MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2023 12:53 PM A Noviembre DE 2023 Vs Noviembre DE 2022

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
1 ACTIVOS			736.867.512.858	25
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	309.547.825.241	327.185.107.117	(17.637.281.876)	-5
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	309.526.032.050	327.167.807.117	(17.641.775.067)	-5
111005 CUENTA CORRIENTE	2.070.283.242	1.656.813.485	413.469.757	25
111005003 Banco de occidente	457.113.563	40.268.223	416.845.340	1.035
111005004 Banco bogota	124.545.692	483.268.033	(358.722.341)	-74
111005011 Banco helm bank	1.488.623.987	1.133.277.229	355.346.758	31
111006 CUENTA DE AHORRO	303.550.948.305	324.470.773.179	(20.919.824.874)	-6
111006001 Bancolombia	9.621.771.169	14.352.119.635	(4.730.348.465)	-33
111006003 Banco colpatria	18.239.589.071	40.889.429.178	(22.649.840.106)	-55
111006004 Banco popular	13.428.856.009	11.651.663.971	1.777.192.038	15
111006008 Banco de occidente	19.428.078.746	6.257.516.431	13.170.562.314	210
111006011 Banco colmena	5.283.417.344	2.522.121.002	2.761.296.342	109
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	39.445.546.121	31.392.080.955	8.053.465.166	26
111006015 Banco caja social	40.361.850.094	31.529.428.306	8.832.421.788	28
111006016 Bancafe	7.480.851.603	1.509.352.680	5.971.498.923	396
111006017 Davivienda	86.408.501.438	109.134.752.493	(22.726.251.055)	-21
111006018 Banco sudameris	11.403.641.430	14.039.397.989	(2.635.756.559)	-19
111006019 Banco agrario	260.467.457	9.146.138	251.321.319	2.748
111006020 Banco de bogota	29.582.159.419	40.473.467.367	(10.891.307.948)	-27
111006021 Banco av.villas	893.190.569	820.334.738	72.855.831	9
111006022 Banco helm	2.425.801.478	5.588.748.247	(3.162.946.769)	-57
111006023 Banco corpbanca	14.859.596.420	13.642.596.803	1.216.999.617	9
111006025 Bancoomeva	3.353.347.679	144.440.422	3.208.907.257	2.222

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
111006027 Banco Mundo Mujer	1.074.282.257	514.176.823	560.105.434	109
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	3.904.800.503	1.040.220.453	2.864.580.050	275
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	3.904.800.503	1.040.220.453	2.864.580.050	275
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	419.553.435.428	284.869.473.784	134.683.961.644	47
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	221.252.237.024	167.900.638.016	53.351.599.008	32
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	204.566.190.974	154.716.724.134	49.849.466.840	32
130507001 Impuesto predial unificado	173.877.620.597	131.387.555.664	42.490.064.933	32
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	30.688.570.377	23.209.530.163	7.479.040.214	32
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092		119.638.307	(119.638.307)	-100
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.095.758.875	6.452.984.455	4.642.774.420	72
130508001 Impuesto industria y ccio	9.700.293.084	4.946.224.105	4.754.068.979	96
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.395.465.791	1.506.760.350	(111.294.559)	-7
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	848.221.222	652.493.251	195.727.971	30
130521002 Avisos, tableros y vallas	715.835.330	444.500.040	271.335.290	61
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	132.385.892	207.993.211	(75.607.319)	-36
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	81.861.120	68.876.983	12.984.137	19
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	81.861.120	68.876.983	12.984.137	19
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	1.412.538.858	569.928.400	842.610.458	148
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	1.412.538.858	569.928.400	842.610.458	148
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA		2.573.079.000	(2.573.079.000)	-100
130535001 Sobretasa a la gasolina		2.573.079.000	(2.573.079.000)	-100
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.378.146.115	2.240.527.885	137.618.230	6

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.378.146.115	2.131.017.145	247.128.970	12
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg		109.510.740	(109.510.740)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	869.519.860	626.023.908	243.495.952	39
130562001 Sobretasa bomberil	665.258.006	395.708.400	269.549.606	68
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	204.261.854	230.315.508	(26.053.654)	-11
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	100.670.754.801	63.389.288.580	37.281.466.221	59
131101 TASAS	107.344.095	276.835.993	(169.491.898)	-61
131101005 Aprovechamiento economico del espa	107.344.095	276.835.993	(169.491.898)	-61
131102 MULTAS Y SANCIONES	5.940.468.119	3.433.674.288	2.506.793.831	73
131102002 Rentas varias		6.175.527	(6.175.527)	-100
131102003 Multas - generales		706.912	(706.912)	-100
131102004 Comparendos codigo nacional de polic		119.431.273	(119.431.273)	-100
131102006 Sanciones	5.940.468.119	3.307.360.576	2.633.107.543	80
131103 INTERESES	93.371.984.865	58.280.221.914	35.091.762.951	60
131103001 Intereses predial	84.782.362.182	50.959.206.179	33.823.156.003	66
131103002 Intereses industria y comercio	6.100.656.952	5.579.338.719	521.318.233	9
131103009 Intereses sobretasa bomberil	559.353.629	373.937.151	185.416.478	50
131103010 Intereses alumbrado público	1.494.643.487	1.337.884.122	156.759.365	12
131103015 Intereses avisos y tableros	434.939.615		434.939.615	100
131103016 Intereses alumbrado publico no regula		29.855.743	(29.855.743)	-100
131103018 Intereses multa codigo policia	29.000		29.000	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	105.114.843	137.264.075	(32.149.232)	-23
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	105.114.843	137.264.075	(32.149.232)	-23
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	844.131.577	835.293.281	8.838.296	1
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	64.398.893	77.261.663	(12.862.770)	-17
131138002 Coljuegos	779.732.684	758.031.618	21.701.066	3
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGR	301.711.302	299.153.650	2.557.652	1
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café	3.135.664		3.135.664	100
131190006 Bomberos	977.423	1.555.435	(578.012)	-37
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	19.793.724.316	13.306.921.597	6.486.802.719	49
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	6.518.336.448	1.925.097	6.516.411.351	338.498
133701007 Fosyga sin situación de fondos	6.518.336.448	1.925.097	6.516.411.351	338.498
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	336.995.682	80.853.625	256.142.056	317
133702001 Sistema general de regalias asignacio	141.335.680	80.853.625	60.482.055	75
133702002 Para ahorro pensional territorial	195.660.002		195.660.002	100
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	949.245.456	6.245.451.081	(5.296.205.625)	-85
133703001 Sgp salud publica	385.345.908	359.219.057	26.126.851	7
133703003 Sgp oferta csdf	189.995.077	179.389.854	10.605.223	6
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	373.904.471	5.706.842.170	(5.332.937.699)	-93
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.248.829.801		2.248.829.801	100

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
133704001 Sgp funcionamiento csdf	2.248.829.801		2.248.829.801	100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.867.845.657	1.597.761.356	270.084.301	17
133705001 Sgp cultura	112.070.739	95.865.681	16.205.058	17
133705002 Sgp deporte	149.427.653	127.820.908	21.606.745	17
133705003 Sgp libre inversion	1.419.562.699	1.214.298.635	205.264.064	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	770.184.990	8.548.133	761.636.857	8.910
133712006 Otras trasferencias salud (recursos de	770.184.990	2.910	770.182.080	**********
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte		8.545.223	(8.545.223)	-100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.860.865.398	60.430.766.759	(32.569.901.361)	-54
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	967.990.389	2.534.319.872	(1.566.329.482)	-62
138408001 Cuotas partes de pensiones	967.990.389	2.534.319.872	(1.566.329.482)	-62
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	7.789.499.580	4.806.082.082	2.983.417.498	62
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.382.768.085	3.693.526.143	689.241.942	19
138410003 Aportes docentes educación	3.406.731.495	517.689.632	2.889.041.863	558
138410004 Aportes patronales educación		594.866.307	(594.866.307)	-100
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	12.193.264.350	45.892.318.172	(33.699.053.822)	-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	1	688.169.197	(688.169.196)	-100
138416 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		69.806.800	(69.806.800)	-100
138416001 Enajenación de activos		69.806.800	(69.806.800)	-100
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.010.542.540	3.408.365.283	(397.822.743)	-12
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.230.937.846	1.790.512.934	(559.575.088)	-31
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.779.604.694	1.617.852.349	161.752.345	10
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	934.484.166	741.931.848	192.552.318	26
138436001 Intereses central minorista	877.216.170	687.636.738	189.579.432	28
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	57.267.996	54.295.110	2.972.886	5
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	122.936.384	230.992.995	(108.056.611)	-47
138439001 Arrendamiento operativo	122.936.384	230.992.999	(108.056.615)	-47
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura		(4)	4	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	6.697.167	2.279.240	4.417.927	194
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	6.697.167	2.279.240	4.417.927	194
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.835.450.822	2.744.670.467	90.780.355	3
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.075.027.405	(45.593.123)	-2
138490003 Entidades bancarias	130.089.421	130.770.112	(680.692)	-1
138490006 Otros deudores entidades financieras	568.292.058	432.577.094	135.714.964	31
138490007 Otros deudores (tercero)	11.339.938	21.062.111	(9.722.173)	-46
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque		5.872.893	(5.872.893)	-100

		Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
138490009	Seguros	5.802.170	5.507.684	294.486	5
138490010	Otros deudores servicios publicos por	7.615.165	5.961.618	1.653.547	28
138490011	Administracion arrendamientos	44.212.875	18.385.945	25.826.930	140
138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	34.237.420	49.505.605	(15.268.185)	-31
138490014	Entidades Bancarias	4.427.493		4.427.493	100
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	218.229.225.633	183.690.213.397	34.539.012.237	19
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	45.186.955.848	39.989.323.669	5.197.632.179	13
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	197.722.090	146.252.113	51.469.977	35
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto pre	30.725.337.351	29.091.684.240	1.633.653.111	6
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	4.634.579.420	3.580.725.463	1.053.853.957	29
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	343.168.913	345.797.903	(2.628.990)	-1
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y table	413.738.975	287.228.548	126.510.427	44
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	163.899.731	295.640.359	(131.740.628)	-45
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.304.188.819	5.008.556.923	295.631.896	6
138514015	Impuesto de vehiculo	3.180.621.800	1.045.073.400	2.135.548.400	204
138514016	Anticipos Avisos y tableros	29.178.776		29.178.776	100
138514017	Anticipo sobretasa bomberil	6.155.253		6.155.253	100
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	169.665.626.054	140.555.250.551	29.110.375.503	21
138515013	Ingresos no tributarios	169.665.626.054	140.555.250.551	29.110.375.503	21
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.277.747.397	3.085.501.921	192.245.476	6
138590001	Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		
138590002	Arrendamiento Operativo	271.875.348	79.298.586	192.576.762	243
138590008	Luis alberto duque	20.637.452	20.968.738	(331.286)	-2
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	168.253.371.744	203.887.113.643	(35.633.741.899)	-17
138601	VENTA DE BIENES	64.782.441	60.137.256	4.645.185	8
138601002	Ciudadela del cafe	6.140.354	6.140.354		
138601011	Padre jose antonio valencia	3.257.680	3.257.680		
138601015	Villa consota a	1.321.503	1.321.503		
138601016	Villa consota b	4.295.228	4.295.228		
138601021	Samaria i	10.418.457	10.418.457		
138601024	Lote albania	12.449.945	12.449.945		
138601025	Los almendros	3.602.569	3.602.569		
138601027	La bretaña	3.484.116	3.484.116		
138601029	Mirador de naranjito	1.060.607	1.060.607		

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
138601036 Urbanizacion santa clara	18.751.982	14.106.797	4.645.185	33
138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	(51.043.773.669)	(66.431.261.309)	15.387.487.640	-23
138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(494.732.610)	(376.148.507)	(118.584.103)	32
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(43.118.279.890)	(58.361.347.334)	15.243.067.444	-26
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(6.443.570.407)	(6.215.258.186)	(228.312.221)	4
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	972.920.727.903	638.427.416.722	334.493.311.181	52
1605 TERRENOS	322.220.643.269	218.775.286.778	103.445.356.491	47
160501 URBANOS	272.405.405.664	185.727.714.608	86.677.691.056	47
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	272.405.405.664	185.727.714.608	86.677.691.056	47
160502 RURALES	44.564.342.406	27.954.036.971	16.610.305.436	59
160502001 Terrenos rurales	44.564.342.406	27.954.036.971	16.610.305.436	59
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	58.388.309.768	19.398.910.493	38.989.399.275	201
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		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	56.807.196.314	16.094.596.441	40.712.599.873	253
161590002 Otras construcciones en curso	56.807.196.314	16.094.596.441	40.712.599.873	253
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.019.265.333	8.760.114.742	2.259.150.591	26
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.372.454.821	1.103.153.841	269.300.980	24
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	72.979.230	57.932.199	15.047.032	26
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	483.358.224	225.110.400	258.247.824	115
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	484.698.122	493.164.122	(8.466.000)	-2
163501214 Herramientas y sus accesorios	102.553.184	98.081.060	4.472.124	5
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	283.534.399	258.261.455	25.272.943	10
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	141.924.150	136.550.378	5.373.772	4

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
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	1.789.154.284	1.311.936.011	477.218.273	36
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	16.443.551	21.241.051	(4.797.500)	-23
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.771.434.736	1.289.418.962	482.015.773	37
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	5.923.643.822	4.796.242.524	1.127.401.298	24
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	899.075.640	658.459.198	240.616.442	37
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	5.024.568.182	4.137.783.326	886.784.856	21
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.554.424.997	1.216.910.794	337.514.202	28
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	1.554.424.997	1.216.910.794	337.514.202	28
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	26.900.032	4.413.500	22.486.531	509
163507223 Redes, lineas y cables	26.900.032	4.413.500	22.486.531	509
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	618.806.371.936	456.669.063.533	162.137.308.403	36
164001 EDIFICIOS Y CASAS	306.123.864.854	194.390.010.499	111.733.854.356	57
164001001 Edificios y casas	306.123.864.854	194.390.010.499	111.733.854.356	57
164002 OFICINAS	18.311.830.977	14.985.147.644	3.326.683.332	22
164002001 Oficinas	18.311.830.977	14.985.147.644	3.326.683.332	22
164004 LOCALES	4.887.463.605	3.218.804.959	1.668.658.646	52
164004001 Locales	4.887.463.605	3.218.804.959	1.668.658.646	52
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	101.564.884.878	61.566.878.379	39.998.006.499	65
164009001 Colegios y escuelas	101.564.884.878	61.566.878.379	39.998.006.499	65
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	165.024.227	225.591.771	(60.567.544)	-27
164010001 Clinicas y hospitales	165.024.227	225.591.771	(60.567.544)	-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	1.124.554.450	882.585.003	241.969.447	27
164017001 Parqueaderos y garajes	1.124.554.450	882.585.003	241.969.447	27
164018 BODEGAS	265.768.447	213.463.899	52.304.548	25
164018001 Bodegas	265.768.447	213.463.899	52.304.548	25
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREA	183.206.218.855	178.175.592.528	5.030.626.327	3
164019001 Instalaciones deportivas y recreativas	58.630.454.679	53.599.828.352	5.030.626.327	9
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

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
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	1.100.027.575	1.020.497.910	79.529.665	8
164090001 Otras edificaciones	1.100.027.575	1.020.497.910	79.529.665	8
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	136.109.348	177.513.112	(41.403.763)	-23
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	136.109.348	158.595.880	(22.486.531)	-14
165007223 Redes, lineas y cables	136.109.348	158.595.880	(22.486.531)	-14
165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIC		18.917.232	(18.917.232)	-100
165010223 Redes, lineas y cables		18.917.232	(18.917.232)	-100
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.145.287.779	7.139.708.920	2.005.578.860	28
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.027.298.387	4.091.669.477	935.628.910	23
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	5.009.132.787	4.073.503.877	935.628.910	23
165501500 Eqpos. y maq. para construccion, insta	18.165.600	18.165.600		
165502 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	20.400.050	20.400.050		
165502201 Armas, accesorios y repustos	20.400.050	20.400.050		
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	97.731.996	97.731.996		
165504208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	97.731.996	97.731.996		
165505 EQUIPO DE MÚSICA	710.200.414	710.200.414		
165505215 Instrumentos musicales y sus accesori	710.200.414	710.200.414		
165506 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	492.918.779	484.452.779	8.466.000	2
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	492.918.779	484.452.779	8.466.000	2
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	1.651.146.277	685.340.490	965.805.787	141
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.478.561.313	516.164.827	962.396.487	186
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	172.584.964	169.175.664	3.409.300	2
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	997.207.576	991.303.668	5.903.908	1
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	193.516.362	192.428.889	1.087.473	1
165511214 Herramientas y sus accesorios	803.691.213	798.874.778	4.816.435	1
165523 EQUIPO DE ASEO	57.330.051	57.330.051		
165523001 Equipo de aseo	57.330.051	57.330.051		
165526 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	91.054.250	1.279.995	89.774.255	7.014
165526001 Equipo de seguridad	91.054.250	1.279.995	89.774.255	7.014
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.514.642.551	2.392.573.011	122.069.540	5
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.514.642.551	2.392.573.011	122.069.540	5
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	458.598.677	438.768.329	19.830.348	5
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	2.056.043.873	1.953.804.682	102.239.192	5
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.753.310.300	6.288.847.449	464.462.851	7
166501 MUEBLES Y ENSERES	6.438.139.337	5.978.473.987	459.665.351	8
166501218 Mobiliario y enseres	6.438.139.337	5.978.473.987	459.665.351	8
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	315.170.962	310.373.462	4.797.500	2
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	315.170.962	310.373.462	4.797.500	2
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.236.163.625	11.456.726.187	779.437.438	7
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.962.232.298	2.610.914.080	351.318.218	13
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.962.232.298	2.610.914.080	351.318.218	13
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.273.931.326	8.845.812.107	428.119.220	5
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.273.931.326	8.845.812.107	428.119.220	5
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV/	16.124.085.015	15.866.891.016	257.193.999	2

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
167502 TERRESTRE	16.106.535.014	15.849.341.015	257.193.999	2
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	16.106.535.014	15.849.341.015	257.193.999	2
167504 MARÍTIMO Y FLUVIAL	17.550.000	17.550.000		
167504213 Equipo y maquinas para transporte y s	17.550.000	17.550.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	665.136.559	657.145.815	7.990.744	1
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	85.185.882.800	109.252.649.554	(24.066.766.754)	-22
168501 EDIFICACIONES	40.703.298.956	69.578.696.824	(28.875.397.867)	-42
168501001 Sector urbano	40.569.462.270	68.760.408.221	(28.190.945.951)	-41
168501004 Otras edificaciones	133.836.686	818.288.603	(684.451.917)	-84
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	42.809.189	62.954.884	(20.145.695)	-32
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	42.809.189	62.954.884	(20.145.695)	-32
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.806.822.826	5.118.299.551	688.523.276	13
168504201 Armas, accesorios y repuestos	5.739.249	4.406.449	1.332.800	30
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	651.097.432	368.828.576	282.268.857	77
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.828.588.497	3.566.980.550	261.607.947	7
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	434.516.696	392.571.344	41.945.352	11
168504214 Herramientas y sus accesorios	560.181.073	502.364.637	57.816.436	12
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	326.699.878	283.147.995	43.551.884	15
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.178.594.771	2.108.327.912	70.266.859	3
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	1.985.000.762	1.916.442.691	68.558.071	4
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	193.594.009	191.885.222	1.708.787	1
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	6.556.914.933	6.042.647.064	514.267.868	9
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	294.641.836	291.691.544	2.950.293	1
168506218 Mobiliario y enseres	6.262.273.096	5.750.955.521	511.317.575	9
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	9.671.292.231	9.225.083.279	446.208.952	5
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.230.957.148	1.839.688.632	391.268.516	21
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	7.440.335.082	7.385.394.647	54.940.436	1
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10.700.012.838	9.365.780.768	1.334.232.070	14
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	10.700.012.838	9.365.780.768	1.334.232.070	14
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	349.174.210	290.878.361	58.295.849	20
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	349.174.210	290.878.361	58.295.849	20
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	9.157.259.026	7.440.277.091	1.716.981.935	23
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	107.640.435	58.134.142	49.506.292	85
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	55.440.475	52.522.079	2.918.397	6
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	626.168.097	425.745.915	200.422.182	47
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	213.172.769	162.972.676	50.200.093	31
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	480.070.455	481.968.073	(1.897.618)	
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	130.335.987	91.847.554	38.488.433	42
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	46.487.356	50.077.672	(3.590.316)	-7

		Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
168513212	Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.399.460	14.615.460	(216.000)	-1
168513213	Equipo y máquinas para transporte y s	991.025.518	876.805.097	114.220.421	13
168513214	Herramientas y sus accesorios	100.195.642	95.500.348	4.695.295	5
168513215	Instrumentos musicales y sus sccesori	194.225.414	166.842.545	27.382.869	16
168513216	Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218	Mobiliarios y enseres	1.337.876.198	1.180.924.081	156.952.117	13
168513223	Redes, líneas y cables	21.877.042	7.727.000	14.150.042	183
168513224	Equipo y máquinas de procesamiento	4.837.068.178	3.773.318.451	1.063.749.728	28
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.026.810.163.355	846.956.954.992	179.853.208.362	21
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	236.083.501.937	154.954.238.463	81.129.263.474	52
170501	RED CARRETERA	135.472.755.115	121.446.693.895	14.026.061.220	12
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	11.877.680.220	11.487.879.226	389.800.995	3
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	23.086.915.885	31.309.539.738	(8.222.623.853)	-26
170501010	Corredores Viales 2020	5.942.476.372	5.942.476.372		
170501011	Vias de comunicacion 2021	2.876.690.771	2.040.798.220	835.892.551	41
170501012	Conexion vial Pinares el bosque	2.167.196.960		2.167.196.960	100
170501013	Conexion vial Alamos Pinares	11.220.969.285		11.220.969.285	100
170505	PARQUES RECREACIONALES	14.020.523.319	7.276.865.338	6.743.657.981	93
170505002	Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	1.144.770.679	22.002.803	2
170505003	Remodelacion Parque Guadalupe Zap		2.964.022.732	(2.964.022.732)	-100
170505004	Proyecto Malecon Rio Otun	10.714.660.542	2.949.024.609	7.765.635.933	263
170505005	Proyecto Malecon Acceso Occidental A	424.463.051	219.047.318	205.415.733	94
170505006	Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.714.626.244		1.714.626.244	100
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	86.590.223.503	26.230.679.231	60.359.544.273	230
170590002	Integracion cable -sistema integral de	30.176.914.272	21.020.655.728	9.156.258.544	44
170590003	Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	55.514.987.817	4.780.023.503	50.734.964.314	1.061
170590004	Mirador Cerro Canceles	430.000.000	430.000.000		
170590005	Puente peatonal -quebrada la Dulcera	258.445.609		258.445.609	100
170590007	Puente vehicular vereda tinajas	209.875.806		209.875.806	100
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	919.127.400.482	817.166.812.867	101.960.587.616	12
171001	RED CARRETERA	251.550.458.098	334.437.347.414	(82.886.889.315)	-25
171001001	Vias municipales	9.961.875.237	92.878.911.352	(82.917.036.115)	-89
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	95.358.091.637	51.853.850.818	43.504.240.820	84
171005001	Parques recreacionales	95.358.091.637	51.853.850.818	43.504.240.820	84
171009	Red aeroportuaria	164.441.563.449	164.441.563.449		

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
171009001 Red aeroportuaria	164.441.563.449	164.441.563.449		
171010 BIBLIOTECAS	1.053.821.855	1.065.408.455	(11.586.600)	-1
171010001 Bibliotecas	1.053.821.855	1.065.408.455	(11.586.600)	-1
171014 TERRENOS	261.248.024.591	121.343.288.299	139.904.736.292	115
171014001 Areas de cesión urbanas	195.119.566.197	82.456.000.071	112.663.566.126	137
171014002 Areas de cesión rurales	19.139.961.714	15.410.715.900	3.729.245.814	24
171014003 Terrenos bienes uso público	45.630.551.580	22.118.627.228	23.511.924.352	106
171014004 Terrenos megabus	1.357.945.100	1.357.945.100		
171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	145.475.440.852	144.025.354.433	1.450.086.419	1
171090001 Otros bienes de uso publico en servici	120.037.770.284	118.587.683.865	1.450.086.419	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	128.650.739.065	125.414.096.338	3.236.642.727	3
178501 RED CARRETERA	92.502.448.131	86.841.115.153	5.661.332.978	7
178501001 Red carretera	92.502.448.131	86.841.115.153	5.661.332.978	7
178505 PARQUES RECREACIONALES	16.742.797.072	23.873.704.200	(7.130.907.128)	-30
178505001 Parques recreacionales	16.742.797.072	23.873.704.200	(7.130.907.128)	-30
178509 RED AEROPORTUARIA	13.429.394.348	10.140.563.079	3.288.831.269	32
178509001 Red aeroportuaria	13.429.394.348	10.140.563.079	3.288.831.269	32
178510 BIBLIOTECAS	176.411.611	267.416.887	(91.005.276)	-34
178510001 Bibliotecas	176.411.611	267.416.887	(91.005.276)	-34
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	5.733.021.236	4.224.630.352	1.508.390.884	36
178590001 Otros bienes de uso publico	5.733.021.236	4.224.630.352	1.508.390.884	36
19 OTROS ACTIVOS	306.565.121.750	233.417.687.593	73.147.434.157	31
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	173.811.453.846	133.818.656.280	39.992.797.566	30
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	173.251.100.148	133.818.656.280	39.432.443.868	29
190410001 Proposito General	157.616.209.230	125.011.675.696	32.604.533.534	26
190410002 Educacion	7.530.353.275	3.720.157.755	3.810.195.521	102
190410003 Salud	8.104.537.643	5.086.822.830	3.017.714.813	59
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	16.454.751.388	21.687.550.896	(5.232.799.508)	-24
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	16.454.751.388	21.687.550.896	(5.232.799.508)	-24
190604001 Anticipos sobre contratos	12.618.823.029	19.839.702.129	(7.220.879.100)	-36
190604002 Anticipos sobre compras	984.653.253	684.835.995	299.817.258	44
190604003 Anticipos sobre contratos	2.851.275.106	1.163.012.772	1.688.262.334	145
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.092.487.860	71.601.380.079	36.491.107.782	51

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
190801 EN ADMINISTRACIÓN	96.552.287.694	63.163.203.220	33.389.084.474	53
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	52.728.568.408	46.625.850.866	6.102.717.542	13
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	1.800.000.000		
190801013 Convenio de Operación Megabus	16.344.649.717	8.919.861.280	7.424.788.437	83
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	596.260	1.930.134.376	(1.929.538.116)	-100
190801015 Convenio Interadministrativo No 9677	723.409.786	3.887.356.698	(3.163.946.912)	-81
190801016 Recurso entreen administracion deficil	24.955.063.522		24.955.063.522	100
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	11.064.846.190	8.373.976.259	2.690.869.932	32
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	159.923.251	50.212.538	109.710.713	218
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.599.261.245	6.417.596.077	1.181.665.168	18
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805		57.844.805	100
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	3.094.321.844	1.906.167.644	1.188.154.200	62
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	153.495.045		153.495.045	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	475.353.976	64.200.600	411.153.376	640
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	475.353.976	64.200.600	411.153.376	640
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	395.502	382.949	12.553	3
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	395.502	382.949	12.553	3
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	95.502	82.949	12.553	15
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.191.838.611	6.384.202.155	1.807.636.456	28
195101 TERRENOS	5.872.058.933	4.593.171.884	1.278.887.049	28
195101001 Terrenos	5.872.058.933	4.593.171.884	1.278.887.049	28
195102 EDIFICACIONES	2.319.779.678	1.791.030.271	528.749.407	30
195102001 Edificaciones	2.319.779.678	1.791.030.271	528.749.407	30
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	289.253.958	241.860.167	47.393.791	20
195201 EDIFICACIONES	289.253.958	241.860.167	47.393.791	20
195201001 Edificaciones	289.253.958	241.860.167	47.393.791	20
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.724.880.655	2.170.365.262	554.515.393	26
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.718.760.655	2.164.245.262	554.515.393	26
197008001 Software (en bodega)	876.813.078	360.877.616	515.935.462	143
197008225 Software	1.544.447.576	1.505.867.646	38.579.930	3
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.498.660.698	2.152.603.473	346.057.224	16
197508 SOFTWARES	2.498.660.698	2.152.603.473	346.057.224	16
197508025 Programa de procesamiento de datos	658.313.919	347.739.855	310.574.064	89
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.840.346.779	1.804.863.619	35.483.160	2
Total activo :	3.652.223.997.130	2.915.356.484.271	736.867.512.858	25
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	122.905.017.720	133.100.705.910	(10.195.688.190)	-8

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.488.351.038	1.239.039.298	1.249.311.740	101
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	833.333.348	1.239.039.298	(405.705.950)	-33
231301006 Banco de bogota		341.497.814	(341.497.814)	-100
231301007 Banco de ocidente		60.198.746	(60.198.746)	-100
231301015 Banco av villas		4.009.390	(4.009.390)	-100
231301018 Bancolombia	833.333.348	833.333.348		
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	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	50.592.826.649	46.436.756.784	4.156.069.865	9
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION/	6.718.811.857	7.478.891.867	(760.080.011)	-10
240101 BIENES Y SERVICIOS	288.678.148	722.829.458	(434.151.310)	-60
240101001 Compras y servicios	288.678.148	718.363.292	(429.685.144)	-60
240101501 Bienes y servicios fls		4.466.166	(4.466.166)	-100
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.430.133.708	6.756.062.409	(325.928.701)	-5
240102001 Proyectos de inversion	6.430.133.708	6.756.062.409	(325.928.701)	-5
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	924.337.900	7.969.908.418	(7.045.570.518)	-88
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	924.337.900	7.969.908.418	(7.045.570.518)	-88
240315001 Otras transferencias		7.327.445.000	(7.327.445.000)	-100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	924.337.900	642.463.418	281.874.482	44
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.833.649.935	5.146.720.328	6.686.929.607	130
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAI	207.298		207.298	100
24071901 Sobretasa ambiental	207.298		207.298	100
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	5.332.298.867	437.790.136	4.894.508.732	1.118
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	22.903.008		
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	233.960.368	217.618.568	16.341.800	8
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	6.098.461	3.255.241	2.843.220	87
240720005 Entidades financieras	4.963.071.258	93.908.212	4.869.163.046	5.185
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	105.653.696	99.493.030	6.160.666	6
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	2.678.949.959	1.683.890.168	995.059.792	59
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	2.408.173.147	1.543.752.476	864.420.672	56
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	263.956.930	139.937.397	124.019.533	89
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	6.819.882	200.295	6.619.587	3.305
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.822.193.810	3.025.040.025	797.153.786	26
240790003 Otros recaudos	3.537.015.058	2.950.431.177	586.583.881	20
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	25.808.278	5.230.197	20.578.081	393
240790022 Central Minorista	259.370.474	69.378.651	189.991.823	274
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.151.007.846	89.205.000	1.061.802.846	1.190
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.111.338.746	52.103.900	1.059.234.846	2.033
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.111.338.746	52.103.900	1.059.234.846	2.033

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	39.669.100	37.101.100	2.568.000	7
242402001 Aportes a seguridad social en salud	39.669.100	37.101.100	2.568.000	7
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.816.434.218	1.957.733.932	858.700.286	44
243603 HONORARIOS	6.184.000	29.482.834	(23.298.834)	-79
243603001 Honorarios fls	5.802.672		5.802.672	100
243603002 Honorarios	381.328	29.482.834	(29.101.506)	-99
243605 SERVICIOS	146.348.997	56.389.705	89.959.292	160
243605001 Servicios	145.532.866	54.234.157	91.298.709	168
243605500 Servicios fls	816.131	2.155.548	(1.339.417)	-62
243606 ARRENDAMIENTOS	59.118.000	1.367.892	57.750.108	4.222
243606001 Arrendamientos	59.118.000	1.367.892	57.750.108	4.222
243608 COMPRAS	195.319.253	74.125.788	121.193.465	163
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	194.521.703	74.125.788	120.395.915	162
243608500 Compras fls	797.550		797.550	100
243615 RENTAS DE TRABAJO	2.274.000	1.583.593	690.407	44
243615001 A empleados articulo 383 et	766.962	8.821	758.141	8.595
243615500 A empleados articulo 383 et fls	1.507.038	1.574.772	(67.734)	-4
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	162.841.869	75.789.355	87.052.514	115
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	1.458.194	83.190	1.375.004	1.653
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	161.383.675	75.706.165	85.677.510	113
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	234.064.000	100.015.618	134.048.382	134
243626001 Contratos de obra	234.064.000	130.679.618	103.384.382	79
243626500 Contratos de obra fls		(30.664.000)	30.664.000	-100
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	178.162.386	113.133.428	65.028.958	57
243627001 Retención de impuesto de industria y c	3.013.018	2.349.294	663.724	28
243627002 Retención de impuesto de industria y c	175.149.368	110.784.134	64.365.234	58
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	1.830.791.043	1.504.515.049	326.275.994	22
243690001 Retencion por contribucion ley 418	465.838.327	641.441.344	(175.603.017)	-27
243690002 Retencion estampilla procultura	354.368.322	246.060.590	108.307.732	44
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	472.491.095	293.919.311	178.571.784	61
243690004 Retncion tasa proderporte	464.676.038	289.277.986	175.398.052	61
243690005 Otras Retenciones en la fuente	9.669.000	(180)	9.669.180	**********
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	21.603.541	14.492.551	7.110.990	49
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	28.804.958	19.323.447	9.481.511	49
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	13.339.763		13.339.763	100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18.446.186	47.130.618	(28.684.432)	-61
244501 VENTA DE BIENES	31.207.000	31.207.000		
244501001 Venta de bienes	31.207.000	31.207.000		
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.693.123.818	2.391.406.618	301.717.200	13
244502001 Venta de servicios	2.693.123.818	2.391.406.618	301.717.200	13
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(190.959.632)	(132.470.000)	(58.489.632)	44
244505001 Compra de bienes(db)	(190.959.632)	(132.470.000)	(58.489.632)	44
244575 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB	(28.435.000)	(28.435.000)		
244575001 Impuesto a las ventas retenido (db)	(28.435.000)	(28.435.000)		

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
244580 VALOR PAGADO (DB)	(2.486.490.000)	(2.214.578.000)	(271.912.000)	12
244580001 Valor pagado (db)	(2.486.490.000)	(2.214.578.000)	(271.912.000)	12
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	772.179.716	30.647.728	741.531.988	2.420
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	772.179.716	30.647.732	741.531.984	2.420
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	772.179.716	30.647.732	741.531.984	2.420
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		(4)	4	-100
248004001 Acciones de salud pública		(4)	4	-100
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.357.958.991	23.716.518.893	2.641.440.098	11
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	234.694.900	206.606.700	28.088.200	14
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	234.694.900	206.606.700	28.088.200	14
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	25.449.942.363	21.949.359.697	3.500.582.666	16
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuesto	2.239.880.397	2.006.679.666	233.200.731	12
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	18.041.841.855	14.799.648.847	3.242.193.008	22
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	221.586.880	196.398.437	25.188.443	13
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	2.255.215	484	
249045 MULTAS Y SANCIONES	331.247		331.247	100
249045002 Medidas correctivas comparendos de	331.247		331.247	100
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	547.190.600	470.658.500	76.532.100	16
249050001 Aportes al icbf y sena	547.190.600	470.658.500	76.532.100	16
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	121.053.148	124.378.513	(3.325.365)	-3
249051001 Servicios públicos	121.053.148	124.378.513	(3.325.365)	-3
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		797.253.789	(797.253.789)	-100
249055500 Servicios fls		797.253.789	(797.253.789)	-100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	443.950.390.648	453.546.279.345	(9.595.888.697)	-2
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	54.335.008.692	59.487.289.299	(5.152.280.607)	-9
251102 CESANTÍAS	4.616.917.931	1.914.750.718	2.702.167.213	141
251102001 Cesantias ley 100 empleados	3.527.038.962	1.617.527.661	1.909.511.301	118
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	1.025.641.429	189.634.161	836.007.268	441
251102500 Cesantias ley 100 fls	64.237.540	107.588.896	(43.351.356)	-40
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	442.930.422	247.309.979	195.620.443	79
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	379.626.300	195.600.174	184.026.126	94
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	56.635.669	45.651.616	10.984.053	24
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	6.668.453	6.058.189	610.264	10
251104 VACACIONES	14.806.998.718	12.685.838.529	2.121.160.189	17
251104001 Vacaciones empleados	1.520.404.342	510.839.356	1.009.564.986	198
251104003 Vacaciones educación	13.256.212.082	12.125.092.314	1.131.119.768	9
251104500 Vacaciones fls	30.382.294	49.906.859	(19.524.565)	-39
251105 PRIMA DE VACACIONES	10.718.660.011	17.306.283.702	(6.587.623.691)	-38
251105001 Prima de vacaciones empleados	987.188.997	9.269.528.325	(8.282.339.328)	-89
251105003 Prima de vacaciones educación	9.711.542.347	7.649.953.631	2.061.588.716	27
251105500 Prima de vacaciones fls	19.928.667	386.801.746	(366.873.079)	-95

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
251106 PRIMA DE SERVICIOS	3.508.311.623	13.113.621.813	(9.605.310.190)	-73
251106001 Prima de servicios empleados	443.853.408	10.202.911.804	(9.759.058.396)	-96
251106003 Prima de servicios educación	3.050.828.687	2.656.252.550	394.576.137	15
251106500 Prima de servicios fls	13.629.528	254.457.459	(240.827.931)	-95
251107 PRIMA DE NAVIDAD	18.359.499.486	12.747.974.423	5.611.525.063	44
251107001 Prima de navidad empleados	3.801.738.746	712.956.729	3.088.782.017	433
251107003 Prima de navidad educación	14.497.099.473	12.022.031.866	2.475.067.607	21
251107500 Prima de navidad fls	60.661.267	12.985.828	47.675.439	367
251109 BONIFICACIONES	581.791.370	524.181.110	57.610.260	11
251109001 Bonificacion por servicios	442.078.628	389.472.567	52.606.061	14
251109002 Bonificacion por recreacion	112.933.811	98.422.250	14.511.561	15
251109003 Bonificacion por servicios educacion	7.303.991	7.636.446	(332.455)	-4
251109004 Bonificacion por recreacion educación	3.651.047	1.593.806	2.057.241	129
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	2.485.498	4.091.820	(1.606.322)	-39
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	13.338.395	22.964.221	(9.625.826)	-42
251110 OTRAS PRIMAS	551.875.031	299.683.174	252.191.857	84
251110001 Primas extralegales	413.311.727	229.298.995	184.012.732	80
251110007 Prima de alimentación	138.563.304	70.384.179	68.179.125	97
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.674.600	3.581.200	93.400	3
251111001 Aportes riesgos laborales	3.674.600	3.581.200	93.400	3
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	119.199.800	102.408.200	16.791.600	16
251122001 Aportes a fondos pensionales	119.199.800	102.408.200	16.791.600	16
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU		129.751	(129.751)	-100
251123500 Aportes a Seguridad Social en Salud F		129.751	(129.751)	-100
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	625.149.700	541.526.700	83.623.000	15
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	625.149.700	541.526.700	83.623.000	15
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	2.249.216.602	4.703.846.114	(2.454.629.512)	-52
251202 PRIMAS	33.974.540	34.215.966	(241.426)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	33.974.540	34.215.966	(241.426)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	2.215.242.062	4.669.630.148	(2.454.388.086)	-53
251204002 Cesantias retroactivas	2.215.242.062	4.669.630.148	(2.454.388.086)	-53
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	387.366.165.354	389.355.143.932	(1.988.978.578)	-1
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.354.718.761	6.328.057.099	26.661.662	
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	6.354.718.761	6.328.057.099	26.661.662	
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	3.912.813.257	3.504.550.176	408.263.081	12
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	3.912.813.257	3.504.550.176	408.263.081	12
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	369.472.965.144	374.732.098.274	(5.259.133.130)	-1
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	369.472.965.144	374.732.098.274	(5.259.133.130)	-1
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	7.625.668.192	4.790.438.383	2.835.229.809	59
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	7.625.668.192	4.790.438.383	2.835.229.809	59
27 PROVISIONES	202.605.677.756	134.126.392.968	68.479.284.788	51
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	202.605.677.756	134.126.392.968	68.479.284.788	51
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	202.605.677.756	134.126.392.968	68.479.284.788	51
270190001 Otros litigios y demandas	202.605.677.756	134.126.392.968	68.479.284.788	51
29 OTROS PASIVOS	297.520.028.416	334.387.188.115	(36.867.159.699)	-11
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	609.201.708	609.201.708		

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
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		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.551.381.208	5.614.972.974	(1.063.591.766)	-19
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	103.543.639	138.076.975	(34.533.336)	-25
291005001 Arrendamientos	103.543.639	138.076.975	(34.533.336)	-25
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	5.321.992.599	(874.155.030)	-16
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	4.447.837.569	1.603.060.543	2.844.777.026	177
291090003 Fiduprevisora aportes patronales		3.718.932.056	(3.718.932.056)	-100
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	290.564.751.349	309.425.380.738	(18.860.629.389)	-6
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	290.564.751.349	309.425.380.738	(18.860.629.389)	-6
291705001 Anticipo autorretención industria y com	223.273.261.174	244.934.735.563	(21.661.474.389)	-9
291705003 Anticipo autorretención reteica	36.599.891.325	30.688.915.325	5.910.976.000	19
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	20.625.870.661	22.563.380.661	(1.937.510.000)	-9
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	10.065.728.189	11.238.349.189	(1.172.621.000)	-10
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.794.694.151	18.737.632.695	(16.942.938.544)	-90
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	1.794.694.151	18.737.632.695	(16.942.938.544)	-90
299002002 Convenio Interadministrativo 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	12.452.344.004	(11.728.934.218)	-94
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr	87.284.365	86.820.402	463.963	1
299002012 Convenio Coid 953-2022		1.998.255.532	(1.998.255.532)	-100
299002013 Convenio Interadministrativo Coid 952		1.900.253.080	(1.900.253.080)	-100
299002014 Convenio Interadministrativo No 2285	94.000.000		94.000.000	100
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000		440.000.000	100
Total pasivo :	1.117.573.941.189	1.101.597.323.122	15.976.618.067	1
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.534.650.055.941	1.813.759.161.150	720.890.894.791	40
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	588.565.096.172	(59.050.011.830)	647.615.108.002	-1.097

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.370.480.351.499	532.816.573.993	837.663.777.505	157
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.205.378.790.384	376.487.233.809	828.891.556.575	220
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.136.626.103	154.938.255.608	2.198.370.495	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	(781.915.255.327)	(591.866.585.823)	(190.048.669.504)	32
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(178.721.743.817)	(153.201.990.346)	(25.519.753.471)	17
310902003 Perdidas Acumuladas	(164.456.752.077)		(164.456.752.077)	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	434.737.583.637	359.823.936.428	74.913.647.209	21
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	434.737.583.637	359.823.936.428	74.913.647.209	21
311001001 Excedente del ejercicio	434.737.583.637	359.823.936.428	74.913.647.209	21
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 :	2.534.650.055.941	1.813.759.161.150	720.890.894.791	40
Total Pasivo más Patrimonio :	3.652.223.997.130	2.915.356.484.271	736.867.512.858	25

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	111.198.104.474	52.838.119.036	58.359.985.437	110
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		

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
	Noviembre 2023	Noviembre 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		
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS A		69.806.800	(69.806.800)	-100
835402 BIENES INMUEBLES		69.806.800	(69.806.800)	-100
835402001 Bienes inmuebles		69.806.800	(69.806.800)	-100
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	81.720.614.886	23.305.392.646	58.415.222.241	251
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	81.720.614.886	23.305.392.646	58.415.222.241	251
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.887.309.529	2.099.120.129	(211.810.600)	-10
839090005 Centro comercial la 17	39.918.949	39.918.949		
839090007 Fondo local de salud	71.893.764		71.893.764	100
839090009 Bazar popular el mechero y rancho de	1.539.524.452	2.342.837.175	(803.312.723)	-34
839090011 Otras cuentas deudoras	3.436.414.400	3.436.414.400		
839090012 Impuesto de vehiculos 20%	71.152.024.400	11.793.572.600	59.358.451.800	503
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	111.198.104.474	52.838.119.036	58.359.985.437	110
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	111.198.104.474	52.838.119.036	58.359.985.437	110
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		
891528 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (		69.806.800	(69.806.800)	-100
891528001 Inmuebles		69.806.800	(69.806.800)	-100
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	81.473.316.097	23.058.093.856	58.415.222.241	253
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	71.893.764		71.893.764	100
891590002 Central minorista	1.887.309.529	2.099.120.129	(211.810.600)	-10
891590004 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
891590005 Centro comercial la 17	39.918.949	39.918.949		
891590006 El mechero y rancho de lata	1.539.524.452	2.342.837.175	(803.312.723)	-34
891590008 Otras cuentas deudoras de control	3.189.115.610	3.189.115.610		
891590009 Impuesto vehiculos 20%	71.152.024.400	11.793.572.600	59.358.451.800	503

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	214.571.567.048	431.621.979.568	(217.050.412.521)	-50
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	199.281.703.753	414.749.114.404	(215.467.410.651)	-52
912001 CIVILES		290.065.451	(290.065.451)	-100
912001001 Civiles		290.065.451	(290.065.451)	-100
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	199.281.703.753	414.459.048.953	(215.177.345.200)	-52
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	199.281.703.753	414.459.048.953	(215.177.345.200)	-52
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
919002 GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
93 ACREEDORAS DE CONTROL	315.061.582.967	20.685.822.381	294.375.760.586	1.423
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10.482.313.522	3.039.343.536	7.442.969.985	245
930102 DERECHOS	10.482.313.522	3.039.343.536	7.442.969.985	245

	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
	Noviembre 2023	Noviembre 2022	Diferencia	%
930102001 Depositos judiciales	10.482.313.522	3.039.343.536	7.442.969.985	245
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	2.497.299.118	2.878.687.493	(381.388.375)	-13
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	2.497.299.118	2.878.687.493	(381.388.375)	-13
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	760.262.817	663.271.724	96.991.093	15
930803002 Fiducia santa clara	152.125.939	401.702.515	(249.576.576)	-62
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	418.713.718	768.167.583	(349.453.864)	-45
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	210.023	182.108	27.915	15
930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		92.486.686	(92.486.686)	-100
930803007 Fiducia colpatria	885.339.564	375.321.842	510.017.722	136
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	280.646.757	577.554.735	(296.907.978)	-51
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.081.970.328	14.767.791.352	287.314.178.976	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	128.863.189	126.072.570	2.790.619	2
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	128.863.189	126.072.570	2.790.619	2
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	529.633.150.015	452.307.801.949	77.325.348.066	17
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	214.571.567.048	431.621.979.568	(217.050.412.521)	-50
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	199.281.703.753	414.749.114.404	(215.467.410.651)	-52
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C(	15.289.863.295	16.872.865.164	(1.583.001.870)	-9
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	315.061.582.967	20.685.822.381	294.375.760.586	1.423
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	2.497.299.118	2.878.687.493	(381.388.375)	-13
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	760.262.817	663.271.724	96.991.093	15
991510002 Fiducia santa clara	152.125.939	401.702.515	(249.576.576)	-62
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	418.713.718	768.167.583	(349.453.864)	-45
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	210.023	182.108	27.915	15
991510005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		92.486.686	(92.486.686)	-100
991510007 Fiducia colpatria	885.339.564	375.321.842	510.017.722	136
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	280.646.757	577.554.735	(296.907.978)	-51
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	10.482.313.522	3.039.343.536	7.442.969.985	245
991524001 Depósitos judiciales	10.482.313.522	3.039.343.536	7.442.969.985	245
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	302.081.970.328	14.767.791.352	287.314.178.976	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	128.863.189	126.072.570	2.790.619	2

Total Cuentas Orden Acreedor :

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO