MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Noviembre 21, 2023 12:29 PM

A Agosto DE 2023 Vs Agosto DE 2022

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
1 ACTIVOS			468.976.604.833	17
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	345.130.745.772	234.460.698.163	110.670.047.609	47
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	345.108.952.581	234.443.398.163	110.665.554.418	47
111005 CUENTA CORRIENTE	3.137.660.980	1.883.521.939	1.254.139.041	67
111005003 Banco de occidente	457.113.563	450.000.000	7.113.563	2
111005004 Banco bogota	122.153.018	482.740.444	(360.587.426)	-75
111005011 Banco helm bank	2.558.394.399	950.781.495	1.607.612.905	169
111006 CUENTA DE AHORRO	341.041.020.156	231.630.098.187	109.410.921.969	47
111006001 Bancolombia	9.355.097.470	16.517.311.900	(7.162.214.430)	-43
111006003 Banco colpatria	28.384.987.042	10.472.355.528	17.912.631.514	171
111006004 Banco popular	12.691.731.978	10.728.199.960	1.963.532.019	18
111006008 Banco de occidente	22.589.758.766	3.828.799.659	18.760.959.108	490
111006011 Banco colmena	4.869.549.674	2.393.137.281	2.476.412.393	103
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	39.210.639.808	44.373.414.169	(5.162.774.361)	-12
111006015 Banco caja social	46.695.019.065	25.760.152.455	20.934.866.610	81
111006016 Bancafe	6.486.560.751	1.201.869.070	5.284.691.681	440
111006017 Davivienda	88.064.181.351	45.413.348.544	42.650.832.807	94
111006018 Banco sudameris	13.610.911.584	14.801.688.096	(1.190.776.512)	-8
111006019 Banco agrario	9.259.859	1.903.636	7.356.223	386
111006020 Banco de bogota	38.762.102.864	29.158.875.703	9.603.227.161	33
111006021 Banco av.villas	838.219.288	5.999.650.729	(5.161.431.442)	-86
111006022 Banco helm	11.118.744.064	5.446.203.398	5.672.540.667	104
111006023 Banco corpbanca	14.556.883.006	12.699.292.982	1.857.590.024	15
111006025 Bancoomeva	3.244.090.515	2.630.184.160	613.906.355	23

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
111006027 Banco Mundo Mujer	553.283.071	203.710.917	349.572.154	172
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	930.271.445	929.778.037	493.408	
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	930.271.445	929.778.037	493.408	
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	426.369.001.560	319.375.602.702	106.993.398.858	34
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	241.921.210.403	203.137.147.622	38.784.062.781	19
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222.644.899.514	190.811.681.952	31.833.217.562	17
130507001 Impuesto predial unificado	189.130.275.074	162.187.290.950	26.942.984.124	17
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	33.399.945.620	28.488.751.933	4.911.193.687	17
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092	114.678.820	135.639.069	(20.960.249)	-15
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10.719.052.017	5.439.519.853	5.279.532.164	97
130508001 Impuesto industria y ccio	9.607.080.683	4.900.075.978	4.707.004.705	96
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.111.971.334	539.443.875	572.527.459	106
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	844.774.198	508.507.332	336.266.866	66
130521002 Avisos, tableros y vallas	738.991.756	445.056.538	293.935.218	66
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	105.782.442	63.450.794	42.331.648	67
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	92.178.240	149.289.087	(57.110.847)	-38
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	92.178.240	149.289.087	(57.110.847)	-38
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	959.760.000	1.955.190.404	(995.430.404)	-51
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	959.760.000	1.955.190.404	(995.430.404)	-51
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	2.846.634.000	1.410.614.000	1.436.020.000	102
130535001 Sobretasa a la gasolina	2.846.634.000	1.410.614.000	1.436.020.000	102
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.967.324.931	2.280.926.241	686.398.690	30

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.967.324.931	2.172.182.275	795.142.656	37
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg		108.743.966	(108.743.966)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	846.587.504	581.418.754	265.168.750	46
130562001 Sobretasa bomberil	658.047.981	398.511.629	259.536.352	65
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	188.539.523	182.907.125	5.632.398	3
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	88.348.932.843	51.979.482.209	36.369.450.634	70
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	5.218.575.719	3.297.032.137	1.921.543.582	58
131102002 Rentas varias	6.175.527	6.175.527		
131102003 Multas - generales		706.912	(706.912)	-100
131102004 Comparendos codigo nacional de polic		162.999.824	(162.999.824)	-100
131102006 Sanciones	5.212.400.192	3.127.149.874	2.085.250.318	67
131103 INTERESES	81.698.386.138	47.155.163.832	34.543.222.306	73
131103001 Intereses predial	73.369.460.031	40.510.064.073	32.859.395.958	81
131103002 Intereses industria y comercio	5.792.976.920	5.085.138.304	707.838.616	14
131103009 Intereses sobretasa bomberil	512.783.216	350.998.636	161.784.580	46
131103010 Intereses alumbrado público	1.582.241.222	1.183.909.518	398.331.704	34
131103015 Intereses avisos y tableros	440.924.749		440.924.749	100
131103016 Intereses alumbrado publico no regula		25.053.301	(25.053.301)	-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	33.042.366	180.762.803	(147.720.437)	-82
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	33.042.366	180.762.803	(147.720.437)	-82
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	871.644.461	868.904.255	2.740.206	
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	47.790.423	107.668.424	(59.878.001)	-56
131138002 Coljuegos	823.854.038	761.235.831	62.618.207	8
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	293.094.685	308.944.182	(15.849.497)	-5
131190003 Areas de cesión	297.474.474	297.598.215	(123.741)	
131190004 Taquillas y eventos parque del café	498.319	10.174.789	(9.676.470)	-95
131190006 Bomberos	(4.878.108)	1.171.178	(6.049.286)	-517
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	16.603.675.255	12.941.790.847	3.661.884.408	28
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	4.668.705.122	1.636.049	4.667.069.073	285.265
133701007 Fosyga sin situación de fondos	4.668.705.122	1.636.049	4.667.069.073	285.265
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	886.358.897	281.298.598	605.060.299	215
133702001 Sistema general de regalias asignacio	106.024.909	78.917.619	27.107.290	34
133702002 Para ahorro pensional territorial	780.333.988	202.380.979	577.953.009	286
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.467.581.906	6.784.051.701	683.530.205	10
133703001 Sgp salud publica	385.345.908	718.438.114	(333.092.206)	-46
133703003 Sgp oferta csdf	189.995.077	358.779.708	(168.784.631)	-47
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	6.892.240.921	5.706.833.879	1.185.407.042	21
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		3.260.391.737	(3.260.391.737)	-100
133704002 Sgp aportes patronales ssdf		3.260.391.737	(3.260.391.737)	-100

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.428.199.355	1.597.761.353	830.438.002	52
133705001 Sgp cultura	112.070.739	95.865.681	16.205.058	17
133705002 Sgp deporte	149.427.653	127.820.908	21.606.745	17
133705003 Sgp libre inversion	1.419.562.699	1.214.298.632	205.264.067	17
133705004 Fonpet ley 863/03	747.138.264	159.776.132	587.362.132	368
133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	469.937.729	388.981.020	80.956.709	21
133706001 Sgp participacion para pensiones	469.937.729	388.981.020	80.956.709	21
133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	90.398.987	75.966.134	14.432.853	19
133707001 Sgp alimentacion escolar	90.398.987	75.966.134	14.432.853	19
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	592.493.258	543.159.029	49.334.229	9
133710001 Sgp aseo	192.754.301	192.754.301		
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	209.515.545	209.515.539	6	
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	190.223.412	140.889.189	49.334.223	35
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS		8.545.226	(8.545.226)	-100
133712006 Otras trasferencias salud (recursos de		3	(3)	-100
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte		8.545.223	(8.545.223)	-100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.038.676.275	61.761.137.380	(32.722.461.105)	-53
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	938.797.287	2.518.606.897	(1.579.809.609)	-63
138408001 Cuotas partes de pensiones	938.797.287	2.518.606.897	(1.579.809.609)	-63
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	7.861.562.143	4.728.891.143	3.132.671.000	66
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.454.830.648	3.617.378.967	837.451.681	23
138410003 Aportes docentes educación	3.406.731.495	516.645.869	2.890.085.626	559
138410004 Aportes patronales educación		594.866.307	(594.866.307)	-100
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	12.405.580.404	47.192.318.172	(34.786.737.768)	-74
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	212.316.055	1.988.169.197	(1.775.853.142)	-89
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.754.311.395	3.315.100.362	439.211.033	13
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	2.015.462.035	1.736.528.924	278.933.111	16
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.738.849.360	1.578.571.438	160.277.922	10
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	883.514.605	731.613.742	151.900.863	21
138436001 Intereses central minorista	826.963.510	678.083.989	148.879.521	22
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	56.551.095	53.529.753	3.021.342	6
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	319.779.765	529.260.180	(209.480.415)	-40
138439001 Arrendamiento operativo	319.779.765	531.203.037	(211.423.272)	-40
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura		(1.942.857)	1.942.857	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	6.873.796	2.403.395	4.470.401	186
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	6.873.796	2.403.395	4.470.401	186
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.868.256.880	2.742.943.489	125.313.391	5
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.054.592.458	(25.158.176)	-1
138490003 Entidades bancarias	130.169.936	130.670.985	(501.050)	
138490006 Otros deudores entidades financieras	568.292.058	432.577.094	135.714.964	31
138490007 Otros deudores (tercero)	21.062.111	25.271.419	(4.209.308)	-17
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque	505.813	9.206.267	(8.700.454)	-95
138490009 Seguros	5.730.119	5.435.451	294.668	5
138490010 Otros deudores servicios publicos por	7.390.844	11.410.709	(4.019.865)	-35
138490011 Administracion arrendamientos	33.597.653	9.192.973	24.404.680	265

		Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	70.926.784	64.586.133	6.340.651	10
138490014	Entidades Bancarias	1.147.280		1.147.280	100
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	218.709.878.528	193.404.399.208	25.305.479.320	13
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	46.086.120.507	44.201.576.955	1.884.543.551	4
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	199.014.098	148.016.227	50.997.871	34
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto pre	31.188.630.582	30.845.125.642	343.504.940	1
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	4.398.869.866	3.701.288.833	697.581.033	19
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	420.122.295	367.370.833	52.751.462	14
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y tabl	416.267.347	290.134.756	126.132.591	43
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	144.968.327	334.196.303	(189.227.976)	-57
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.385.949.450	5.316.428.041	69.521.409	1
138514015	Impuesto de vehiculo	3.710.376.000	3.010.651.600	699.724.400	23
138514016	Anticipos Avisos y tableros	27.927.578		27.927.578	100
138514017	Anticipo sobretasa bomberil	5.630.243		5.630.243	100
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	169.439.222.975	146.057.183.076	23.382.039.899	16
138515013	Ingresos no tributarios	169.439.222.975	146.057.183.076	23.382.039.899	16
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.085.638.712	3.085.501.921	136.791	
138590001	Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		
138590002	Arrendamiento Operativo	79.298.586	79.298.586		
138590008	Luis alberto duque	21.105.529	20.968.738	136.791	1
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

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(43.118.279.890)	(58.361.347.334)	15.243.067.444	-26
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(6.443.570.407)	(6.215.258.186)	(228.312.221)	4
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(418.551.721)	(913.002.845)	494.451.124	-54
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(568.639.042)	(565.504.438)	(3.134.604)	1
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(112.605.816.861)	(133.301.448.187)	20.695.631.326	-16
138614003 Ingresos no tributarios Intereses 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	692.035.036.197	594.422.775.386	97.612.260.812	16
1605 TERRENOS	218.835.182.778	217.973.449.458	861.733.320	
160501 URBANOS	185.630.250.608	185.727.714.608	(97.464.000)	
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	185.630.250.608	185.727.714.608	(97.464.000)	
160502 RURALES	27.954.036.971	27.954.036.971		
160502001 Terrenos rurales	27.954.036.971	27.954.036.971		
160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTA	5.250.895.199	4.291.697.879	959.197.320	22
160503002 Rurales	5.250.895.199	4.291.697.879	959.197.320	22
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	45.342.329.515	10.092.123.639	35.250.205.877	349
161501 EDIFICACIONES	1.581.113.454	3.591.508.431	(2.010.394.977)	-56
161501001 Edificaciones-varias del municipio	650.557.371	510.975.023	139.582.348	27
161501006 Estacion de policia centro	847.040.000	2.524.667.758	(1.677.627.758)	-66
161501007 Centros de vida el rio	83.516.083	555.865.650	(472.349.567)	-85
161504 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		185.155.188	(185.155.188)	-100
161504001 Plantas,ductos y tuneles - varios		185.155.188	(185.155.188)	-100
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	43.761.216.061	6.315.460.020	37.445.756.041	593
161590002 Otras construcciones en curso	43.761.216.061	6.315.460.020	37.445.756.041	593
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.772.196.115	7.982.552.591	2.789.643.524	35
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.289.541.515	1.089.194.931	1.200.346.584	110
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.010.652.767	55.789.099	954.863.668	1.712
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	464.578.919	216.412.030	248.166.889	115
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	484.698.122	493.164.122	(8.466.000)	-2
163501214 Herramientas y sus accesorios	100.745.646	94.963.619	5.782.027	6
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	301.739.467	258.261.455	43.478.011	17
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	139.708.818	136.550.378	3.158.440	2
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	120.985.006	80.665.435	40.319.571	50
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.981.128.717	1.203.414.266	777.714.451	65

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	18.089.551	21.191.051	(3.101.500)	-15
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.961.763.168	1.180.947.217	780.815.951	66
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	4.801.091.485	4.211.033.628	590.057.857	14
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	690.109.355	624.041.504	66.067.851	11
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	4.110.982.130	3.586.992.123	523.990.006	15
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.325.128.453	1.147.038.194	178.090.258	16
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	1.325.128.453	1.147.038.194	178.090.258	16
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.413.500	4.413.500		
163507223 Redes, lineas y cables	4.413.500	4.413.500		
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	488.126.791.427	421.203.623.806	66.923.167.621	16
164001 EDIFICIOS Y CASAS	194.390.010.499	194.390.010.499		
164001001 Edificios y casas	194.390.010.499	194.390.010.499		
164002 OFICINAS	14.985.147.644	14.985.147.644		
164002001 Oficinas	14.985.147.644	14.985.147.644		
164004 LOCALES	3.218.804.959	3.218.804.959		
164004001 Locales	3.218.804.959	3.218.804.959		
164006 MATADEROS	27.051.820	27.051.820		
164006001 Mataderos	27.051.820	27.051.820		
164009 COLEGIOS Y ESCUELAS	93.024.606.273	26.073.438.652	66.951.167.621	257
164009001 Colegios y escuelas	93.024.606.273	26.073.438.652	66.951.167.621	257
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	225.591.771	225.591.771		
164010001 Clinicas y hospitales	225.591.771	225.591.771		
164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS	10.769.000	10.769.000		
164015001 Casetas y campamentos	10.769.000	10.769.000		
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	882.585.003	910.585.003	(28.000.000)	-3
164017001 Parqueaderos y garajes	882.585.003	910.585.003	(28.000.000)	-3
164018 BODEGAS	213.463.899	213.463.899		
164018001 Bodegas	213.463.899	213.463.899		
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREA	178.175.592.528	178.175.592.528		
164019001 Instalaciones deportivas y recreativas	53.599.828.352	53.599.828.352		
164019002 Bioparque Ukumarí	124.575.764.177	124.575.764.177		
164025 ESTACIONES REPETIDORAS	41.966.000	41.966.000		
164025001 Estaciones repetidoras	41.966.000	41.966.000		
164029 ESTACIONES DE BOMBEROS	1.910.704.121	1.910.704.121		
164029001 Estacion de Bomberos	1.910.704.121	1.910.704.121		
164090 OTRAS EDIFICACIONES	1.020.497.910	1.020.497.910		

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
164090001 Otras edificaciones	1.020.497.910	1.020.497.910		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	158.595.880	170.574.880	(11.979.000)	-7
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	158.595.880	158.595.880		
165007223 Redes, lineas y cables	158.595.880	158.595.880		
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	8.068.050.265	7.141.852.020	926.198.246	13
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4.977.508.664	4.091.669.477	885.839.187	22
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	4.959.343.064	4.073.503.877	885.839.187	22
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	713.472.741	687.483.590	25.989.151	4
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	540.887.777	518.307.927	22.579.851	4
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	1.279.995	1.279.995		
165526001 Equipo de seguridad	1.279.995	1.279.995		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.496.437.483	2.392.573.011	103.864.472	4
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.496.437.483	2.392.573.011	103.864.472	4
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	460.814.009	438.768.329	22.045.680	5
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	2.035.623.473	1.953.804.682	81.818.792	4
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.514.379.768	6.236.721.311	277.658.457	4
166501 MUEBLES Y ENSERES	6.200.854.805	5.926.297.849	274.556.957	5
166501218 Mobiliario y enseres	6.200.854.805	5.926.297.849	274.556.957	5
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	313.524.962	310.423.462	3.101.500	1
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	313.524.962	310.423.462	3.101.500	1
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.036.289.669	11.331.193.676	1.705.095.993	15
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.920.033.759	2.549.413.637	370.620.122	15
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.920.033.759	2.549.413.637	370.620.122	15
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.116.255.910	8.781.780.038	1.334.475.872	15
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	10.116.255.910	8.781.780.038	1.334.475.872	15
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV/	16.124.085.015	15.936.763.616	187.321.399	1
167502 TERRESTRE	16.106.535.014	15.919.213.615	187.321.399	1
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	16.106.535.014	15.919.213.615	187.321.399	1
167504 MARÍTIMO Y FLUVIAL	17.550.000	17.550.000		

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
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
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	118.201.723.496	106.793.083.656	11.408.639.840	11
168501 EDIFICACIONES	75.163.553.066	68.035.573.832	7.127.979.234	10
168501001 Sector urbano	74.337.364.373	67.219.565.331	7.117.799.042	11
168501004 Otras edificaciones	826.188.693	816.008.501	10.180.192	1
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	59.584.081	62.266.234	(2.682.153)	-4
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	59.584.081	62.266.234	(2.682.153)	-4
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.472.416.878	5.003.241.404	469.175.474	9
168504201 Armas, accesorios y repuestos	5.406.049	4.073.250	1.332.800	33
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	440.602.223	354.945.110	85.657.113	24
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.749.512.382	3.511.320.485	238.191.897	7
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	423.448.037	380.366.619	43.081.418	11
168504214 Herramientas y sus accesorios	544.023.324	485.825.303	58.198.021	12
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	309.424.863	266.710.637	42.714.226	16
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.144.674.516	2.093.690.101	50.984.414	2
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	1.975.196.777	1.903.873.481	71.323.296	4
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	169.477.739	189.816.621	(20.338.882)	-11
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	6.295.040.008	5.962.616.424	332.423.584	6
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	290.486.799	289.477.944	1.008.855	
168506218 Mobiliario y enseres	6.004.553.209	5.673.138.480	331.414.729	6
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	10.320.138.761	9.237.961.092	1.082.177.669	12
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.148.299.808	1.779.652.070	368.647.738	21
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	8.171.838.953	7.458.309.022	713.529.931	10
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10.399.169.961	9.221.407.671	1.177.762.291	13
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	10.399.169.961	9.221.407.671	1.177.762.291	13
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	334.108.387	276.441.428	57.666.960	21
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	334.108.387	276.441.428	57.666.960	21
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	7.993.334.019	6.880.181.651	1.113.152.367	16
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	237.277.158	55.991.042	181.286.116	324
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	56.241.341	52.282.413	3.958.928	8
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	484.140.121	391.878.003	92.262.117	24
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	194.883.159	160.832.275	34.050.883	21
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	480.070.455	458.607.248	21.463.207	5
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	89.936.072	91.163.278	(1.227.206)	-1
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	66.795.756	49.965.672	16.830.084	34
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	16.045.460	14.320.023	1.725.437	12
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	1.068.991.143	804.451.707	264.539.436	33
168513214 Herramientas y sus accesorios	98.054.629	95.061.358	2.993.272	3

		Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
168513215	Instrumentos musicales y sus sccesori	192.592.258	164.376.090	28.216.167	17
168513216	Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218	Mobiliarios y enseres	1.197.643.659	1.121.830.770	75.812.889	7
168513223	Redes, líneas y cables	4.413.500	7.727.000	(3.313.500)	-43
168513224	Equipo y máquinas de procesamiento	3.804.973.309	3.410.418.773	394.554.537	12
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	907.312.257.263	842.669.784.693	64.642.472.571	8
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	209.372.245.213	147.329.457.209	62.042.788.004	42
170501	RED CARRETERA	125.720.349.046	121.170.666.979	4.549.682.067	4
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	11.860.644.711	11.211.852.310	648.792.401	6
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	24.373.072.535	31.309.539.738	(6.936.467.203)	-22
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	1.567.382.403		1.567.382.403	100
170501013	Conexion vial Alamos Pinares	799.256.633		799.256.633	100
170505	PARQUES RECREACIONALES	17.359.296.395	2.587.636.155	14.771.660.240	571
170505002	Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	1.335.167.555	(168.394.073)	-13
170505003	Remodelacion Parque Guadalupe Zap	3.605.087.873	1.099.953.096	2.505.134.777	228
170505004	Proyecto Malecon Rio Otun	10.554.315.824		10.554.315.824	100
170505005	Proyecto Malecon Acceso Occidental A	424.463.051	152.515.504	271.947.547	178
170505006	Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.608.656.165		1.608.656.165	100
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	66.292.599.772	23.571.154.076	42.721.445.697	181
170590002	Integracion cable -sistema integral de	28.820.402.848	19.706.310.754	9.114.092.094	46
170590003	Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	36.809.721.206	3.434.843.322	33.374.877.884	972
170590004	Mirador Cerro Canceles	430.000.000	430.000.000		
170590005	Puente peatonal -quebrada la Dulcera	232.475.719		232.475.719	100
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	833.197.023.589	817.166.812.867	16.030.210.722	2
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	137.373.499.021	121.343.288.299	16.030.210.722	13

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
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	38.148.837.950	22.118.627.228	16.030.210.722	72
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	135.507.011.538	122.076.485.383	13.430.526.155	11
178501 RED CARRETERA	91.588.132.735	85.259.440.657	6.328.692.078	7
178501001 Red carretera	91.588.132.735	85.259.440.657	6.328.692.078	7
178505 PARQUES RECREACIONALES	24.963.846.659	23.535.218.482	1.428.628.177	6
178505001 Parques recreacionales	24.963.846.659	23.535.218.482	1.428.628.177	6
178509 RED AEROPORTUARIA	12.607.186.531	9.318.355.262	3.288.831.269	35
178509001 Red aeroportuaria	12.607.186.531	9.318.355.262	3.288.831.269	35
178510 BIBLIOTECAS	281.732.636	262.707.119	19.025.516	7
178510001 Bibliotecas	281.732.636	262.707.119	19.025.516	7
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	5.999.446.311	3.634.097.197	2.365.349.114	65
178590001 Otros bienes de uso publico	5.999.446.311	3.634.097.197	2.365.349.114	65
19 OTROS ACTIVOS	289.924.651.389	233.193.105.796	56.731.545.592	24
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	160.122.938.580	143.934.568.227	16.188.370.353	11
190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS		143.934.568.227	(143.934.568.227)	-100
190404001 Proposito general		135.217.273.527	(135.217.273.527)	-100
190404002 Educacion		3.682.273.529	(3.682.273.529)	-100
190404003 Salud		5.035.021.171	(5.035.021.171)	-100
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	160.122.938.580		160.122.938.580	100
190410001 Proposito General	145.702.143.267		145.702.143.267	100
190410002 Educacion	7.096.909.280		7.096.909.280	100
190410003 Salud	7.323.886.033		7.323.886.033	100
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	30.148.584.872	22.708.830.844	7.439.754.028	33
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	30.148.584.872	22.708.830.844	7.439.754.028	33
190604001 Anticipos sobre contratos	24.468.134.613	21.358.405.003	3.109.729.610	15
190604002 Anticipos sobre compras		745.371.597	(745.371.597)	-100
190604003 Anticipos sobre contratos	5.680.450.259	605.054.244	5.075.396.015	839
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.236.641.660	60.210.660.039	33.025.981.621	55
190801 EN ADMINISTRACIÓN	82.475.494.641	58.466.053.733	24.009.440.907	41
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	63.606.838.877	41.928.701.379	21.678.137.498	52

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
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
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	10.727.763.031	1.713.850.959	9.013.912.072	526
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	154.744.487	84.044.892	70.699.595	84
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.268.068.879	5.009.077	7.263.059.802	144.998
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805		57.844.805	100
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	3.098.632.697	1.624.796.990	1.473.835.707	91
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	148.472.163		148.472.163	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	33.383.988	30.755.347	2.628.641	9
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	33.383.988	30.755.347	2.628.641	9
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.228.544	77.141.194	87.350	
190904 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.228.544	77.141.194	87.350	
190904001 Depósito financiero proyecto finagro	77.228.544	77.141.194	87.350	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	391.813	381.565	10.248	3
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	391.813	381.565	10.248	3
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	91.813	81.565	10.248	13
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.384.202.155	6.384.202.155		
195101 TERRENOS	4.593.171.884	4.593.171.884		
195101001 Terrenos	4.593.171.884	4.593.171.884		
195102 EDIFICACIONES	1.791.030.271	1.791.030.271		
195102001 Edificaciones	1.791.030.271	1.791.030.271		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	269.304.635	233.001.474	36.303.161	16
195201 EDIFICACIONES	269.304.635	233.001.474	36.303.161	16
195201001 Edificaciones	269.304.635	233.001.474	36.303.161	16
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)	874.644.771	360.877.616	513.767.155	142
197008225 Software	1.574.830.366	1.505.867.646	68.962.720	5
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.418.324.312	2.132.427.084	285.897.228	13
197508 SOFTWARES	2.418.324.312	2.132.427.084	285.897.228	13
197508025 Programa de procesamiento de datos	574.208.427	341.073.756	233.134.671	68
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.844.115.886	1.791.353.329	52.762.557	3
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN	110.802.425		110.802.425	100
199003 DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONA	110.802.425		110.802.425	100
199003001 Derechos de reembolso relacionados	110.802.425		110.802.425	100
Total activo :	3.277.598.415.634	2.808.621.810.801	468.976.604.833	17
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	125.405.017.716	68.224.467.680	57.180.550.036	84

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4.988.351.034	6.362.801.068	(1.374.450.034)	-22
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	3.333.333.344	6.362.801.068	(3.029.467.724)	-48
231301006 Banco de bogota		2.047.992.874	(2.047.992.874)	-100
231301007 Banco de ocidente		499.808.180	(499.808.180)	-100
231301011 Banco agrario		481.666.670	(481.666.670)	-100
231301018 Bancolombia	3.333.333.344	3.333.333.344		
231302 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	1.655.017.690		1.655.017.690	100
231302002 Intereses	1.655.017.690		1.655.017.690	100
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	120.416.666.682	61.861.666.612	58.555.000.070	95
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	50.416.666.682	61.861.666.612	(11.444.999.930)	-19
231401011 Banco agrario		1.444.999.930	(1.444.999.930)	-100
231401018 Bancolombia	50.416.666.682	60.416.666.682	(10.000.000.000)	-17
231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	70.000.000.000		70.000.000.000	100
231402001 Prestamos banca de fomento	70.000.000.000		70.000.000.000	100
24 CUENTAS POR PAGAR	44.351.079.832	46.844.501.456	(2.493.421.624)	-5
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	6.253.026.891	9.247.949.880	(2.994.922.989)	-32
240101 BIENES Y SERVICIOS	276.369.743	897.333.016	(620.963.273)	-69
240101001 Compras y servicios	276.369.743	876.441.983	(600.072.240)	-68
240101501 Bienes y servicios fls		20.891.033	(20.891.033)	-100
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.976.657.148	8.350.616.864	(2.373.959.716)	-28
240102001 Proyectos de inversion	5.945.529.948	8.350.616.864	(2.405.086.916)	-29
240102500 Proyectos de inversion fls	31.127.200		31.127.200	100
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	867.104.928	8.565.320.609	(7.698.215.681)	-90
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	867.104.928	8.565.320.609	(7.698.215.681)	-90
240315001 Otras transferencias		7.327.445.000	(7.327.445.000)	-100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	867.104.928	1.237.875.609	(370.770.681)	-30
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.510.627.533	4.824.625.188	1.686.002.345	35
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	84.627	110.618	(25.991)	-23
24071901 Sobretasa ambiental	84.627	110.618	(25.991)	-23
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	429.178.592	331.496.096	97.682.496	29
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	22.903.008		
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	232.614.368	211.205.568	21.408.800	10
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	8.428.171	4.535.135	3.893.036	86
240720005 Entidades financieras	58.650.304	80.959.200	(22.308.896)	-28
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	105.970.665	11.281.109	94.689.556	839
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	2.429.434.813	1.307.764.678	1.121.670.135	86
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	2.164.056.159	1.307.764.678	856.291.481	65
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	265.168.557		265.168.557	100
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	210.097		210.097	100
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.651.929.500	3.185.253.796	466.675.705	15
240790003 Otros recaudos	3.400.192.043	2.843.417.153	556.774.890	20
240790018 Plan parcial nueva galicia -fondo de cc		206.540.168	(206.540.168)	-100
240790019 Asociación de vivienda ciudadela nievc		135.296.474	(135.296.474)	-100
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	25.857.288		25.857.288	100
240790022 Central Minorista	225.880.169		225.880.169	100

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	89.008.393	96.069.400	(7.061.007)	-7
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	57.257.700	54.015.000	3.242.700	6
242401001 Aportes a fondos pensionales	57.257.700	54.015.000	3.242.700	6
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	30.985.300	42.054.400	(11.069.100)	-26
242402001 Aportes a seguridad social en salud	30.985.300	42.054.400	(11.069.100)	-26
242404 SINDICATOS	765.393		765.393	100
242404001 Sindicatos	765.393		765.393	100
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	3.363.528.819	364.320.764	2.999.208.055	823
243603 HONORARIOS	86.435.000	7.931.000	78.504.000	990
243603001 Honorarios fls	1.934.224		1.934.224	100
243603002 Honorarios	84.500.776	7.931.000	76.569.776	965
243605 SERVICIOS	130.044.000	70.412.000	59.632.000	85
243605001 Servicios	129.986.921	69.565.000	60.421.921	87
243605500 Servicios fls	57.079	847.000	(789.921)	-93
243606 ARRENDAMIENTOS	1.001.000	355.000	646.000	182
243606001 Arrendamientos	1.001.000	355.000	646.000	182
243608 COMPRAS	88.978.000	33.126.114	55.851.886	169
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	88.978.000	33.126.114	55.851.886	169
243615 RENTAS DE TRABAJO	2.627.000	312.000	2.315.000	742
243615001 A empleados articulo 383 et	2.480.678	312.000	2.168.678	695
243615500 A empleados articulo 383 et fls	146.322		146.322	100
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	55.249.000	42.009.590	13.239.410	32
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	98.627	167.000	(68.373)	-41
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	55.150.373	41.842.590	13.307.783	32
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	408.913.000	120.674.000	288.239.000	239
243626001 Contratos de obra	408.913.000	120.674.000	288.239.000	239
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	163.648.365	88.170.390	75.477.975	86
243627001 Retención de impuesto de industria y c	3.058.152	2.057.821	1.000.331	49
243627002 Retención de impuesto de industria y c	160.590.213	86.112.569	74.477.644	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	2.425.302.784		2.425.302.784	100
243690001 Retencion por contribucion ley 418	1.083.984.014		1.083.984.014	100
243690002 Retencion estampilla procultura	371.861.552		371.861.552	100
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	484.169.808		484.169.808	100
243690004 Retncion tasa proderporte	472.942.352		472.942.352	100
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	5.110.554		5.110.554	100
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	6.814.311		6.814.311	100
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	420.194		420.194	100
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.394.535.985	(1.394.535.985)	-100
244023 CONTRIBUCIONES		491.731.643	(491.731.643)	-100
244023001 Contribución ley 418		491.731.643	(491.731.643)	-100
244024 TASAS		902.804.342	(902.804.342)	-100
244024001 Estampilla probienestar del adulto may		279.557.337	(279.557.337)	-100
244024002 Estampilla probienestar del adulto may		467.747	(467.747)	-100
244024003 Estampilla procultura		208.868.005	(208.868.005)	-100

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
244024004 Estampilla Universidad Tecnològica de		138.764.438	(138.764.438)	-100
244024005 Tasa Pro Deporte y Recreacion Acuer		274.745.710	(274.745.710)	-100
244024501 Estampilla procultura fls		350.810	(350.810)	-100
244024502 Estampilla Universidad Tecnològica de		50.295	(50.295)	-100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	51.928.195	76.109.966	(24.181.771)	-32
244501 VENTA DE BIENES	31.207.000	31.207.000		
244501001 Venta de bienes	31.207.000	31.207.000		
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.612.406.330	2.307.183.966	305.222.364	13
244502001 Venta de servicios	2.612.406.330	2.307.183.966	305.222.364	13
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(153.012.135)	(132.470.000)	(20.542.135)	16
244505001 Compra de bienes(db)	(153.012.135)	(132.470.000)	(20.542.135)	16
244575 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB	(28.435.000)	(28.435.000)		
244575001 Impuesto a las ventas retenido (db)	(28.435.000)	(28.435.000)		
244580 VALOR PAGADO (DB)	(2.410.238.000)	(2.101.376.000)	(308.862.000)	15
244580001 Valor pagado (db)	(2.410.238.000)	(2.101.376.000)	(308.862.000)	15
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.994.729	1.676.228	318.501	19
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	1.994.729	1.676.228	318.501	19
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	1.994.729	1.676.228	318.501	19
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA				100
248004001 Acciones de salud pública				100
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.213.860.343	22.273.893.436	4.939.966.907	22
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	230.871.000	199.936.300	30.934.700	15
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	230.871.000	199.936.300	30.934.700	15
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	26.088.692.301	20.738.639.656	5.350.052.645	26
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.159.747.509	1.971.363.990	188.383.519	10
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	18.765.624.773	13.618.242.712	5.147.382.061	38
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	216.686.788	202.401.095	14.285.693	7
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	2.254.327	1.372	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	538.273.100	466.181.700	72.091.400	15
249050001 Aportes al icbf y sena	538.273.100	466.181.700	72.091.400	15
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	351.277.208	121.053.148	230.224.060	190
249051001 Servicios públicos	351.277.208	121.053.148	230.224.060	190
249054 HONORARIOS	2.085.300	4.536.320	(2.451.020)	-54
249054001 Honorarios	2.085.300	4.536.320	(2.451.020)	-54
249055 SERVICIOS	1	579.820.938	(579.820.937)	-100
249055003 Otros acreedores	1		1	100
249055500 Servicios fls		579.820.938	(579.820.938)	-100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.574.302.644	445.673.122.903	(33.098.820.259)	-7
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	35.475.128.129	46.801.979.713	(11.326.851.584)	-24
251101 NÓMINA POR PAGAR	1.059.805.746		1.059.805.746	100
251101001 Nominas por pagar	1.059.805.746		1.059.805.746	100
251102 CESANTÍAS	2.925.840.704	1.340.892.640	1.584.948.064	118
251102001 Cesantias ley 100 empleados	2.023.000.466	1.113.636.005	909.364.461	82

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	731.608.346	136.360.230	595.248.116	437
251102500 Cesantias ley 100 fls	171.231.892	90.896.405	80.335.487	88
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	248.856.375	159.568.410	89.287.965	56
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	200.673.360	122.500.055	78.173.305	64
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	42.722.512	33.013.267	9.709.245	29
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	5.460.503	4.055.088	1.405.415	35
251104 VACACIONES	8.832.789.200	7.784.003.205	1.048.785.995	13
251104001 Vacaciones empleados	1.121.810.458	392.422.689	729.387.769	186
251104003 Vacaciones educación	7.678.030.384	7.348.992.870	329.037.514	4
251104500 Vacaciones fls	32.948.358	42.587.646	(9.639.288)	-23
251105 PRIMA DE VACACIONES	7.664.560.265	15.783.860.722	(8.119.300.457)	-51
251105001 Prima de vacaciones empleados		9.499.817.405	(9.499.817.405)	-100
251105003 Prima de vacaciones educación	7.659.011.380	5.901.928.140	1.757.083.240	30
251105500 Prima de vacaciones fls	5.548.885	382.115.177	(376.566.292)	-99
251106 PRIMA DE SERVICIOS	1.492.107.460	11.167.688.146	(9.675.580.686)	-87
251106001 Prima de servicios empleados	253.894.765	9.857.888.140	(9.603.993.375)	-97
251106003 Prima de servicios educación	1.232.701.289	1.061.364.304	171.336.985	16
251106500 Prima de servicios fls	5.511.406	248.435.702	(242.924.296)	-98
251107 PRIMA DE NAVIDAD	11.461.187.115	9.375.606.287	2.085.580.828	22
251107001 Prima de navidad empleados	847.186.337	686.503.700	160.682.637	23
251107003 Prima de navidad educación	10.605.484.064	8.679.110.736	1.926.373.328	22
251107500 Prima de navidad fls	8.516.714	9.991.851	(1.475.137)	-15
251109 BONIFICACIONES	805.277.319	461.023.625	344.253.694	75
251109001 Bonificacion por servicios	606.557.536	329.110.943	277.446.593	84
251109002 Bonificacion por recreacion	151.631.621	91.072.832	60.558.789	66
251109003 Bonificacion por servicios educacion	13.544.593	5.204.024	8.340.569	160
251109004 Bonificacion por recreacion educación	14.983.981	13.694.696	1.289.285	9
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	1.630.124	3.493.947	(1.863.823)	-53
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	16.929.464	18.447.183	(1.517.719)	-8
251110 OTRAS PRIMAS	237.402.845	94.652.678	142.750.167	151
251110001 Primas extralegales	145.553.885	59.040.878	86.513.007	147
251110007 Prima de alimentación	91.848.960	35.611.800	56.237.160	158
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.786.400		3.786.400	100
251111001 Aportes riesgos laborales	3.786.400		3.786.400	100
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	118.836.400	102.074.400	16.762.000	16
251122001 Aportes a fondos pensionales	118.836.400	102.074.400	16.762.000	16
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	9.721.500		9.721.500	100
251123001 Aportes a Seguridad Social en Salud	9.721.500		9.721.500	100
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	614.956.800	532.609.600	82.347.200	15
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	614.956.800	532.609.600	82.347.200	15
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	3.016.246.208	4.915.621.903	(1.899.375.695)	-39
251202 PRIMAS	34.032.680	34.296.393	(263.713)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	34.032.680	34.296.393	(263.713)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	2.982.213.528	4.881.325.510	(1.899.111.982)	-39
251204002 Cesantias retroactivas	2.982.213.528	4.881.325.510	(1.899.111.982)	-39
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	374.082.928.307	393.955.521.287	(19.872.592.980)	-5

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.699.726.527	6.631.544.631	68.181.896	1
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	6.699.726.527	6.631.544.631	68.181.896	1
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	7.424.236.304	6.728.039.397	696.196.907	10
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	7.424.236.304	6.728.039.397	696.196.907	10
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	354.419.369.842	375.767.798.274	(21.348.428.432)	-6
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	354.419.369.842	375.767.798.274	(21.348.428.432)	-6
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	5.539.595.634	4.828.138.985	711.456.649	15
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	5.539.595.634	4.828.138.985	711.456.649	15
27 PROVISIONES	203.095.334.567	135.790.986.470	67.304.348.097	50
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	203.095.334.567	135.790.986.470	67.304.348.097	50
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	203.095.334.567	135.790.986.470	67.304.348.097	50
270190001 Otros litigios y demandas	203.095.334.567	135.790.986.470	67.304.348.097	50
29 OTROS PASIVOS	245.950.756.569	278.153.408.192	(32.202.651.623)	-12
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	4.563.692.320	4.767.530.199	(203.837.879)	-4
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	115.854.751	146.410.309	(30.555.558)	-21
291005001 Arrendamientos	115.854.751	146.410.309	(30.555.558)	-21
291007 VENTAS		1.514.879.487	(1.514.879.487)	-100
291007001 Central minorista capital		1.359.976.087	(1.359.976.087)	-100
291007002 Ventas inmuebles		154.903.400	(154.903.400)	-100
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI	4.447.837.569	3.106.240.403	1.341.597.166	43
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	4.447.837.569	505.846.339	3.941.991.230	779
291090003 Fiduprevisora aportes patronales		2.600.394.064	(2.600.394.064)	-100
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	232.748.315.138	260.357.758.181	(27.609.443.043)	-11
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	232.748.315.138	260.357.758.181	(27.609.443.043)	-11
291705001 Anticipo autorretención industria y com	178.112.994.963	206.563.119.363	(28.450.124.400)	-14
291705003 Anticipo autorretención reteica	31.851.405.325	26.576.070.987	5.275.334.338	20
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	15.198.568.661	18.091.379.642	(2.892.810.981)	-16
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	7.585.346.189	9.127.188.189	(1.541.842.000)	-17
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.029.547.403	12.386.780.079	(4.357.232.676)	-35
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	8.029.547.403	12.386.780.079	(4.357.232.676)	-35
299002002 Convenio Interadministrativo Departam		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	1.426.000.000	1.161.831.591	264.168.409	23
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	10.000.000.000	(9.276.590.214)	-93
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr	87.284.365	86.820.402	463.963	1

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
299002012 Convenio Coid 953-2022	2.460.405.252		2.460.405.252	100
299002013 Convenio Interadministrativo Coid 952	2.348.448.000		2.348.448.000	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 :	1.031.376.491.327	974.686.486.701	56.690.004.627	6
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.246.221.924.307	1.833.935.324.101	412.286.600.206	22
3105 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.155.454.329	(5.791.325)	
310506 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.155.454.329	(5.791.325)	
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)	(90.899.452.482)	(5.791.325)	
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	235.343.890.288	(60.204.702.531)	295.548.592.819	-491
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	852.152.575.253	531.044.971.671	321.107.603.582	60
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	687.127.811.113	376.487.571.209	310.640.239.904	83
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.059.829.128	153.166.315.886	3.893.513.243	3
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		
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(616.808.684.965)	(591.249.674.202)	(25.559.010.763)	4
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(178.057.168.924)	(152.585.078.725)	(25.472.090.200)	17
310902003 Perdidas Acumuladas	(14.756.608)		(14.756.608)	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	499.530.657.886	381.148.998.755	118.381.659.131	31
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	499.530.657.886	381.148.998.755	118.381.659.131	31
311001001 Excedente del ejercicio	499.530.657.886	381.148.998.755	118.381.659.131	31
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 alcantarillad(	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

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES F	(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 :	2.246.221.924.307	1.833.935.324.101	412.286.600.206	22
Total Pasivo más Patrimonio :	3.277.598.415.634	2.808.621.810.801	468.976.604.833	17

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	89.723.995.230	52.818.732.995	36.905.262.235	70
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	60.246.505.643	23.355.813.405	36.890.692.238	158
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	60.246.505.643	23.355.813.405	36.890.692.238	158
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.921.248.362	2.149.540.888	(228.292.526)	-11
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	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%	48.840.663.600	11.793.572.600	37.047.091.000	314
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	89.723.995.230	52.818.732.995	36.905.262.235	70
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	89.723.995.230	52.818.732.995	36.905.262.235	70
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	59.999.206.853	23.108.514.615	36.890.692.238	160
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	71.893.764		71.893.764	100
891590002 Central minorista	1.921.248.362	2.149.540.888	(228.292.526)	-11
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	2.342.837.175	2.342.837.175		
891590008 Otras cuentas deudoras de control	3.189.115.610	3.189.115.610		
891590009 Impuesto vehiculos 20%	48.840.663.600	11.793.572.600	37.047.091.000	314
Total Cuentas Orden Deudor :				

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
	Agosto 2023	**Agosto 2022**	**Diferencia**	**%**
91 PASIVOS CONTINGENTES	214.635.578.403	431.621.979.568	(216.986.401.166)	-50
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	199.345.715.108	414.749.114.404	(215.403.399.296)	-52
912001 CIVILES		290.065.451	(290.065.451)	-100
912001001 Civiles		290.065.451	(290.065.451)	-100
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	199.345.715.108	414.459.048.953	(215.113.333.845)	-52
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	199.345.715.108	414.459.048.953	(215.113.333.845)	-52
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
919002 GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
93 ACREEDORAS DE CONTROL	307.262.459.939	20.208.248.069	287.054.211.870	1.420
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.523.338.162	2.642.740.169	(119.402.007)	-5
930102 DERECHOS	2.523.338.162	2.642.740.169	(119.402.007)	-5
930102001 Depositos judiciales	2.523.338.162	2.642.740.169	(119.402.007)	-5
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	2.657.813.012	2.798.903.453	(141.090.440)	-5
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	2.657.813.012	2.798.903.453	(141.090.440)	-5
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	730.411.632	649.990.127	80.421.505	12
930803002 Fiducia santa clara	169.697.783	267.418.130	(97.720.347)	-37
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	802.374.890	706.268.494	96.106.396	14
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	201.777	178.966	22.810	13
930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		29.986.923	(29.986.923)	-100
930803007 Fiducia colpatria	661.464.180	357.072.691	304.391.489	85
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	293.662.450	787.987.820	(494.325.370)	-63
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.081.308.765	14.766.604.448	287.314.704.317	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	128.201.626	124.885.666	3.315.960	3
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	128.201.626	124.885.666	3.315.960	3
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	521.898.038.342	451.830.227.638	70.067.810.704	16
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	214.635.578.403	431.621.979.568	(216.986.401.166)	-50
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	199.345.715.108	414.749.114.404	(215.403.399.296)	-52
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C(	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	307.262.459.939	20.208.248.069	287.054.211.870	1.420
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	2.657.813.012	2.798.903.453	(141.090.440)	-5
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	730.411.632	649.990.127	80.421.505	12
991510002 Fiducia santa clara	169.697.783	267.418.130	(97.720.347)	-37
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	802.374.890	706.268.494	96.106.396	14
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	201.777	178.966	22.810	13
991510005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		29.986.923	(29.986.923)	-100
991510007 Fiducia colpatria	661.464.180	357.072.691	304.391.489	85
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	293.662.450	787.987.820	(494.325.370)	-63
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	2.523.338.162	2.642.740.169	(119.402.007)	-5
991524001 Depósitos judiciales	2.523.338.162	2.642.740.169	(119.402.007)	-5
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	302.081.308.765	14.766.604.448	287.314.704.317	1.946
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962

	Agosto 2023	Agosto 2022	Diferencia	%
	Agosto 2023	**Agosto 2022**	**Diferencia**	**%**
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	128.201.626	124.885.666	3.315.960	3

Total Cuentas Orden Acreedor :

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO