) | -11 |
| 291705003 Anticipo autorretención reteica | 34.088.914.325 | 28.528.347.325 | 5.560.567.000 | 19 |
| 291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc | 17.882.170.661 | 20.120.920.642 | (2.238.749.981) | -11 |
| 291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom | 8.781.449.189 | 10.115.969.189 | (1.334.520.000) | -13 |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 1.794.694.151 | 18.737.632.695 | (16.942.938.544) | -90 |
| 299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI | 1.794.694.151 | 18.737.632.695 | (16.942.938.544) | -90 |
| 299002002 Convenio Interadministrativo Departan | | 17.299.213 | (17.299.213) | -100 |
| 299002003 Convenio Interadministrativo Coldepor | | 105.750.000 | (105.750.000) | -100 |
| 299002004 Convenio Interadministrativo ENTERR | | 158.705.873 | (158.705.873) | -100 |
| 299002005 Convenio Interadministrativo SDE-CD | | 85.000.000 | (85.000.000) | -100 |
| 299002006 Convenio Interadministrativo Fosecon | | 1.161.831.591 | (1.161.831.591) | -100 |
| 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) | -100 |
| 299002010 Convenio Interadministrativo FNGRD M | 723.409.786 | 12.452.344.004 | (11.728.934.218) | -94 |
| 299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr | 87.284.365 | 86.820.402 | 463.963 | 1 |
| 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 |
| 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 :** | 1.084.927.772.326 | 1.073.713.951.194 | 11.213.821.132 | 1 |
| **3 PATRIMONIO** | | | | |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.563.229.015.943 | 1.842.720.486.055 | 720.508.529.888 | 39 |
| 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 | 649.496.218.064 | (58.810.683.594) | 708.306.901.658 | -1.204 |
| 310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD( | 1.355.085.705.722 | 532.785.724.154 | 822.299.981.568 | 154 |
| 310901001 Utilidades o excedentes acumulados | 1.190.016.477.943 | 376.487.233.809 | 813.529.244.133 | 216 |
| 310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor | 157.104.292.768 | 154.907.405.769 | 2.196.886.999 | 1 |
| 310901500 Utilidades o excedentes acumulados F | 7.730.639.044 | 1.156.788.608 | 6.573.850.435 | 568 |
| 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 | | |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | (705.589.487.657) | (591.596.407.748) | (113.993.079.909) | 19 |
| 310902001 Resultado del Impacto por la Transicio | (436.700.599.313) | (436.700.599.313) | | |
| 310902002 DB Depuración Contable Menor Valor | (178.386.436.446) | (152.931.812.271) | (25.454.624.175) | 17 |
| 310902003 Perdidas Acumuladas | (88.466.291.779) | | (88.466.291.779) | 100 |
| 310902004 Cartera Devolucion Valorizacion (DB) | (1.120.029.715) | (1.120.029.715) | | |
| 310902500 Pérdidas o déficits acumulados FLS | (584.775.449) | (584.505.258) | (270.191) | |
| 310902501 DB Depuración Contable Menor Valor | (331.354.956) | (259.461.192) | (71.893.764) | 28 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 402.385.421.746 | 388.545.933.098 | 13.839.488.649 | 4 |
| 311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 402.385.421.746 | 388.545.933.098 | 13.839.488.649 | 4 |
| 311001001 Excedente del ejercicio | 402.385.421.746 | 388.545.933.098 | 13.839.488.649 | 4 |
| 3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D | 111.299.403.551 | 114.617.264.299 | (3.317.860.748) | -3 |
| 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 :** | 2.563.229.015.943 | 1.842.720.486.055 | 720.508.529.888 | 39 |
| **Total Pasivo más Patrimonio :** | 3.648.156.788.269 | 2.916.434.437.249 | 731.722.351.020 | 25 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 105.650.081.565 | 52.768.522.430 | 52.881.559.134 | 100 |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2.262.341.937 | 2.247.771.940 | 14.569.997 | 1 |
| 831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.262.341.937 | 2.247.771.940 | 14.569.997 | 1 |
| 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 | 39.590.386 | | |
| 831510005 Equipo de transporte, traccion y elevac | 405.741.852 | 405.741.852 | | |
| 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 | 76.172.591.977 | 23.305.602.840 | 52.866.989.138 | 227 |
| 839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR | 76.172.591.977 | 23.305.602.840 | 52.866.989.138 | 227 |
| 839090003 Centro comercial la 13 | 3.593.529.392 | 3.593.529.392 | | |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Octubre 2023** | **Octubre 2022** | **Diferencia** | **%** |
| 839090004 Central minorista | 1.898.188.020 | 2.099.330.323 | (201.142.303) | -10 |
| 839090005 Centro comercial la 17 | 39.918.949 | 39.918.949 | | |
| 839090007 Fondo local de salud | 71.893.764 | | 71.893.764 | 100 |
| 839090009 Bazar popular el mechero y rancho de | 1.539.524.452 | 2.342.837.175 | (803.312.723) | -34 |
| 839090011 Otras cuentas deudoras | 3.436.414.400 | 3.436.414.400 | | |
| 839090012 Impuesto de vehiculos 20% | 65.593.123.000 | 11.793.572.600 | 53.799.550.400 | 456 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 105.650.081.565 | 52.768.522.430 | 52.881.559.134 | 100 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr) | 105.650.081.565 | 52.768.522.430 | 52.881.559.134 | 100 |
| 891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2.509.640.727 | 2.495.070.730 | 14.569.997 | 1 |
| 891506001 Activos totalmente depreciados,agotac | 2.509.640.727 | 2.495.070.730 | 14.569.997 | 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 | 75.925.293.188 | 23.058.304.050 | 52.866.989.138 | 229 |
| 891590001 Otras cuentas deudoras de control - F | 71.893.764 | | 71.893.764 | 100 |
| 891590002 Central minorista | 1.898.188.020 | 2.099.330.323 | (201.142.303) | -10 |
| 891590004 Centro comercial la 13 | 3.593.529.392 | 3.593.529.392 | | |
| 891590005 Centro comercial la 17 | 39.918.949 | 39.918.949 | | |
| 891590006 El mechero y rancho de lata | 1.539.524.452 | 2.342.837.175 | (803.312.723) | -34 |
| 891590008 Otras cuentas deudoras de control | 3.189.115.610 | 3.189.115.610 | | |
| 891590009 Impuesto vehiculos 20% | 65.593.123.000 | 11.793.572.600 | 53.799.550.400 | 456 |

## Total Cuentas Orden Deudor :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 214.571.567.048 | 431.621.979.568 | (217.050.412.521) | -50 |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC | 199.281.703.753 | 414.749.114.404 | (215.467.410.651) | -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 | 199.281.703.753 | 414.459.048.953 | (215.177.345.200) | -52 |
| 91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas | 199.281.703.753 | 414.459.048.953 | (215.177.345.200) | -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 | 315.312.847.521 | 20.795.371.607 | 294.517.475.914 | 1.416 |
| 9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 10.360.744.955 | 3.335.452.029 | 7.025.292.926 | 211 |
| 930102 DERECHOS | 10.360.744.955 | 3.335.452.029 | 7.025.292.926 | 211 |
| 930102001 Depositos judiciales | 10.360.744.955 | 3.335.452.029 | 7.025.292.926 | 211 |
| 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T | 2.869.914.196 | 2.692.128.226 | 177.785.970 | 7 |
| 930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF | 2.869.914.196 | 2.692.128.226 | 177.785.970 | 7 |
| 930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz | 746.114.408 | 649.990.127 | 96.124.281 | 15 |
| 930803002 Fiducia santa clara | 141.994.845 | 351.256.999 | (209.262.154) | -60 |
| 930803003 Fiducia bancolombia el remanso | 821.011.995 | 762.446.161 | 58.565.834 | 8 |
| 930803004 Fiducia banco de bogota el remanso | 206.209 | 182.108 | 24.101 | 13 |
| 930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe | | 92.486.686 | (92.486.686) | -100 |
| 930803007 Fiducia colpatria | 861.161.761 | 371.875.147 | 489.286.615 | 132 |
| 930803008 Fiducia santa clara - banco bogota | 300 | 300 | | |
| 930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria | 299.424.678 | 463.890.699 | (164.466.020) | -35 |

| | Octubre 2023 | Octubre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Octubre 2023** | **Octubre 2022** | **Diferencia** | **%** |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 302.082.188.370 | 14.767.791.352 | 287.314.397.018 | 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 | 129.081.231 | 126.072.570 | 3.008.661 | 2 |
| 939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred | 129.081.231 | 126.072.570 | 3.008.661 | 2 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 529.884.414.569 | 452.417.351.176 | 77.467.063.393 | 17 |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 214.571.567.048 | 431.621.979.568 | (217.050.412.521) | -50 |
| 990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 199.281.703.753 | 414.749.114.404 | (215.467.410.651) | -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) | 315.312.847.521 | 20.795.371.607 | 294.517.475.914 | 1.416 |
| 991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI | 2.869.914.196 | 2.692.128.226 | 177.785.970 | 7 |
| 991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz | 746.114.408 | 649.990.127 | 96.124.281 | 15 |
| 991510002 Fiducia santa clara | 141.994.845 | 351.256.999 | (209.262.154) | -60 |
| 991510003 Fiducia bancolombia el remanso | 821.011.995 | 762.446.161 | 58.565.834 | 8 |
| 991510004 Fiducia banco de bogota el remanso | 206.209 | 182.108 | 24.101 | 13 |
| 991510005 Fiducia banco de occidente gilberto pe | | 92.486.686 | (92.486.686) | -100 |
| 991510007 Fiducia colpatria | 861.161.761 | 371.875.147 | 489.286.615 | 132 |
| 991510008 Fiducia santa clara - banco bogota | 300 | 300 | | |
| 991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria | 299.424.678 | 463.890.699 | (164.466.020) | -35 |
| 991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF | 10.360.744.955 | 3.335.452.029 | 7.025.292.926 | 211 |
| 991524001 Depósitos judiciales | 10.360.744.955 | 3.335.452.029 | 7.025.292.926 | 211 |
| 991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON | 302.082.188.370 | 14.767.791.352 | 287.314.397.018 | 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 | 129.081.231 | 126.072.570 | 3.008.661 | 2 |

**Total Cuentas Orden Acreedor :**

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO