MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Noviembre 24, 2023 8:29 AM A Septiembre DE 2023 Vs Septiembre DE 2022

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
1 ACTIVOS			772.319.102.279	27
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	333.344.648.420	279.706.929.198	53.637.719.222	19
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	333.322.855.229	279.689.629.198	53.633.226.031	19
111005 CUENTA CORRIENTE	3.421.426.622	1.904.065.824	1.517.360.797	80
111005003 Banco de occidente	457.113.563	450.000.000	7.113.563	2
111005004 Banco bogota	122.954.058	482.917.919	(359.963.861)	-75
111005011 Banco helm bank	2.841.359.001	971.147.905	1.870.211.096	193
111006 CUENTA DE AHORRO	329.001.090.962	276.852.699.805	52.148.391.157	19
111006001 Bancolombia	8.758.989.880	16.057.886.124	(7.298.896.244)	-45
111006003 Banco colpatria	26.682.936.380	10.472.355.528	16.210.580.852	155
111006004 Banco popular	12.435.136.036	10.931.118.710	1.504.017.326	14
111006008 Banco de occidente	20.722.700.275	5.271.269.341	15.451.430.934	293
111006011 Banco colmena	5.114.166.536	2.535.277.287	2.578.889.249	102
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	43.042.286.059	43.877.968.784	(835.682.725)	-2
111006015 Banco caja social	46.163.383.669	25.380.787.007	20.782.596.662	82
111006016 Bancafe	7.771.980.061	2.086.470.290	5.685.509.772	272
111006017 Davivienda	76.903.106.138	93.311.159.296	(16.408.053.158)	-18
111006018 Banco sudameris	11.741.379.507	15.060.562.505	(3.319.182.998)	-22
111006019 Banco agrario	259.621.583	1.908.607	257.712.976	13.503
111006020 Banco de bogota	38.756.209.153	27.274.233.192	11.481.975.961	42
111006021 Banco av.villas	883.663.585	6.038.673.377	(5.155.009.792)	-85
111006022 Banco helm	11.232.222.753	5.488.760.917	5.743.461.837	105
111006023 Banco corpbanca	14.195.113.551	12.513.981.222	1.681.132.329	13
111006025 Bancoomeva	3.279.713.227	44.433.604	3.235.279.623	7.281

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
111006027 Banco Mundo Mujer	1.058.482.567	505.854.013	552.628.554	109
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	900.337.645	932.863.569	(32.525.924)	-3
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	900.337.645	932.863.569	(32.525.924)	-3
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	417.508.995.128	290.886.034.531	126.622.960.597	44
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	233.494.043.023	174.018.117.911	59.475.925.112	34
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213.244.534.983	159.925.305.464	53.319.229.519	33
130507001 Impuesto predial unificado	181.254.068.205	135.934.645.208	45.319.422.997	33
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	31.990.466.778	23.855.021.187	8.135.445.591	34
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092		135.639.069	(135.639.069)	-100
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10.900.845.269	5.419.609.500	5.481.235.769	101
130508001 Impuesto industria y ccio	9.427.518.602	4.938.579.396	4.488.939.206	91
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.473.326.667	481.030.104	992.296.563	206
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	885.408.646	510.873.897	374.534.749	73
130521002 Avisos, tableros y vallas	726.680.087	455.609.704	271.070.383	59
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	158.728.559	55.264.193	103.464.366	187
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	86.739.840	67.823.547	18.916.293	28
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	86.739.840	67.823.547	18.916.293	28
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	2.419.093.400	2.686.552.800	(267.459.400)	-10
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	2.419.093.400	2.686.552.800	(267.459.400)	-10
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	2.742.825.000	2.552.779.000	190.046.000	7
130535001 Sobretasa a la gasolina	2.742.825.000	2.552.779.000	190.046.000	7
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.358.576.455	2.274.525.788	84.050.668	4

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.358.576.455	2.164.068.805	194.507.651	9
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg		110.456.983	(110.456.983)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	856.019.430	580.647.916	275.371.514	47
130562001 Sobretasa bomberil	648.309.224	400.402.643	247.906.581	62
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	207.710.206	180.245.273	27.464.933	15
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	86.216.872.280	50.698.924.833	35.517.947.447	70
131101 TASAS	161.314.987	168.675.000	(7.360.013)	-4
131101005 Aprovechamiento economico del espa	161.314.987	168.675.000	(7.360.013)	-4
131102 MULTAS Y SANCIONES	5.107.542.276	3.283.346.104	1.824.196.172	56
131102002 Rentas varias		6.175.527	(6.175.527)	-100
131102003 Multas - generales		706.912	(706.912)	-100
131102004 Comparendos codigo nacional de polic		144.845.211	(144.845.211)	-100
131102006 Sanciones	5.107.542.276	3.131.618.454	1.975.923.823	63
131103 INTERESES	79.704.231.461	45.791.874.062	33.912.357.399	74
131103001 Intereses predial	71.535.433.794	39.096.722.241	32.438.711.553	83
131103002 Intereses industria y comercio	5.690.604.090	5.082.517.846	608.086.244	12
131103009 Intereses sobretasa bomberil	511.058.822	348.955.773	162.103.049	46
131103010 Intereses alumbrado público	1.529.217.290	1.237.995.863	291.221.427	24
131103015 Intereses avisos y tableros	437.917.465		437.917.465	100
131103016 Intereses alumbrado publico no regula		25.682.339	(25.682.339)	-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	92.008.409	182.815.103	(90.806.694)	-50
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	92.008.409	182.815.103	(90.806.694)	-50
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	852.901.797	872.958.354	(20.056.557)	-2
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	52.370.644	119.154.854	(66.784.210)	-56
131138002 Coljuegos	800.531.153	753.803.500	46.727.653	6
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	298.873.350	272.410.831	26.462.519	10
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café	1.742.859	25.210	1.717.649	6.813
131190006 Bomberos	(467.724)	(25.212.594)	24.744.870	-98
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	17.749.195.949	13.681.191.176	4.068.004.773	30
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI		1.906.674	(1.906.674)	-100
133701007 Fosyga sin situación de fondos		1.906.674	(1.906.674)	-100
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.191.166.695	455.152.828	736.013.867	162
133702001 Sistema general de regalias asignacio	136.173.003	80.853.625	55.319.377	68
133702002 Para ahorro pensional territorial	1.054.993.693	374.299.203	680.694.490	182
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.467.581.906	6.245.442.790	1.222.139.116	20
133703001 Sgp salud publica	385.345.908	359.219.057	26.126.851	7
133703003 Sgp oferta csdf	189.995.077	179.389.854	10.605.223	6
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	6.892.240.921	5.706.833.879	1.185.407.042	21
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.867.845.657	1.597.761.354	270.084.303	17
133705001 Sgp cultura	112.070.739	95.865.681	16.205.058	17

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
133705002 Sgp deporte	149.427.653	127.820.908	21.606.745	17
133705003 Sgp libre inversion	1.419.562.699	1.214.298.633	205.264.066	17
133705004 Fonpet ley 863/03	186.784.566	159.776.132	27.008.434	17
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	120.315.409	8.545.225	111.770.184	1.308
133712006 Otras trasferencias salud (recursos de		2	(2)	-100
133712007 Cultura ley 1493 artes escénicos	120.315.409		120.315.409	100
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte		8.545.223	(8.545.223)	-100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.352.759.947	62.376.303.600	(33.023.543.653)	-53
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	983.912.667	2.572.840.883	(1.588.928.215)	-62
138408001 Cuotas partes de pensiones	983.912.667	2.572.840.883	(1.588.928.215)	-62
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	8.083.145.230	5.791.495.800	2.291.649.430	40
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.490.649.755	3.634.266.308	856.383.447	24
138410003 Aportes docentes educación	3.406.731.495	516.645.869	2.890.085.626	559
138410004 Aportes patronales educación		1.640.583.623	(1.640.583.623)	-100
138410005 Impuesto de vehiculo automotor - 20%	185.763.980		185.763.980	100
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	12.405.580.404	46.692.318.172	(34.286.737.768)	-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	212.316.055	1.488.169.197	(1.275.853.142)	-86
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.787.951.328	3.335.831.089	452.120.239	14
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	2.035.367.419	1.744.228.001	291.139.418	17
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.752.583.909	1.591.603.088	160.980.821	10
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	897.993.487	729.012.881	168.980.606	23
138436001 Intereses central minorista	841.201.432	675.222.736	165.978.696	25
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	56.792.055	53.790.145	3.001.910	6
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	329.677.801	505.031.747	(175.353.946)	-35
138439001 Arrendamiento operativo	329.677.801	505.031.746	(175.353.945)	-35
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura		1	(1)	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	3.735.061	1.623.651	2.111.410	130
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	3.735.061	1.623.651	2.111.410	130
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.860.763.969	2.748.149.377	112.614.592	4
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.075.027.405	(45.593.123)	-2
138490003 Entidades bancarias	130.169.936	130.821.758	(651.823)	
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	4.037	8.332.108	(8.328.071)	-100
138490009 Seguros	5.754.835	5.460.070	294.765	5
138490010 Otros deudores servicios publicos por	7.390.844	9.972.331	(2.581.487)	-26
138490011 Administracion arrendamientos	33.597.653	9.192.973	24.404.680	265

		Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	73.247.546	56.090.705	17.156.841	31
138490014	Entidades Bancarias	1.532.840		1.532.840	100
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	218.949.495.672	193.959.851.575	24.989.644.097	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	47.563.679.718	45.205.561.346	2.358.118.372	5
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	198.647.294	147.288.862	51.358.432	35
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto pre	30.992.518.027	30.734.501.709	258.016.318	1
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	4.392.430.930	3.685.190.656	707.240.274	19
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	431.777.308	357.269.024	74.508.285	21
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y table	415.466.599	288.726.663	126.739.936	44
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	144.904.192	344.315.896	(199.411.704)	-58
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.351.220.408	5.296.261.816	54.958.592	1
138514015	Impuesto de vehiculo	5.414.801.200	4.163.642.000	1.251.159.200	30
138514016	Anticipos Avisos y tableros	27.921.782		27.921.782	100
138514017	Anticipo sobretasa bomberil	5.627.258		5.627.258	100
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	168.201.264.450	145.608.651.053	22.592.613.398	16
138515013	Ingresos no tributarios	168.201.264.450	145.608.651.053	22.592.613.398	16
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.085.655.169	3.085.501.921	153.248	
138590001	Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		
138590002	Arrendamiento Operativo	79.298.586	79.298.586		
138590008	Luis alberto duque	21.121.986	20.968.738	153.248	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

	Septiembre 2023	Septiembre 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	989.420.633.671	599.422.079.647	389.998.554.024	65
1605 TERRENOS	360.839.366.327	218.775.286.778	142.064.079.549	65
160501 URBANOS	304.029.825.769	185.727.714.608	118.302.111.161	64
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	304.029.825.769	185.727.714.608	118.302.111.161	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	49.039.004.903	14.897.352.061	34.141.652.842	229
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	47.457.891.449	11.407.882.821	36.050.008.628	316
161590002 Otras construcciones en curso	47.457.891.449	11.407.882.821	36.050.008.628	316
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.299.154.339	8.224.990.253	2.074.164.086	25
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.236.360.016	1.090.615.931	1.145.744.085	105
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	958.460.991	57.210.099	901.250.892	1.575
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	463.589.196	216.412.030	247.177.166	114
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	281.572.067	258.261.455	23.310.611	9
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	139.961.818	136.550.378	3.411.440	2
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	1.755.127.871	1.366.588.274	388.539.597	28

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	16.273.551	21.241.051	(4.967.500)	-23
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.737.578.322	1.344.071.225	393.507.097	29
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	4.632.386.913	4.219.003.682	413.383.231	10
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	690.279.494	624.041.504	66.237.990	11
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	3.942.107.418	3.594.962.177	347.145.241	10
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.320.140.994	1.216.910.794	103.230.200	8
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	1.320.140.994	1.216.910.794	103.230.200	8
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	625.728.031.365	421.203.623.806	204.524.407.560	49
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	26.073.438.652	75.640.305.552	290
164009001 Colegios y escuelas	101.713.744.204	26.073.438.652	75.640.305.552	290
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

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
164090001 Otras edificaciones	1.209.261.734	1.020.497.910	188.763.824	18
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	8.175.019.222	7.140.431.020	1.034.588.203	14
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	765.664.517	686.062.590	79.601.926	12
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	593.079.553	516.886.927	76.192.626	15
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	6.267.454	1.279.995	4.987.459	390
165526001 Equipo de seguridad	6.267.454	1.279.995	4.987.459	390
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.516.604.883	2.392.573.011	124.031.872	5
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.516.604.883	2.392.573.011	124.031.872	5
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	460.561.009	438.768.329	21.792.680	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	6.742.177.514	6.234.195.186	507.982.328	8
166501 MUEBLES Y ENSERES	6.426.836.552	5.923.821.724	503.014.828	8
166501218 Mobiliario y enseres	6.426.836.552	5.923.821.724	503.014.828	8
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	315.340.962	310.373.462	4.967.500	2
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	315.340.962	310.373.462	4.967.500	2
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.252.253.233	11.352.259.621	1.899.993.612	17
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.967.691.578	2.578.449.637	389.241.941	15
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.967.691.578	2.578.449.637	389.241.941	15
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.284.561.655	8.773.809.984	1.510.751.671	17
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	10.284.561.655	8.773.809.984	1.510.751.671	17
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV/	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		

	Septiembre 2023	Septiembre 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	104.216.080.789	107.590.529.020	(3.374.448.231)	-3
168501 EDIFICACIONES	60.860.893.362	68.511.415.682	(7.650.522.320)	-11
168501001 Sector urbano	60.343.198.752	67.694.647.148	(7.351.448.396)	-11
168501004 Otras edificaciones	517.694.611	816.768.535	(299.073.924)	-37
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	59.813.631	62.495.784	(2.682.153)	-4
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	59.813.631	62.495.784	(2.682.153)	-4
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.528.115.025	5.041.045.631	487.069.393	10
168504201 Armas, accesorios y repuestos	5.517.116	4.184.316	1.332.800	32
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	453.345.308	358.866.299	94.479.009	26
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.776.530.902	3.529.873.840	246.657.062	7
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	427.137.590	384.593.005	42.544.585	11
168504214 Herramientas y sus accesorios	549.409.240	491.338.414	58.070.826	12
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	316.174.868	272.189.756	43.985.112	16
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.170.080.312	2.098.569.372	71.510.940	3
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	1.978.950.216	1.908.063.217	70.886.999	4
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	191.130.096	190.506.154	623.941	
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	6.513.729.880	5.968.833.287	544.896.593	9
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	293.139.145	290.182.477	2.956.668	1
168506218 Mobiliario y enseres	6.220.590.735	5.678.650.810	541.939.925	10
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	10.536.791.245	9.302.589.019	1.234.202.226	13
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.191.534.709	1.799.594.557	391.940.153	22
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	8.345.256.535	7.502.994.462	842.262.073	11
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10.473.439.537	9.228.591.866	1.244.847.671	13
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	10.473.439.537	9.228.591.866	1.244.847.671	13
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	339.757.779	281.253.739	58.504.040	21
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	339.757.779	281.253.739	58.504.040	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	7.713.756.200	7.076.030.821	637.725.379	9
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	243.010.376	57.412.042	185.598.334	323
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	55.346.935	52.362.301	2.984.634	6
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	479.724.001	397.454.264	82.269.737	21
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	196.402.819	161.521.580	34.881.238	22
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	480.070.455	466.394.190	13.676.266	3
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	90.572.855	91.391.370	(818.515)	-1
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	46.412.689	50.003.005	(3.590.316)	-7
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.229.460	14.451.835	(222.375)	-2
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	1.067.651.396	869.509.674	198.141.722	23
168513214 Herramientas y sus accesorios	98.165.788	95.199.028	2.966.759	3

		Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
168513215	Instrumentos musicales y sus sccesori	193.136.643	165.198.242	27.938.401	17
168513216	Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218	Mobiliarios y enseres	1.057.320.266	1.219.039.951	(161.719.685)	-13
168513223	Redes, líneas y cables	4.413.500	7.727.000	(3.313.500)	-43
168513224	Equipo y máquinas de procesamiento	3.686.023.017	3.427.090.339	258.932.678	8
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.001.416.938.791	843.858.135.406	157.558.803.385	19
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	214.518.391.312	149.630.344.907	64.888.046.404	43
170501	RED CARRETERA	125.065.741.979	121.389.299.358	3.676.442.622	3
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	11.953.004.042	11.430.484.689	522.519.353	5
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	23.086.915.886	31.309.539.738	(8.222.623.852)	-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	1.832.088.901		1.832.088.901	100
170501013	Conexion vial Alamos Pinares	1.073.740.387		1.073.740.387	100
170505	PARQUES RECREACIONALES	17.359.296.395	4.327.840.729	13.031.455.666	301
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	2.773.625.856	831.462.017	30
170505004	Proyecto Malecon Rio Otun	10.554.315.824		10.554.315.824	100
170505005	Proyecto Malecon Acceso Occidental A	424.463.051	219.047.318	205.415.733	94
170505006	Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.608.656.165		1.608.656.165	100
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	72.093.352.937	23.913.204.821	48.180.148.117	201
170590002	Integracion cable -sistema integral de	29.284.961.755	20.048.361.499	9.236.600.256	46
170590003	Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	42.119.945.574	3.434.843.322	38.685.102.252	1.126
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	909.970.618.775	817.166.812.867	92.803.805.908	11
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	273.170.705.189	121.343.288.299	151.827.416.890	125

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
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
171014003 Terrenos bienes uso público	41.793.774.463	22.118.627.228	19.675.147.235	89
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	123.322.071.296	123.189.022.368	133.048.928	
178501 RED CARRETERA	91.225.824.200	85.786.665.489	5.439.158.711	6
178501001 Red carretera	91.225.824.200	85.786.665.489	5.439.158.711	6
178505 PARQUES RECREACIONALES	13.905.475.824	23.648.047.054	(9.742.571.231)	-41
178505001 Parques recreacionales	13.905.475.824	23.648.047.054	(9.742.571.231)	-41
178509 RED AEROPORTUARIA	12.607.186.531	9.592.424.534	3.014.761.997	31
178509001 Red aeroportuaria	12.607.186.531	9.592.424.534	3.014.761.997	31
178510 BIBLIOTECAS	278.233.112	264.277.042	13.956.070	5
178510001 Bibliotecas	278.233.112	264.277.042	13.956.070	5
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	5.238.684.963	3.830.941.582	1.407.743.381	37
178590001 Otros bienes de uso publico	5.238.684.963	3.830.941.582	1.407.743.381	37
19 OTROS ACTIVOS	307.827.271.047	295.653.085.385	12.174.185.661	4
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	165.681.269.492	143.145.317.172	22.535.952.319	16
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	165.120.915.794	143.145.317.172	21.975.598.621	15
190410001 Proposito General	150.266.820.761	134.485.442.794	15.781.377.967	12
190410002 Educacion	7.310.149.170	3.658.018.604	3.652.130.566	100
190410003 Salud	7.543.945.863	5.001.855.774	2.542.090.088	51
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	26.500.417.786	21.545.949.106	4.954.468.680	23
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	26.500.417.786	21.545.949.106	4.954.468.680	23
190604001 Anticipos sobre contratos	22.571.500.502	20.227.361.598	2.344.138.904	12
190604002 Anticipos sobre compras	252.072.037	713.533.264	(461.461.227)	-65
190604003 Anticipos sobre contratos	3.676.845.247	605.054.244	3.071.791.003	508
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.583.499.876	124.338.451.192	(17.754.951.316)	-14
190801 EN ADMINISTRACIÓN	95.189.142.859	116.172.957.085	(20.983.814.226)	-18
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	76.320.487.095	99.635.604.730	(23.315.117.635)	-23
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

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
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	10.885.284.624	8.118.806.715	2.766.477.909	34
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	176.117.570	74.002.615	102.114.955	138
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.362.401.364	6.366.194.760	996.206.604	16
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805		57.844.805	100
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	3.138.917.444	1.678.609.340	1.460.308.104	87
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	150.003.440		150.003.440	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	509.072.393	46.687.392	462.385.001	990
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	509.072.393	46.687.392	462.385.001	990
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	393.071	381.565	11.506	3
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	393.071	381.565	11.506	3
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	93.071	81.565	11.506	14
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	484.117.013	235.954.372	248.162.641	105
195201 EDIFICACIONES	484.117.013	235.954.372	248.162.641	105
195201001 Edificaciones	484.117.013	235.954.372	248.162.641	105
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.753.095.137	2.464.277.501	288.817.636	12
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.746.975.137	2.458.157.501	288.817.636	12
197008001 Software (en bodega)	876.752.491	360.877.616	515.874.875	143
197008225 Software	1.572.722.646	1.799.779.885	(227.057.239)	-13
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.444.035.907	2.139.152.547	304.883.360	14
197508 SOFTWARES	2.444.035.907	2.139.152.547	304.883.360	14
197508025 Programa de procesamiento de datos	603.628.542	343.295.789	260.332.753	76
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.840.407.366	1.795.856.759	44.550.607	2
Total activo :	3.666.345.210.508	2.894.026.108.229	772.319.102.279	27
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	122.916.666.694	136.630.995.805	(13.714.329.111)	-10
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.500.000.012	4.769.329.193	(2.269.329.181)	-48
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2.500.000.012	4.769.329.193	(2.269.329.181)	-48
231301006 Banco de bogota		1.753.792.812	(1.753.792.812)	-100
231301007 Banco de ocidente		12.007.322	(12.007.322)	-100
231301011 Banco agrario		501.715.303	(501.715.303)	-100

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
231301015 Banco av villas		1.813.744	(1.813.744)	-100
231301018 Bancolombia	2.500.000.012	2.500.000.012		
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	45.821.576.596	52.356.043.129	(6.534.466.533)	-12
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6.664.204.194	7.607.444.494	(943.240.300)	-12
240101 BIENES Y SERVICIOS	276.369.743	954.241.429	(677.871.686)	-71
240101001 Compras y servicios	276.369.743	954.241.429	(677.871.686)	-71
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.387.834.451	6.653.203.065	(265.368.614)	-4
240102001 Proyectos de inversion	6.387.834.451	6.653.203.065	(265.368.614)	-4
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.157.918.129	12.105.919.339	(9.948.001.210)	-82
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.157.918.129	12.105.919.339	(9.948.001.210)	-82
240315001 Otras transferencias		7.327.445.000	(7.327.445.000)	-100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	2.157.918.129	4.778.474.339	(2.620.556.210)	-55
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.950.694.912	4.826.350.871	2.124.344.040	44
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	388.466	39.046	349.420	895
24071901 Sobretasa ambiental	388.466	39.046	349.420	895
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	762.846.526	569.829.890	193.016.636	34
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	22.903.008		
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	233.720.368	211.235.568	22.484.800	11
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	4.806.599		4.806.599	100
240720005 Entidades financieras	58.650.304	234.241.279	(175.590.975)	-75
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	442.154.171	100.837.959	341.316.212	338
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	2.476.326.783	1.350.733.283	1.125.593.500	83
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	2.242.987.318	1.350.231.783	892.755.535	66
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	233.129.368	501.500	232.627.868	46.386
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	210.097		210.097	100
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.711.133.137	2.905.748.652	805.384.485	28
240790003 Otros recaudos	3.454.359.514	2.865.983.353	588.376.161	21
240790018 Plan parcial nueva galicia -fondo de co				-100
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	13.275.826		13.275.826	100
240790022 Central Minorista	243.497.797	39.765.299	203.732.498	512
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.276.325.846	90.278.900	1.186.046.946	1.314
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.236.700.446	52.766.900	1.183.933.546	2.244
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.236.700.446	52.766.900	1.183.933.546	2.244
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	39.625.400	37.512.000	2.113.400	6
242402001 Aportes a seguridad social en salud	39.625.400	37.512.000	2.113.400	6
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.135.710.670	408.951.391	1.726.759.279	422
243603 HONORARIOS	9.872.000	27.923.156	(18.051.156)	-65
243603001 Honorarios fls	3.868.448		3.868.448	100
243603002 Honorarios	6.003.552	27.923.156	(21.919.604)	-78

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
243605 SERVICIOS	139.668.000	64.793.241	74.874.759	116
243605001 Servicios	139.566.660	62.271.345	77.295.315	124
243605500 Servicios fls	101.340	2.521.896	(2.420.556)	-96
243606 ARRENDAMIENTOS	1.001.000	1.319.084	(318.084)	-24
243606001 Arrendamientos	1.001.000	1.319.084	(318.084)	-24
243608 COMPRAS	140.472.000	68.722.321	71.749.679	104
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	140.472.000	68.722.321	71.749.679	104
243615 RENTAS DE TRABAJO	550.000	696.342	(146.342)	-21
243615001 A empleados articulo 383 et	476.678	696.342	(219.664)	-32
243615500 A empleados articulo 383 et fls	73.322		73.322	100
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	128.360.562	69.373.410	58.987.152	85
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	885.844		885.844	100
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	127.474.718	69.373.410	58.101.308	84
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	156.420.000	51.379.847	105.040.153	204
243626001 Contratos de obra	156.420.000	51.379.847	105.040.153	204
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	111.184.054	120.655.070	(9.471.016)	-8
243627001 Retención de impuesto de industria y c	2.557.321	1.983.455	573.866	29
243627002 Retención de impuesto de industria y c	108.626.733	118.671.615	(10.044.882)	-8
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	1.446.852.384	2.758.250	1.444.094.134	52.355
243690001 Retencion por contribucion ley 418	320.370.498		320.370.498	100
243690002 Retencion estampilla procultura	305.249.180	752.250	304.496.930	40.478
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	406.998.900	1.003.000	405.995.900	40.478
243690004 Retncion tasa proderporte	405.817.789	1.003.000	404.814.789	40.360
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	3.426.679		3.426.679	100
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	4.569.145		4.569.145	100
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	420.194		420.194	100
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.628.688.658	(3.628.688.658)	-100
244023 CONTRIBUCIONES		672.650.855	(672.650.855)	-100
244023001 Contribución ley 418		672.650.855	(672.650.855)	-100
244024 TASAS		2.956.037.803	(2.956.037.803)	-100
244024001 Estampilla probienestar del adulto may		910.588.699	(910.588.699)	-100
244024002 Estampilla probienestar del adulto may		3.078.696	(3.078.696)	-100
244024003 Estampilla procultura		682.141.527	(682.141.527)	-100
244024004 Estampilla Universidad Tecnològica de		450.890.442	(450.890.442)	-100
244024005 Tasa Pro Deporte y Recreacion Acuer		904.917.566	(904.917.566)	-100
244024501 Estampilla procultura fls		2.309.023	(2.309.023)	-100
244024502 Estampilla Universidad Tecnològica de		737.480	(737.480)	-100
244024503 Tada Pro Deporte y Recreacion Acued		1.374.370	(1.374.370)	-100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35.111.692	18.739.617	16.372.075	87
244501 VENTA DE BIENES	31.207.000	31.207.000		
244501001 Venta de bienes	31.207.000	31.207.000		
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.647.518.827	2.322.879.617	324.639.210	14
244502001 Venta de servicios	2.647.518.827	2.322.879.617	324.639.210	14
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(153.012.135)	(132.470.000)	(20.542.135)	16

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
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)	(2.462.167.000)	(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	1.994.729	1.946.854	47.875	2
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	1.994.729	1.946.854	47.875	2
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	1.994.729	1.946.854	47.875	2
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.599.616.424	23.667.723.005	2.931.893.419	12
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		202.569.500	(202.569.500)	-100
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit		202.569.500	(202.569.500)	-100
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	26.243.592.483	22.051.221.008	4.192.371.475	19
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.227.632.695	2.023.438.904	204.193.791	10
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	18.762.695.584	14.880.830.668	3.881.864.916	26
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	306.630.973	200.319.522	106.311.451	53
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	2.254.382	1.317	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA		472.319.100	(472.319.100)	-100
249050001 Aportes al icbf y sena		472.319.100	(472.319.100)	-100
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		652.298.555	(652.298.555)	-100
249055500 Servicios fls		652.298.555	(652.298.555)	-100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	434.891.350.410	448.754.528.142	(13.863.177.732)	-3
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	42.078.484.028	51.340.072.732	(9.261.588.704)	-18
251102 CESANTÍAS	3.586.757.908	1.597.875.491	1.988.882.417	124
251102001 Cesantias ley 100 empleados	2.770.311.453	1.335.981.056	1.434.330.397	107
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	759.483.936	165.578.279	593.905.657	359
251102500 Cesantias ley 100 fls	56.962.519	96.316.156	(39.353.637)	-41
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	299.377.757	191.421.235	107.956.522	56
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	247.611.461	149.699.750	97.911.711	65
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	46.745.476	37.016.026	9.729.450	26
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	5.020.820	4.705.459	315.361	7
251104 VACACIONES	11.018.032.730	9.496.781.652	1.521.251.078	16
251104001 Vacaciones empleados	1.361.495.760	448.995.178	912.500.582	203
251104003 Vacaciones educación	9.631.178.095	9.003.690.049	627.488.046	7
251104500 Vacaciones fls	25.358.875	44.096.425	(18.737.550)	-42
251105 PRIMA DE VACACIONES	9.313.667.976	16.378.501.607	(7.064.833.631)	-43
251105001 Prima de vacaciones empleados	887.111.777	9.466.915.853	(8.579.804.076)	-91
251105003 Prima de vacaciones educación	8.410.057.646	6.528.660.254	1.881.397.392	29
251105500 Prima de vacaciones fls	16.498.553	382.925.500	(366.426.947)	-96
251106 PRIMA DE SERVICIOS	2.113.414.942	11.819.653.790	(9.706.238.848)	-82

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
251106001 Prima de servicios empleados	273.526.275	9.974.567.037	(9.701.040.762)	-97
251106003 Prima de servicios educación	1.831.183.155	1.593.942.117	237.241.038	15
251106500 Prima de servicios fls	8.705.512	251.144.636	(242.439.124)	-97
251107 PRIMA DE NAVIDAD	14.852.411.134	10.563.544.632	4.288.866.502	41
251107001 Prima de navidad empleados	2.865.680.694	766.013.082	2.099.667.612	274
251107003 Prima de navidad educación	11.932.808.944	9.786.583.023	2.146.225.921	22
251107500 Prima de navidad fls	53.921.496	10.948.527	42.972.969	393
251109 BONIFICACIONES	548.185.025	482.825.274	65.359.751	14
251109001 Bonificacion por servicios	400.101.460	341.103.810	58.997.650	17
251109002 Bonificacion por recreacion	100.645.539	94.439.937	6.205.602	7
251109003 Bonificacion por servicios educacion	17.681.053	9.272.829	8.408.224	91
251109004 Bonificacion por recreacion educación	16.699.648	15.385.918	1.313.730	9
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	2.057.245	3.599.820	(1.542.575)	-43
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	11.000.080	19.022.960	(8.022.880)	-42
251110 OTRAS PRIMAS	293.790.456	163.131.651	130.658.805	80
251110001 Primas extralegales	207.916.424	115.869.705	92.046.719	79
251110007 Prima de alimentación	85.874.032	47.261.946	38.612.086	82
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	52.846.100	3.592.300	49.253.800	1.371
251111001 Aportes riesgos laborales	52.846.100	3.592.300	49.253.800	1.371
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM		103.131.400	(103.131.400)	-100
251122001 Aportes a fondos pensionales		103.131.400	(103.131.400)	-100
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F		539.613.700	(539.613.700)	-100
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami		539.613.700	(539.613.700)	-100
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	2.549.663.627	4.821.312.105	(2.271.648.478)	-47
251202 PRIMAS	34.013.080	34.268.166	(255.086)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	34.013.080	34.268.166	(255.086)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	2.515.650.547	4.787.043.939	(2.271.393.392)	-47
251204002 Cesantias retroactivas	2.515.650.547	4.787.043.939	(2.271.393.392)	-47
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	390.263.202.755	392.593.143.305	(2.329.940.550)	-1
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.687.654.679	6.478.837.537	208.817.142	3
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	6.687.654.679	6.478.837.537	208.817.142	3
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	6.308.472.286	5.648.615.415	659.856.871	12
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	6.308.472.286	5.648.615.415	659.856.871	12
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	369.649.627.669	375.484.844.274	(5.835.216.605)	-2
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	369.649.627.669	375.484.844.274	(5.835.216.605)	-2
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	7.617.448.121	4.980.846.079	2.636.602.042	53
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	7.617.448.121	4.980.846.079	2.636.602.042	53
27 PROVISIONES	202.790.482.677	135.453.864.000	67.336.618.677	50
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	202.790.482.677	135.453.864.000	67.336.618.677	50
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	202.790.482.677	135.453.864.000	67.336.618.677	50
270190001 Otros litigios y demandas	202.790.482.677	135.453.864.000	67.336.618.677	50
29 OTROS PASIVOS	268.491.071.528	310.172.479.037	(41.681.407.509)	-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

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
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	4.562.652.704	(160.384)	
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	114.654.751	146.410.309	(31.755.558)	-22
291005001 Arrendamientos	114.654.751	146.410.309	(31.755.558)	-22
291007 VENTAS		154.903.400	(154.903.400)	-100
291007002 Ventas inmuebles		154.903.400	(154.903.400)	-100
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI(	4.447.837.569	4.261.338.995	186.498.574	4
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	4.447.837.569	553.319.577	3.894.517.992	704
291090003 Fiduprevisora aportes patronales		3.708.019.418	(3.708.019.418)	-100
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	261.524.683.349	286.146.290.319	(24.621.606.970)	-9
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	261.524.683.349	286.146.290.319	(24.621.606.970)	-9
291705001 Anticipo autorretención industria y com	200.718.385.174	226.893.902.363	(26.175.517.189)	-12
291705003 Anticipo autorretención reteica	34.095.651.325	28.547.073.125	5.548.578.200	19
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	17.883.850.661	20.459.580.642	(2.575.729.981)	-13
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	8.826.796.189	10.245.734.189	(1.418.938.000)	-14
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.794.694.151	18.822.196.281	(17.027.502.130)	-90
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	1.794.694.151	18.822.196.281	(17.027.502.130)	-90
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		1.161.831.591	(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 N	723.409.786	12.536.907.590	(11.813.497.804)	-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 :	1.074.911.147.905	1.083.367.910.113	(8.456.762.209)	-1
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.591.434.062.604	1.810.658.198.116	780.775.864.488	43
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	653.293.393.206	(58.806.725.105)	712.100.118.310	-1.211

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.358.690.122.758	532.762.826.896	825.927.295.862	155
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.193.621.565.816	376.487.233.809	817.134.332.007	217
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.103.621.931	154.884.508.511	2.219.113.420	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		
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(705.396.729.553)	(591.569.552.001)	(113.827.177.552)	19
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(178.193.678.341)	(152.904.956.524)	(25.288.721.818)	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	426.793.293.266	356.479.686.669	70.313.606.597	20
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	426.793.293.266	356.479.686.669	70.313.606.597	20
311001001 Excedente del ejercicio	426.793.293.266	356.479.686.669	70.313.606.597	20
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN I	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 I	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 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 :	2.591.434.062.604	1.810.658.198.116	780.775.864.488	43
Total Pasivo más Patrimonio :	3.666.345.210.508	2.894.026.108.229	772.319.102.279	27

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	98.064.897.884	52.778.524.936	45.286.372.948	86
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		

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
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	68.587.408.297	23.315.605.346	45.271.802.951	194
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	68.587.408.297	23.315.605.346	45.271.802.951	194
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.903.452.216	2.109.332.829	(205.880.613)	-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	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%	57.199.362.400	11.793.572.600	45.405.789.800	385
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	98.064.897.884	52.778.524.936	45.286.372.948	86
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	98.064.897.884	52.778.524.936	45.286.372.948	86
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	68.340.109.507	23.068.306.556	45.271.802.951	196
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	71.893.764		71.893.764	100
891590002 Central minorista	1.903.452.216	2.109.332.829	(205.880.613)	-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	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%	57.199.362.400	11.793.572.600	45.405.789.800	385

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	214.614.217.757	431.621.979.568	(217.007.761.812)	-50
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	199.324.354.462	414.749.114.404	(215.424.759.942)	-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	199.324.354.462	414.459.048.953	(215.134.694.491)	-52
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	199.324.354.462	414.459.048.953	(215.134.694.491)	-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	315.017.327.070	20.751.091.639	294.266.235.430	1.418
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10.415.627.218	3.307.883.541	7.107.743.676	215
930102 DERECHOS	10.415.627.218	3.307.883.541	7.107.743.676	215
930102001 Depositos judiciales	10.415.627.218	3.307.883.541	7.107.743.676	215
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	2.521.061.327	2.676.642.696	(155.581.369)	-6
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	2.521.061.327	2.676.642.696	(155.581.369)	-6
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	740.091.800	649.990.127	90.101.674	14
930803002 Fiducia santa clara	140.872.895	363.418.632	(222.545.737)	-61

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Diferencia	%
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	812.943.146	712.385.517	100.557.630	14
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	204.546	178.966	25.579	14
930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		30.231.635	(30.231.635)	-100
930803007 Fiducia colpatria	530.128.507	360.269.009	169.859.498	47
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	296.820.133	560.168.511	(263.348.378)	-47
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.080.638.525	14.766.565.402	287.314.073.123	1.946
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓ	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962
939011001 Vigencias futuras	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962
939015 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	127.531.386	124.846.620	2.684.766	2
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	127.531.386	124.846.620	2.684.766	2
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	529.631.544.826	452.373.071.208	77.258.473.619	17
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	214.614.217.757	431.621.979.568	(217.007.761.812)	-50
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	199.324.354.462	414.749.114.404	(215.424.759.942)	-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)	315.017.327.070	20.751.091.639	294.266.235.430	1.418
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBR	2.521.061.327	2.676.642.696	(155.581.369)	-6
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	740.091.800	649.990.127	90.101.674	14
991510002 Fiducia santa clara	140.872.895	363.418.632	(222.545.737)	-61
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	812.943.146	712.385.517	100.557.630	14
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	204.546	178.966	25.579	14
991510005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		30.231.635	(30.231.635)	-100
991510007 Fiducia colpatria	530.128.507	360.269.009	169.859.498	47
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	296.820.133	560.168.511	(263.348.378)	-47
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	10.415.627.218	3.307.883.541	7.107.743.676	215
991524001 Depósitos judiciales	10.415.627.218	3.307.883.541	7.107.743.676	215
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	302.080.638.525	14.766.565.402	287.314.073.123	1.946
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	127.531.386	124.846.620	2.684.766	2

Total Cuentas Orden Acreedor :

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO