MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Febrero 26, 2024 6:38 PM

A Diciembre DE 2023 Vs Enero DE 2022

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
1 ACTIVOS			1.076.158.091.929	44
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	204.198.415.047	148.015.283.109	56.183.131.938	38
1105 CAJA		2.300.000	(2.300.000)	-100
110502 CAJA MENOR		2.300.000	(2.300.000)	-100
110502001 Caja menor personería		1.300.000	(1.300.000)	-100
110502006 Caja menor sec. hacienda		1.000.000	(1.000.000)	-100
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	204.198.415.047	148.012.983.109	56.185.431.938	38
111005 CUENTA CORRIENTE	1.108.530.776	1.340.695.209	(232.164.433)	-17
111005003 Banco de occidente	457.113.563	450.000.000	7.113.563	2
111005004 Banco bogota	125.336.072	329.689.983	(204.353.911)	-62
111005006 Banco caja social		1.042.073	(1.042.073)	-100
111005011 Banco helm bank	526.081.141	559.963.153	(33.882.012)	-6
111006 CUENTA DE AHORRO	198.151.393.817	145.746.784.207	52.404.609.610	36
111006001 Bancolombia	9.576.666.802	18.282.392.030	(8.705.725.227)	-48
111006003 Banco colpatria	5.479.742.945	377.210.388	5.102.532.556	1.353
111006004 Banco popular	7.915.437.480	5.918.694.310	1.996.743.169	34
111006008 Banco de occidente	7.663.853.472	9.334.663.050	(1.670.809.578)	-18
111006011 Banco colmena	1.367.571.802	1.486.784.847	(119.213.044)	-8
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	30.606.722.122	19.234.339.600	11.372.382.522	59
111006015 Banco caja social	14.901.614.064	13.780.798.771	1.120.815.293	8
111006016 Bancafe	6.670.568.904	2.366.240.722	4.304.328.182	182
111006017 Davivienda	58.724.169.044	35.026.593.031	23.697.576.013	68
111006018 Banco sudameris	12.815.251.844	9.017.218.574	3.798.033.270	42
111006019 Banco agrario	260.882.540	120.888.468	139.994.072	116
111006020 Banco de bogota	25.870.023.582	19.263.735.698	6.606.287.884	34
111006021 Banco av.villas	441.034.808	793.277.794	(352.242.987)	-44
111006022 Banco helm	433.681.008	104.741	433.576.267	413.951
111006023 Banco corpbanca	13.999.472.681	10.153.630.809	3.845.841.872	38
111006025 Bancoomeva	380.274.052	590.211.374	(209.937.322)	-36
111006027 Banco Mundo Mujer	1.044.426.668		1.044.426.668	100
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	4.938.490.454	925.423.894	4.013.066.560	434
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	4.938.490.454	925.423.894	4.013.066.560	434
111013 DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARI		79.799	(79.799)	-100
111013001 Banco de occidente cta 033-86610-4		79.799	(79.799)	-100
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	616.826.723.454	522.103.634.758	94.723.088.696	18
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.348	676.562.348		
121604 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUID/	676.562.348	676.562.348		
121604001 Ciudad chipichape en liquidación	676.562.348	676.562.348		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	130.986.278	125.246.278	5.740.000	5
122413 ACCIONES ORDINARIAS	130.986.278	125.246.278	5.740.000	5
122413001 Central hidroelectrica de caldas chec	9.438.000	9.438.000		
122413003 Hidromiel (gensa s.a.)	15.605.858	15.605.858		
122413004 Alimentos del valle s.a	322.420	322.420		
122413011 Fondo regional de garantias del cafe s	81.620.000	75.880.000	5.740.000	8
122413015 Sociedad promotora proyecto arquime	24.000.000	24.000.000		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	486.903.046.782	421.938.565.678	64.964.481.104	15

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	486.903.046.782	421.938.565.678	64.964.481.104	15
122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado	454.052.026.123	387.781.838.649	66.270.187.474	17
122705020 Empresa de aseo de pereira s.a.	4.571.295.064	2.131.956.750	2.439.338.314	114
122705021 Megabus s.a.		5.690.286.474	(5.690.286.474)	-100
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.511.417.713	2.496.548.318	14.869.395	1
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	102.477.313.290	26.638.814.756	26
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	129.116.128.046	102.477.313.290	26.638.814.756	26
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	116.385.681.951	89.374.074.781	27.011.607.170	30
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	12.730.446.095	13.103.238.509	(372.792.414)	-3
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR		3.114.052.836	(3.114.052.836)	-100
128044 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA		(3.114.052.836)	3.114.052.836	-100
128044023 Paque tematico de flora y fauna de per		(3.114.052.836)	3.114.052.836	-100
13 CUENTAS POR COBRAR	363.547.501.104	148.371.742.755	215.175.758.349	145
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	212.231.833.129	93.637.279.281	118.594.553.848	127
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	191.501.209.031	83.431.064.122	108.070.144.909	130
130507001 Impuesto predial unificado	162.774.164.317	4.959.822.125	157.814.342.192	3.182
130507002 Impuesto predial unificado vigencias ai		65.953.173.326	(65.953.173.326)	-100
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	28.727.044.714	875.263.551	27.851.781.163	3.182
130507004 Impuesto predial porcentaje carder Re		11.642.805.120	(11.642.805.120)	-100
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10.619.995.006	5.245.299.508	5.374.695.498	102
130508001 Impuesto industria y ccio	9.349.048.668	12.606.841	9.336.441.827	74.059
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.270.946.338		1.270.946.338	100
130508004 Impuesto de industria y comercio viger		4.526.402.471	(4.526.402.471)	-100
130508008 Anticipo autorretencion industria y com		706.290.196	(706.290.196)	-100
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	796.043.200	490.851.138	305.192.062	62
130521002 Avisos, tableros y vallas	683.873.610	1.847.097	682.026.513	36.924
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	112.169.590		112.169.590	100
130521004 Avisos, tableros y vallas vigencias ante		436.372.334	(436.372.334)	-100
130521005 Anticipo autorretención avisos y tablero		52.631.707	(52.631.707)	-100
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	99.014.080	71.082.891	27.931.189	39
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	99.014.080	71.082.891	27.931.189	39
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	2.484.584.200		2.484.584.200	100
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	2.484.584.200		2.484.584.200	100
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	3.025.092.000	2.336.890.000	688.202.000	29
130535001 Sobretasa a la gasolina	3.025.092.000	2.336.890.000	688.202.000	29
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.862.845.848	1.497.270.226	1.365.575.622	91
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.862.845.848	1.391.066.285	1.471.779.563	106
130545003 Impuesto sobre servicio de alumbrado		3.690.561	(3.690.561)	-100
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg		2.241.304	(2.241.304)	-100
130545006 Impuesto de alumbrado publico no reg		100.272.076	(100.272.076)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	843.049.764	564.821.396	278.228.368	49
130562001 Sobretasa bomberil	645.476.946	695.107	644.781.839	92.760
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	197.572.818		197.572.818	100
130562003 Sobretasa bomberil vigencias anterio		380.652.229	(380.652.229)	-100
130562004 Anticipo autorretención sobretasa bom		183.474.060	(183.474.060)	-100

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	109.788.378.321	41.245.420.894	68.542.957.428	166
131101 TASAS	161.314.987	146.713.636	14.601.351	10
131101005 Aprovechamiento economico del espa	161.314.987	146.713.636	14.601.351	10
131102 MULTAS Y SANCIONES	17.689.877.683	2.919.801.732	14.770.075.951	506
131102002 Rentas varias		6.175.527	(6.175.527)	-100
131102003 Multas - generales		706.912	(706.912)	-100
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	6.866.957	157.879.990	(151.013.033)	-96
131102006 Sanciones	17.683.010.726	2.755.039.303	14.927.971.423	542
131103 INTERESES	90.634.822.547	37.457.099.717	53.177.722.830	142
131103001 Intereses predial	82.025.244.858	32.168.687.228	49.856.557.630	155
131103002 Intereses industria y comercio	6.127.539.926	4.063.602.296	2.063.937.630	51
131103009 Intereses sobretasa bomberil	558.402.501	259.325.624	299.076.877	115
131103010 Intereses alumbrado público	1.502.190.155	945.399.417	556.790.738	59
131103015 Intereses avisos y tableros	421.416.107		421.416.107	100
131103016 Intereses alumbrado publico no regula		20.085.152	(20.085.152)	-100
131103018 Intereses multa codigo policia	29.000		29.000	100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	138.922.264	6.527.750	132.394.514	2.028
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	138.922.264	6.527.750	132.394.514	2.028
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	864.865.203	410.711.313	454.153.890	111
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	86.779.321	39.202.143	47.577.178	121
131138002 Coljuegos	778.085.882	371.509.170	406.576.712	109
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGR	298.575.638	304.566.746	(5.991.108)	-2
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café		6.815.226	(6.815.226)	-100
131190006 Bomberos	977.423	153.305	824.118	538
1316 VENTA DE BIENES		14.192.791	(14.192.791)	-100
131605 CONSTRUCCIONES		14.192.791	(14.192.791)	-100
13160536 Urbanizacion santa clara		14.192.791	(14.192.791)	-100
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25.078.289.656	38.215.378.346	(13.137.088.690)	-34
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI		17.734.127.227	(17.734.127.227)	-100
133701007 Fosyga sin situación de fondos		17.734.127.227	(17.734.127.227)	-100
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	320.520.212	420.933.412	(100.413.200)	-24
133702001 Sistema general de regalias asignacio	141.335.680	68.412.535	72.923.145	107
133702002 Para ahorro pensional territorial	179.184.532	352.520.877	(173.336.345)	-49
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	12.975.790.408	11.811.638.776	1.164.151.632	10
133703001 Sgp salud publica	668.304.257	704.395.481	(36.091.224)	-5
133703002 Sgp oferta ssdf		179.389.854	(179.389.854)	-100
133703003 Sgp oferta csdf	328.597.196		328.597.196	100
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	5.460.552.503	10.927.853.441	(5.467.300.938)	-50
133703005 Fosiga sin situacion de fondos	6.518.336.452		6.518.336.452	100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.418.803.898	1.738.047.079	1.680.756.819	97
133705001 Sgp cultura	193.921.156	95.865.681	98.055.475	102
133705002 Sgp deporte	258.561.551	127.820.908	130.740.643	102
133705003 Sgp libre inversion	2.456.334.692	1.214.298.625	1.242.036.067	102
133705004 Fonpet ley 863/03	509.986.499	300.061.865	209.924.634	70
133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.208.391.752	5.376.580.350	1.831.811.402	34

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
133706001 Sgp participacion para pensiones	7.208.391.752	5.376.580.350	1.831.811.402	34
133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	140.880.402	75.966.134	64.914.268	85
133707001 Sgp alimentacion escolar	140.880.402	75.966.134	64.914.268	85
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.013.902.984	1.049.540.145	(35.637.161)	-3
133710001 Sgp aseo	374.592.460	392.069.821	(17.477.361)	-4
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	392.488.634	426.162.842	(33.674.208)	-8
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	246.821.890	231.307.482	15.514.408	7
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS		8.545.223	(8.545.223)	-100
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte		8.545.223	(8.545.223)	-100
1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIA		433.613.238	(433.613.238)	-100
133801 Sentencias		423.329.238	(423.329.238)	-100
133801001 Sentencias		423.329.238	(423.329.238)	-100
133803 Intereses de sentencias		10.284.000	(10.284.000)	-100
133803001 Intereses de sentencias		10.284.000	(10.284.000)	-100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.398.790.092	14.270.382.852	22.128.407.239	155
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.031.088.224	2.192.971.993	(1.161.883.769)	-53
138408001 Cuotas partes de pensiones	1.031.088.224	2.192.971.993	(1.161.883.769)	-53
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.566.091.160	3.102.248.524	1.463.842.636	47
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.566.091.160	3.045.370.642	1.520.720.518	50
138410003 Aportes docentes educación		4.510.159	(4.510.159)	-100
138410004 Aportes patronales educación		52.367.723	(52.367.723)	-100
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	12.193.264.349	3.400.013.600	8.793.250.749	259
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	12.193.264.349	1.400.000.000	10.793.264.349	771
138414002 Dividendos y participaciones por cobra		2.000.013.600	(2.000.013.600)	-100
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.048.289.602		3.048.289.602	100
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.254.765.192		1.254.765.192	100
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.793.524.410		1.793.524.410	100
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	942.013.393	2.172.447.433	(1.230.434.040)	-57
138436001 Intereses central minorista	884.506.487	605.562.931	278.943.556	46
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	57.506.906	1.566.884.502	(1.509.377.596)	-96
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	128.512.767	311.476.912	(182.964.145)	-59
138439001 Arrendamiento operativo	126.315.288	311.036.576	(184.721.288)	-59
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura	2.197.479	440.336	1.757.143	399
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	8.254.407		8.254.407	100
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	8.254.407		8.254.407	100
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.481.276.190	3.091.224.390	11.390.051.799	368
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.003.558.581	25.875.701	1
138490003 Entidades bancarias	130.089.421	2.548.545	127.540.875	5.004
138490004 Empleados	11.300	(50)	11.350	-22.700
138490006 Otros deudores entidades financieras	568.292.058	1.044.875.480	(476.583.422)	-46
138490007 Otros deudores (tercero)	11.339.938	21.647.125	(10.307.187)	-48
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque		18.594.709	(18.594.709)	-100
138490009 Seguros	5.828.981		5.828.981	100
138490010 Otros deudores servicios publicos por	7.460.784		7.460.784	100
138490011 Administracion arrendamientos	49.520.486		49.520.486	100
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	32.717.424		32.717.424	100

		Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
138490014	Entidades Bancarias	11.646.581.515		11.646.581.515	100
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	214.997.879.418	164.439.885.996	50.557.993.422	31
138501	VENTA DE BIENES	98.896.335	1.617.615.692	(1.518.719.357)	-94
138501002	Ciudadela del cafe b	6.140.354	83.056.976	(76.916.622)	-93
138501011	Padre jose antonio valencia	3.257.680	113.770.165	(110.512.485)	-97
138501015	Villa consota a	1.321.503	20.694.783	(19.373.280)	-94
138501016	Villa consota b	4.295.228	56.636.767	(52.341.539)	-92
138501021	Samaria i	10.418.457	230.477.337	(220.058.880)	-95
138501024	Lote albania	12.449.945	873.534.790	(861.084.845)	-99
138501025	Los almendros	3.602.569	76.932.758	(73.330.189)	-95
138501027	La bretaña	3.484.116	60.744.809	(57.260.693)	-94
138501029	Mirador de naranjito	1.060.607	23.953.001	(22.892.394)	-96
138501036	Urbanizacion santa clara	52.865.876	77.814.306	(24.948.430)	-32
138514	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	47.577.574.424	42.774.619.785	4.802.954.639	11
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	196.751.217	160.076.025	36.675.192	23
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto pre	30.631.428.346	31.479.278.012	(847.849.666)	-3
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	4.616.006.693	4.029.055.511	586.951.182	15
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	336.238.813	1.002.024.223	(665.785.410)	-66
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y table	411.850.335	326.087.904	85.762.431	26
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	163.738.800	165.449.487	(1.710.687)	-1
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.287.133.234	5.424.283.903	(137.150.669)	-3
138514015	Impuesto de vehiculo	5.710.747.800		5.710.747.800	100
138514016	Anticipos Avisos y tableros	29.165.153		29.165.153	100
138514017	Anticipo sobretasa bomberil	6.149.313		6.149.313	100
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	164.044.763.871	116.935.774.258	47.108.989.613	40
138515013	Ingresos no tributarios	164.044.763.871	116.935.774.258	47.108.989.613	40
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.276.644.789	3.111.876.261	164.768.528	5
138590001	Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		
138590002	Arrendamiento Operativo	270.772.740	79.298.586	191.474.154	241
138590008	Luis alberto duque	20.637.452	47.343.078	(26.705.626)	-56
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	234.947.669.512	203.884.410.643	31.063.258.869	15
138601	VENTA DE BIENES	72.736.588	3.780.538.296	(3.707.801.708)	-98
138601002	Ciudadela del cafe	6.140.354	82.375.530	(76.235.176)	-93
138601011	Padre jose antonio valencia	3.257.680	112.789.244	(109.531.564)	-97
138601015	Villa consota a	1.321.503	20.551.819	(19.230.316)	-94
138601016	Villa consota b	4.295.228	56.215.012	(51.919.784)	-92
138601021	Samaria i	10.418.457	228.821.798	(218.403.341)	-95
138601024	Lote albania	12.449.945	866.928.191	(854.478.246)	-99
138601025	Los almendros	3.602.569	76.218.394	(72.615.825)	-95
138601027	La bretaña	3.484.116	60.274.267	(56.790.151)	-94
138601029	Mirador de naranjito	1.060.607	23.756.589	(22.695.982)	-96
138601034	Central minorista		2.175.253.727	(2.175.253.727)	-100
138601036	Urbanizacion santa clara	26.706.129	77.353.725	(50.647.596)	-65
138613	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	(72.665.871.022)	(66.428.558.309)	(6.237.312.713)	9
138613001	Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(548.754.162)	(373.445.507)	(175.308.655)	47

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(63.117.762.701)	(58.361.347.334)	(4.756.415.367)	8
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(7.201.828.874)	(6.215.258.186)	(986.570.688)	16
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(285.860.483)	(913.002.845)	627.142.362	-69
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(1.511.664.803)	(565.504.438)	(946.160.365)	167
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(157.839.999.670)	(133.301.448.187)	(24.538.551.483)	18
138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predi	(80.475.913.413)	(96.375.607.039)	15.899.693.626	-16
138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus	(14.902.721.296)	(9.790.919.252)	(5.111.802.044)	52
138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre	(773.061.961)	(382.761.606)	(390.300.355)	102
138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb	(730.969.682)	(899.097.226)	168.127.544	-19
138614009 Ingresos no tributarios Sanciones	(60.659.735.103)	(25.555.464.849)	(35.104.270.254)	137
138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió	(297.598.215)	(297.598.215)		
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.369.062.233	373.865.851	3.995.196.381	1.069
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	57.761.947	47.171.341	10.590.606	22
138690006 Central Minorista intereses	2.139.271.679		2.139.271.679	100
138690007 Venta de Bienes intereses	1.845.334.096		1.845.334.096	100
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.024.447.036.667	556.507.014.347	467.940.022.320	84
1605 TERRENOS	365.498.650.314	217.973.449.458	147.525.200.856	68
160501 URBANOS	315.683.412.709	185.727.714.608	129.955.698.101	70
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	315.683.412.709	185.727.714.608	129.955.698.101	70
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	4.291.697.879	959.197.320	22
160503002 Rurales	5.250.895.199	4.291.697.879	959.197.320	22
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.716.363.817	10.064.071.878	53.652.291.939	533
161501 EDIFICACIONES	1.581.113.454	3.501.719.349	(1.920.605.895)	-55
161501001 Edificaciones-varias del municipio	650.557.371	321.225.941	329.331.430	103
161501006 Estacion de policia centro	847.040.000	2.624.627.758	(1.777.587.758)	-68
161501007 Centros de vida el rio	83.516.083	555.865.650	(472.349.567)	-85
161504 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		185.155.188	(185.155.188)	-100
161504001 Plantas,ductos y tuneles - varios		185.155.188	(185.155.188)	-100
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.135.250.363	6.377.197.341	55.758.053.022	874
161590002 Otras construcciones en curso	62.135.250.363	6.198.667.834	55.936.582.529	902
161590006 Casetas Comunales		178.529.507	(178.529.507)	-100
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.408.487.486	7.751.405.650	4.657.081.836	60
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.735.284.127	1.144.515.556	1.590.768.571	139
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.598.753.784	82.718.541	1.516.035.243	1.833
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	322.220.514	240.978.700	81.241.814	34
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	98.788.132	1.957.514	2
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	416.482.405	312.114.602	104.367.803	33
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	141.924.150	122.257.009	19.667.141	16
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	233.512.612	148.811.950	84.700.662	57
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.254.011.739	1.284.675.481	(30.663.742)	-2
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	16.443.551	22.502.051	(6.058.500)	-27
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.236.292.190	1.260.897.433	(24.605.242)	-2
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	6.476.746.610	3.792.728.445	2.684.018.165	71
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.048.383.385	493.604.384	554.779.000	112
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	5.428.363.225	3.299.124.061	2.129.239.165	65
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.436.656.894	1.147.038.194	289.618.700	25
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	1.436.656.894	1.147.038.194	289.618.700	25
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	20.152.732	6.536.753	13.615.978	208
163507223 Redes, lineas y cables	20.152.732	6.536.753	13.615.978	208
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	65.664.851	60.308.490	5.356.361	9
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	65.664.851	60.308.490	5.356.361	9
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.488.128	3.488.128		
163590001 Otros bienes muebles en bodega	3.488.128	3.488.128		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	77.581.401	77.581.401		
163701 TERRENOS	2.269.301	2.269.301		
163701001 Terrenos	2.269.301	2.269.301		
163703 EDIFICACIONES	75.312.100	75.312.100		
163703001 Edificaciones	75.312.100	75.312.100		
1640 EDIFICACIONES	620.165.639.921	377.974.497.864	242.191.142.056	64
164001 EDIFICIOS Y CASAS	306.123.864.854	194.039.140.321	112.084.724.533	58
164001001 Edificios y casas	306.123.864.854	194.039.140.321	112.084.724.533	58
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	26.073.438.652	75.491.446.226	290
164009001 Colegios y escuelas	101.564.884.878	26.073.438.652	75.491.446.226	290
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	910.585.003	213.969.447	23
164017001 Parqueaderos y garajes	1.124.554.450	910.585.003	213.969.447	23
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	184.565.486.840	137.208.040.885	47.357.445.955	35
164019001 Instalaciones deportivas y recreativas	59.989.722.664	12.632.276.709	47.357.445.955	375
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	100
164029001 Estacion de Bomberos	1.910.704.121		1.910.704.121	100

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
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	142.856.648	156.472.627	(13.615.978)	-9
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	142.856.648	156.472.627	(13.615.978)	-9
165007223 Redes, lineas y cables	142.856.648	156.472.627	(13.615.978)	-9
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.446.192.028	7.082.291.360	2.363.900.669	33
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.218.201.708	4.093.968.577	1.124.233.131	27
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	5.200.036.108	4.075.802.977	1.124.233.131	28
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	101.166.382	97.731.996	3.434.386	4
165504208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	101.166.382	97.731.996	3.434.386	4
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	586.040.379	484.452.779	101.587.600	21
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	586.040.379	484.452.779	101.587.600	21
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	1.651.146.277	660.554.147	990.592.130	150
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.478.561.313	491.378.484	987.182.830	201
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	172.584.964	169.175.664	3.409.300	2
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	999.015.114	956.373.351	42.641.763	4
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	193.516.362	163.545.919	29.970.443	18
165511214 Herramientas y sus accesorios	805.498.751	792.827.431	12.671.320	2
165523 EQUIPO DE ASEO	57.330.051	57.330.051		
165523001 Equipo de aseo	57.330.051	57.330.051		
165526 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	102.691.653	1.279.995	101.411.658	7.923
165526001 Equipo de seguridad	102.691.653	1.279.995	101.411.658	7.923
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.551.642.551	2.333.208.055	218.434.496	9
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.551.642.551	2.333.208.055	218.434.496	9
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	495.598.677	447.549.889	48.048.788	11
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	2.056.043.873	1.885.658.165	170.385.708	9
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.489.812.600	5.901.709.414	1.588.103.186	27
166501 MUEBLES Y ENSERES	7.174.641.637	5.591.466.451	1.583.175.186	28
166501218 Mobiliario y enseres	7.174.641.637	5.591.466.451	1.583.175.186	28
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	315.170.962	310.242.962	4.928.000	2
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	315.170.962	310.242.962	4.928.000	2
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.279.621.957	10.935.363.253	1.344.258.704	12
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.966.845.316	2.534.593.375	432.251.940	17
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.966.845.316	2.534.593.375	432.251.940	17
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.312.776.641	8.400.769.878	912.006.763	11
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.312.776.641	8.400.769.878	912.006.763	11
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV/	16.543.365.013	15.936.763.616	606.601.397	4
167502 TERRESTRE	16.525.815.012	15.919.213.615	606.601.397	4
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	16.525.815.012	15.919.213.615	606.601.397	4
167504 MARÍTIMO Y FLUVIAL	17.550.000	17.550.000		
167504213 Equipo y maquinas para transporte y s	17.550.000	17.550.000		

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	665.136.559	662.545.815	2.590.744	
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	665.136.559	662.545.815	2.590.744	
168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	665.136.559	662.545.815	2.590.744	
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	86.558.017.447	100.362.049.862	(13.804.032.415)	-14
168501 EDIFICACIONES	41.403.113.989	64.822.638.780	(23.419.524.791)	-36
168501001 Sector urbano	41.267.443.924	64.011.950.516	(22.744.506.593)	-36
168501004 Otras edificaciones	135.670.065	810.688.263	(675.018.198)	-83
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	44.763.049	49.518.843	(4.755.794)	-10
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	44.763.049	49.518.843	(4.755.794)	-10
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.907.911.316	4.492.857.173	1.415.054.143	31
168504201 Armas, accesorios y repuestos	5.850.316	3.295.783	2.554.533	78
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	680.761.812	290.620.346	390.141.466	134
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.872.555.209	3.308.373.053	564.182.157	17
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	439.758.276	324.964.957	114.793.318	35
168504214 Herramientas y sus accesorios	573.266.645	416.639.680	156.626.965	38
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	335.719.058	148.963.355	186.755.704	125
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.225.159.834	1.939.872.093	285.287.741	15
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	2.030.333.869	1.851.826.372	178.507.497	10
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	194.825.965	88.045.721	106.780.245	121
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	6.914.103.898	5.517.881.379	1.396.222.519	25
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	295.478.182	268.022.154	27.456.028	10
168506218 Mobiliario y enseres	6.618.625.716	5.249.859.224	1.368.766.491	26
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	9.946.980.359	8.524.103.987	1.422.876.372	17
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.285.826.507	1.623.213.825	662.612.682	41
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	7.661.153.852	6.900.890.162	760.263.690	11
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10.783.781.720	8.663.310.338	2.120.471.383	24
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	10.783.781.720	8.663.310.338	2.120.471.383	24
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	353.882.426	244.506.691	109.375.735	45
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	353.882.426	244.506.691	109.375.735	45
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820	19.703.820		
168512216 Libros y publicaciones de investigacior	19.703.820	19.703.820		
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.958.617.035	6.087.656.759	2.870.960.276	47
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	121.881.934	82.920.487	38.961.447	47
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	56.348.351	49.971.752	6.376.599	13
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	654.734.516	348.590.196	306.144.319	88
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	218.467.743	161.036.307	57.431.436	36
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	480.070.455	396.311.715	83.758.741	21
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	98.055.949	73.084.077	24.971.872	34
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	46.524.689	39.463.111	7.061.578	18
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.399.460	14.976.523	(577.063)	-4
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	983.613.916	779.928.189	203.685.727	26
168513214 Herramientas y sus accesorios	99.820.448	82.957.587	16.862.861	20
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	194.769.799	157.882.582	36.887.217	23

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218 Mobiliarios y enseres	1.098.514.032	809.761.137	288.752.895	36
168513223 Redes, líneas y cables	20.152.732	1.137.485	19.015.247	1.672
168513224 Equipo y máquinas de procesamiento	4.869.987.012	3.088.359.613	1.781.627.398	58
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.046.837.756.360	836.865.121.260	209.972.635.100	25
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	251.438.096.226	133.720.368.216	117.717.728.010	88
170501 RED CARRETERA	139.778.397.919	116.679.907.666	23.098.490.253	20
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	10.676.707.113	1.200.973.108	11
170501009 Ciclo vía - Proyectos varios	23.086.915.885	28.991.973.599	(5.905.057.713)	-20
170501010 Corredores Viales 2020	5.942.476.372	5.942.476.372		
170501011 Vias de comunicacion 2021	2.876.690.771	402.750.243	2.473.940.528	614
170501012 Conexion vial Pinares el bosque	2.607.452.958		2.607.452.958	100
170501013 Conexion vial Alamos Pinares	15.086.356.091		15.086.356.091	100
170505 PARQUES RECREACIONALES	15.801.708.958	1.471.934.858	14.329.774.100	974
170505002 Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	967.876.226	198.897.256	21
170505003 Remodelacion Parque Guadalupe Zap		504.058.632	(504.058.632)	-100
170505004 Proyecto Malecon Rio Otun	12.304.630.185		12.304.630.185	100
170505005 Proyecto Malecon Acceso Occidental A	424.463.051		424.463.051	100
170505006 Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.905.842.240		1.905.842.240	100
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	95.857.989.349	15.568.525.692	80.289.463.657	516
170590002 Integracion cable -sistema integral de	30.605.112.756	13.814.732.564	16.790.380.191	122
170590003 Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	64.037.860.636	1.323.793.128	62.714.067.508	4.737
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	526.570.348		526.570.348	100
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	924.999.665.385	817.166.812.867	107.832.852.519	13
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		
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	267.120.289.494	121.343.288.299	145.777.001.195	120

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
171014001 Areas de cesión urbanas	195.164.179.197	82.456.000.071	112.708.179.126	137
171014002 Areas de cesión rurales	19.139.961.714	15.410.715.900	3.729.245.814	24
171014003 Terrenos bienes uso público	51.458.203.483	22.118.627.228	29.339.576.255	133
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	129.850.005.251	114.272.059.822	15.577.945.429	14
178501 RED CARRETERA	93.039.840.278	81.568.866.832	11.470.973.445	14
178501001 Red carretera	93.039.840.278	81.568.866.832	11.470.973.445	14
178505 PARQUES RECREACIONALES	16.928.784.592	22.745.418.472	(5.816.633.880)	-26
178505001 Parques recreacionales	16.928.784.592	22.745.418.472	(5.816.633.880)	-26
178509 RED AEROPORTUARIA	13.703.463.621	7.399.870.355	6.303.593.265	85
178509001 Red aeroportuaria	13.703.463.621	7.399.870.355	6.303.593.265	85
178510 BIBLIOTECAS	178.167.981	251.717.662	(73.549.682)	-29
178510001 Bibliotecas	178.167.981	251.717.662	(73.549.682)	-29
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	66.666.667	50.000.000	16.666.667	33
178513002 Obras de arte Servicio	66.666.667	50.000.000	16.666.667	33
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	5.933.082.113	2.256.186.501	3.676.895.613	163
178590001 Otros bienes de uso publico	5.933.082.113	2.256.186.501	3.676.895.613	163
19 OTROS ACTIVOS	285.327.624.530	253.164.169.005	32.163.455.525	13
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	173.959.596.094	149.826.897.786	24.132.698.308	16
190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS		149.826.897.786	(149.826.897.786)	-100
190404001 Proposito general		145.762.026.327	(145.762.026.327)	-100
190404002 Educacion		741.623.981	(741.623.981)	-100
190404003 Salud		3.323.247.478	(3.323.247.478)	-100
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	173.959.596.094		173.959.596.094	100
190410001 Proposito General	158.324.705.176		158.324.705.176	100
190410002 Educacion	7.530.353.275		7.530.353.275	100
190410003 Salud	8.104.537.643		8.104.537.643	100
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	125.433.315	71.893.764	53.539.551	74
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		71.893.764	(71.893.764)	-100
190512500 Contribuciones efectivas fls		71.893.764	(71.893.764)	-100
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125.433.315		125.433.315	100
190515001 Vacaciones anticipadas	40.053.525		40.053.525	100
190515002 Prima de vacaciones anticipadas	81.848.505		81.848.505	100
190515003 Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	3.531.285		3.531.285	100
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.116.157.790	26.344.120.977	(18.227.963.187)	-69
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	8.116.157.790	26.344.120.977	(18.227.963.187)	-69
190604001 Anticipos sobre contratos	6.503.952.788	24.890.688.983	(18.386.736.195)	-74
190604002 Anticipos sobre compras	1.598.544.236	111.889.053	1.486.655.183	1.329
190604003 Anticipos sobre contratos	13.660.766	1.341.542.941	(1.327.882.175)	-99
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	94.951.140.852	69.638.160.347	25.312.980.505	36

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
190801 EN ADMINISTRACIÓN	83.731.127.935	69.264.721.169	14.466.406.765	21
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	31.111.578.940	52.377.364.471	(21.265.785.531)	-41
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	7.000.000.000	(5.200.000.000)	-74
190801013 Convenio de Operación Megabus	22.172.614.676	5.000.000.000	17.172.614.676	343
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	596.260	1.000.000.000	(999.403.740)	-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
190801017 Fondo de Contingencias por procesos	2.967.864.750		2.967.864.750	100
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	10.853.329.398	356.044.659	10.497.284.739	2.948
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	152.416.977	124.051.708	28.365.269	23
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.531.392.211	4.919.701	7.526.472.510	152.986
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805		57.844.805	100
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	2.955.563.151	227.073.250	2.728.489.901	1.202
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	156.112.254		156.112.254	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	366.683.519	17.394.519	349.289.000	2.008
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	366.683.519	17.394.519	349.289.000	2.008
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.228.544	79.129.678	(1.901.134)	-2
190904 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.228.544	79.129.678	(1.901.134)	-2
190904001 Depósito financiero proyecto finagro	77.228.544	79.129.678	(1.901.134)	-2
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	397.007	2.162.585	(1.765.579)	-82
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	397.007	2.162.585	(1.765.579)	-82
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	97.007	80.322	16.684	21
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
192603004 Fiduciaria bogotá.proyecto vivienda rei		1.782.263	(1.782.263)	-100
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	293.075.244	212.331.189	80.744.055	38
195201 EDIFICACIONES	293.075.244	212.331.189	80.744.055	38
195201001 Edificaciones	293.075.244	212.331.189	80.744.055	38
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.724.880.655	2.971.676.865	(246.796.211)	-8
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.718.760.655	2.965.556.865	(246.796.211)	-8
197008001 Software (en bodega)	876.813.078	451.521.259	425.291.819	94
197008225 Software	1.544.447.576	1.961.835.606	(417.388.030)	-21
197008500 Software (en bodega) FLS		159.187.500	(159.187.500)	-100
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	393.012.500	(95.512.500)	-24
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.525.973.093	1.941.743.963	584.229.130	30
197508 SOFTWARES	2.525.973.093	1.941.743.963	584.229.130	30
197508025 Programa de procesamiento de datos	685.626.314	252.592.214	433.034.100	171
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.840.346.779	1.689.151.749	151.195.029	9
Total activo :	3.541.185.057.162	2.465.026.965.233	1.076.158.091.929	44

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	120.416.666.682	80.189.139.150	40.227.527.532	50
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		18.327.472.538	(18.327.472.538)	-100
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		18.327.472.538	(18.327.472.538)	-100
231301006 Banco de bogota		5.437.324.328	(5.437.324.328)	-100
231301007 Banco de ocidente		1.536.762.968	(1.536.762.968)	-100
231301011 Banco agrario		1.951.292.748	(1.951.292.748)	-100
231301015 Banco av villas		235.425.826	(235.425.826)	-100
231301018 Bancolombia		9.166.666.668	(9.166.666.668)	-100
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	120.416.666.682	61.861.666.612	58.555.000.070	95
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	50.416.666.682	61.861.666.612	(11.444.999.930)	-19
231401011 Banco agrario		1.444.999.930	(1.444.999.930)	-100
231401018 Bancolombia	50.416.666.682	60.416.666.682	(10.000.000.000)	-17
231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	70.000.000.000		70.000.000.000	100
231402001 Prestamos banca de fomento	70.000.000.000		70.000.000.000	100
24 CUENTAS POR PAGAR	86.483.703.308	65.995.906.982	20.487.796.326	31
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	21.086.541.600	16.226.612.501	4.859.929.099	30
240101 BIENES Y SERVICIOS	4.840.258.072	2.889.092.874	1.951.165.197	68
240101001 Compras y servicios	3.358.046.733	2.887.797.470	470.249.262	16
240101002 Contratos de prestación de servicios	1.482.211.339	1.295.404	1.480.915.935	114.321
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.246.283.528	13.337.519.627	2.908.763.901	22
240102001 Proyectos de inversion	16.246.283.528	13.337.519.627	2.908.763.901	22
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.618.043.568	7.556.266.571	(4.938.223.003)	-65
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.618.043.568	7.556.266.571	(4.938.223.003)	-65
240315001 Otras transferencias		7.327.445.000	(7.327.445.000)	-100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	2.618.043.568	228.821.571	2.389.221.997	1.044
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.660.241.056	4.460.272.178	25.199.968.877	565
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	458.667	87.966	370.701	421
24071901 Sobretasa ambiental	458.667	87.966	370.701	421
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	22.961.914.521	562.603.928	22.399.310.592	3.981
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	22.903.008		
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	234.164.368	202.161.818	32.002.550	16
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	11.872.619	24.324.917	(12.452.298)	-51
240720005 Entidades financieras	11.507.765.155	136.748.552	11.371.016.603	8.315
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	11.184.597.295	175.846.757	11.008.750.538	6.260
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	618.875	(6.800)	-1
240722 ESTAMPILLAS	2.812.845.932	798.722.083	2.014.123.849	252
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	2.499.858.028	798.722.083	1.701.135.945	213
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	311.039.572		311.039.572	100
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	1.948.332		1.948.332	100
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.885.021.936	3.098.858.202	786.163.735	25
240790003 Otros recaudos	3.583.492.971	2.748.680.360	834.812.611	30
240790018 Plan parcial nueva galicia -fondo de co		206.540.168	(206.540.168)	-100
240790019 Asociación de vivienda ciudadela nievo		143.637.674	(143.637.674)	-100
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	20.410.205		20.410.205	100
240790022 Central Minorista	281.118.760		281.118.760	100

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.055.864.946		1.055.864.946	100
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.055.864.946		1.055.864.946	100
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.055.864.946		1.055.864.946	100
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	5.689.838.703	530.287.757	5.159.550.946	973
243603 HONORARIOS	105.680.000	72.022.000	33.658.000	47
243603001 Honorarios fls	23.756.662		23.756.662	100
243603002 Honorarios	81.923.338	72.022.000	9.901.338	14
243605 SERVICIOS	518.884.876	74.757.000	444.127.876	594
243605001 Servicios	518.117.536	74.757.000	443.360.536	593
243605500 Servicios fls	767.340		767.340	100
243606 ARRENDAMIENTOS	96.688.152	8.736.000	87.952.152	1.007
243606001 Arrendamientos	96.688.152	8.736.000	87.952.152	1.007
243608 COMPRAS	298.219.353	66.714.000	231.505.353	347
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	298.219.353	66.714.000	231.505.353	347
243615 RENTAS DE TRABAJO	6.797.000	2.226.000	4.571.000	205
243615001 A empleados articulo 383 et	5.217.006	2.226.000	2.991.006	134
243615500 A empleados articulo 383 et fls	1.579.994		1.579.994	100
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	636.432.000	187.561.000	448.871.000	239
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	2.907.699		2.907.699	100
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	633.524.301	187.561.000	445.963.301	238
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	418.464.000	45.323.000	373.141.000	823
243626001 Contratos de obra	418.464.000	45.323.000	373.141.000	823
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	400.418.819	71.618.087	328.800.732	459
243627001 Retención de impuesto de industria y c	5.535.213		5.535.213	100
243627002 Retención de impuesto de industria y c	394.883.606	71.618.087	323.265.519	451
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	3.206.923.832		3.206.923.832	100
243690001 Retencion por contribucion ley 418	965.937.442		965.937.442	100
243690002 Retencion estampilla procultura	444.340.886		444.340.886	100
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	1.195.680.916		1.195.680.916	100
243690004 Retncion tasa proderporte	560.566.861		560.566.861	100
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	15.771.784		15.771.784	100
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	21.029.279		21.029.279	100
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	3.596.665		3.596.665	100
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.084.943.005	(2.084.943.005)	-100
244023 CONTRIBUCIONES		467.623.013	(467.623.013)	-100
244023001 Contribución ley 418		467.623.013	(467.623.013)	-100
244024 TASAS		1.617.319.992	(1.617.319.992)	-100
244024001 Estampilla probienestar del adulto may		489.109.567	(489.109.567)	-100
244024003 Estampilla procultura		360.804.013	(360.804.013)	-100
244024004 Estampilla Universidad Tecnològica de		279.104.523	(279.104.523)	-100
244024005 Tasa Pro Deporte y Recreacion Acuer		488.301.889	(488.301.889)	-100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32.899.000	12.426.346	20.472.654	165
244501 VENTA DE BIENES	31.207.000	31.207.000		
244501001 Venta de bienes	31.207.000	31.207.000		

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.724.849.535	2.133.976.346	590.873.189	28
244502001 Venta de servicios	2.724.849.535	2.133.976.346	590.873.189	28
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(208.232.535)	(132.470.000)	(75.762.535)	57
244505001 Compra de bienes(db)	(208.232.535)	(132.470.000)	(75.762.535)	57
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)	(2.486.490.000)	(1.991.852.000)	(494.638.000)	25
244580001 Valor pagado (db)	(2.486.490.000)	(1.991.852.000)	(494.638.000)	25
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	115.649.100		115.649.100	**********
246002 SENTENCIAS	115.649.100		115.649.100	**********
246002001 Sentencias y conciliaciones	115.649.100		115.649.100	**********
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	345.621.781	18.002.632.654	(17.657.010.873)	-98
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	1.994.732	18.002.632.654	(18.000.637.922)	-100
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	1.994.732	18.002.632.654	(18.000.637.922)	-100
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	343.627.049		343.627.049	100
248004001 Acciones de salud pública	343.627.049		343.627.049	100
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.879.003.554	17.122.465.969	8.756.537.585	51
249031 GASTOS LEGALES	485.028		485.028	100
249031001 Gastos legales	485.028		485.028	100
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	2.661.433	400.011.609	(397.350.176)	-99
249032001 Cheques no cobrados o por reclamar	2.661.433	400.011.609	(397.350.176)	-99
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	25.663.095.348	16.596.864.892	9.066.230.456	55
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuesto	2.386.969.458	1.541.216.819	845.752.639	55
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	17.987.184.457	9.917.317.364	8.069.867.093	81
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	342.308.202	191.699.892	150.608.310	79
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	2.253.285	2.414	
249045 MULTAS Y SANCIONES	3.971.235		3.971.235	100
249045002 Medidas correctivas comparendos de	3.971.235		3.971.235	100
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	121.053.148	121.053.148		
249051001 Servicios públicos	121.053.148	121.053.148		
249054 HONORARIOS	65.639.073	4.536.320	61.102.753	1.347
249054001 Honorarios	65.639.073	4.536.320	61.102.753	1.347
249055 SERVICIOS	21.891.439		21.891.439	100
249055003 Otros acreedores	21.891.439		21.891.439	100
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	206.851		206.851	100
249058001 Arrendamiento operativo	206.851		206.851	100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.627.782.424	428.020.057.592	(16.392.275.168)	-4
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	20.103.836.494	14.296.450.982	5.807.385.512	41
251102 CESANTÍAS	3.835.131.212	3.253.425.411	581.705.801	18
251102001 Cesantias ley 100 empleados	3.275.721.751	3.034.222.156	241.499.595	8
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	482.903.780	147.295.035	335.608.745	228
251102500 Cesantias ley 100 fls	76.505.681	71.908.220	4.597.461	6
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	449.374.217	36.382.982	412.991.235	1.135
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	386.530.000	32.381.882	354.148.118	1.094
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	55.899.217	3.500.989	52.398.228	1.497

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	6.945.000	500.111	6.444.889	1.289
251104 VACACIONES	6.731.708.301	2.694.270.275	4.037.438.026	150
251104001 Vacaciones empleados	1.327.878.846	149.901.295	1.177.977.551	786
251104003 Vacaciones educación	5.371.001.721	2.514.852.704	2.856.149.017	114
251104500 Vacaciones fls	32.827.734	29.516.276	3.311.458	11
251105 PRIMA DE VACACIONES	3.818.981.644	2.239.609.754	1.579.371.890	71
251105001 Prima de vacaciones empleados	861.710.893	596.853.263	264.857.630	44
251105003 Prima de vacaciones educación	2.935.927.455	1.622.317.228	1.313.610.227	81
251105500 Prima de vacaciones fls	21.343.296	20.439.263	904.033	4
251106 PRIMA DE SERVICIOS	4.100.612.596	3.753.201.190	347.411.406	9
251106001 Prima de servicios empleados	427.235.514	538.543.451	(111.307.937)	-21
251106003 Prima de servicios educación	3.657.553.533	3.196.711.358	460.842.175	14
251106500 Prima de servicios fls	15.823.549	17.946.381	(2.122.832)	-12
251107 PRIMA DE NAVIDAD		1.294.960.605	(1.294.960.605)	-100
251107001 Prima de navidad empleados		238.534.999	(238.534.999)	-100
251107003 Prima de navidad educación		1.050.887.545	(1.050.887.545)	-100
251107500 Prima de navidad fls		5.538.061	(5.538.061)	-100
251109 BONIFICACIONES	478.126.868	408.210.595	69.916.273	17
251109001 Bonificacion por servicios	350.069.481	302.025.501	48.043.980	16
251109002 Bonificacion por recreacion	102.774.188	75.026.840	27.747.348	37
251109003 Bonificacion por servicios educacion	2.278.645	4.113.359	(1.834.714)	-45
251109004 Bonificacion por recreacion educación	5.986.383	7.261.311	(1.274.928)	-18
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	2.667.299	2.544.829	122.470	5
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	14.350.872	17.238.755	(2.887.883)	-17
251110 OTRAS PRIMAS	689.901.656	524.858.570	165.043.086	31
251110001 Primas extralegales	522.417.872	406.951.687	115.466.185	28
251110007 Prima de alimentación	167.483.784	117.906.883	49.576.901	42
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM		91.531.600	(91.531.600)	-100
251122001 Aportes a fondos pensionales		91.531.600	(91.531.600)	-100
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	7.207.299.384	6.518.303.444	688.995.940	11
251202 PRIMAS	33.954.940	34.485.473	(530.533)	-2
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	33.954.940	34.485.473	(530.533)	-2
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	7.173.344.444	6.483.817.971	689.526.473	11
251204002 Cesantias retroactivas	7.173.344.444	6.483.817.971	689.526.473	11
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	384.316.646.546	407.205.303.166	(22.888.656.620)	-6
251403 INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	10.550.618		10.550.618	100
251403001 Indemnizacion sustitutiva	10.550.618		10.550.618	100
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.332.885.562	5.948.774.601	(615.889.039)	-10
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	5.332.885.562	5.948.774.601	(615.889.039)	-10
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	1.429.987.324	15.133.555.280	(13.703.567.956)	-91
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	1.429.987.324	15.133.555.280	(13.703.567.956)	-91
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	369.306.273.144	379.970.827.274	(10.664.554.130)	-3
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	369.306.273.144	379.970.827.274	(10.664.554.130)	-3
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	8.236.949.898	6.152.146.011	2.084.803.887	34
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	8.236.949.898	6.152.146.011	2.084.803.887	34
27 PROVISIONES	198.561.760.937	137.440.542.207	61.121.218.730	44

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	198.561.760.937	137.440.542.207	61.121.218.730	44
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	198.561.760.937	137.440.542.207	61.121.218.730	44
270190001 Otros litigios y demandas	198.561.760.937	137.440.542.207	61.121.218.730	44
29 OTROS PASIVOS	295.634.485.449	331.759.634.802	(36.125.149.353)	-11
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	609.201.708	608.468.215	733.493	
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	609.201.708	608.468.215	733.493	
290101001 Anticipos sobre venta de bienes y serv	609.201.708	608.468.215	733.493	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		32.138.025	(32.138.025)	-100
290201 EN ADMINISTRACIÓN		32.138.025	(32.138.025)	-100
290201001 Convenios		32.138.025	(32.138.025)	-100
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.133.320.236	2.446.777.432	(1.313.457.196)	-54
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	92.214.161	169.562.869	(77.348.708)	-46
291005001 Arrendamientos	92.214.161	169.562.869	(77.348.708)	-46
291007 VENTAS		1.275.448.740	(1.275.448.740)	-100
291007001 Central minorista capital		1.275.448.740	(1.275.448.740)	-100
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI(	1.041.106.075	1.001.765.823	39.340.252	4
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	1.041.106.075	32.564.381	1.008.541.694	3.097
291090003 Fiduprevisora aportes patronales		969.201.442	(969.201.442)	-100
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	290.337.269.354	316.372.291.453	(26.035.022.099)	-8
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	290.337.269.354	316.372.291.453	(26.035.022.099)	-8
291705001 Anticipo autorretención industria y com	223.086.038.179	254.546.989.635	(31.460.951.456)	-12
291705003 Anticipo autorretención reteica	36.587.989.325	27.523.984.987	9.064.004.338	33
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	20.607.845.661	23.273.982.642	(2.666.136.981)	-11
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	10.055.396.189	11.027.334.189	(971.938.000)	-9
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.554.694.151	12.299.959.677	(8.745.265.526)	-71
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	3.554.694.151	12.299.959.677	(8.745.265.526)	-71
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 M	723.409.786	10.000.000.000	(9.276.590.214)	-93
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr	87.284.365		87.284.365	100
299002012 Convenio Coid 953-2022	1.760.000.000		1.760.000.000	100
299002014 Convenio Interadministrativo No 2285	94.000.000		94.000.000	100
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000		440.000.000	100
Total pasivo :	1.112.724.398.800	1.043.405.280.733	69.319.118.067	7
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.428.460.658.362	1.402.793.032.094	1.025.667.626.268	73
3105 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.153.777.936	(4.114.932)	
310506 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.153.777.936	(4.114.932)	

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
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)	(90.901.128.875)	(4.114.932)	
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	588.581.137.898	(56.157.444.793)	644.738.582.691	-1.148
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.370.502.442.718	532.050.948.375	838.451.494.343	158
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.205.393.829.512	378.292.695.113	827.101.134.400	219
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.143.678.194	152.483.183.937	4.660.494.257	3
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	7.730.639.044	1.040.773.357	6.689.865.686	643
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	(781.921.304.820)	(588.208.393.168)	(193.712.911.652)	33
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(178.727.793.310)	(149.798.468.430)	(28.929.324.880)	19
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)	(584.534.518)	(240.931)	
310902501 DB Depuración Contable Menor Valor	(331.354.956)	(4.761.192)	(326.593.764)	6.859
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	328.532.144.332		328.532.144.332	100
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	328.532.144.332		328.532.144.332	100
311001001 Excedente del ejercicio	328.532.144.332		328.532.144.332	100
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN I	111.299.403.551	65.152.700.631	46.146.702.920	71
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	111.299.403.551	65.152.700.631	46.146.702.920	71
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	3.290.851.040	1.859.438.932	57
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillad(	102.319.298.406	60.516.286.696	41.803.011.710	69
314803003 Empresa de aseo	2.600.055.096	617.484.329	1.982.570.767	321
314803004 Diagnosticentro	750.270.430	728.078.566	22.191.864	3
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	75.465.879.009	10.159.835.524	13
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	85.625.714.533	75.465.879.009	10.159.835.524	13
314902001 Empresa de energia	72.621.245.659	62.507.118.462	10.114.127.197	16
314902002 Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874	12.958.760.547	45.708.327	
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 :	2.428.460.658.362	1.402.793.032.094	1.025.667.626.268	73
Total Pasivo más Patrimonio :	3.541.185.057.162	2.446.198.312.827	1.094.986.744.335	45

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	45.952.188.059		45.952.188.059	100
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	45.952.188.059		45.952.188.059	100
812002 LABORALES	1.738.188.059		1.738.188.059	100

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
	Diciembre 2023	**Enero 2022**	**Diferencia**	**%**
812002001 Laborales	1.738.188.059		1.738.188.059	100
812090 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	44.214.000.000		44.214.000.000	100
812090001 Otros litigios y demandas	44.214.000.000		44.214.000.000	100
83 DEUDORAS DE CONTROL	54.353.364.691	41.325.359.730	13.028.004.961	32
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.341.937	2.476.112.014	(213.770.077)	-9
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.262.341.937	2.476.112.014	(213.770.077)	-9
831510001 Propiedad, planta y equipo	793.123.546	793.123.546		
831510002 Equipo medico y cientifico	13.860.609	13.860.609		
831510003 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.590.386	20.631.670	18.958.716	92
831510005 Equipo de transporte, traccion y elevac	405.741.852	653.040.642	(247.298.790)	-38
831510006 Redes, lineas y cables	165.500	165.500		
831510009 Maquinaria y equipo	1.004.533.028	989.963.031	14.569.997	1
831510011 Baja de bienes inmuebles	5.327.016	5.327.016		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.215.147.650	27.215.147.650		
834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.215.147.650	27.215.147.650		
834704001 Bienes inmuebles entregados a tercer	27.215.147.650	27.215.147.650		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.875.875.103	11.634.100.066	13.241.775.038	114
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	24.875.875.103	11.634.100.066	13.241.775.038	114
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.865.389.546	2.220.654.824	(355.265.278)	-16
839090005 Centro comercial la 17	39.918.949	40.664.274	(745.325)	-2
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%	14.329.204.600		14.329.204.600	100
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	100.305.552.750	41.325.359.730	58.980.193.020	143
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	45.952.188.059		45.952.188.059	100
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	45.952.188.059		45.952.188.059	100
890506001 Litigios y demandas	45.952.188.059		45.952.188.059	100
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	54.353.364.691	41.325.359.730	13.028.004.961	32
891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.509.640.727	2.476.112.014	33.528.713	1
891506001 Activos totalmente depreciados,agotac	2.509.640.727	2.476.112.014	33.528.713	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	24.628.576.314	11.634.100.066	12.994.476.248	112
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	71.893.764		71.893.764	100
891590002 Central minorista	1.865.389.546	2.220.654.824	(355.265.278)	-16
891590004 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
891590005 Centro comercial la 17	39.918.949	40.664.274	(745.325)	-2
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	3.436.414.400	(247.298.790)	-7
891590009 Impuesto vehiculos 20%	14.329.204.600		14.329.204.600	100

Total Cuentas Orden Deudor :

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
91 PASIVOS CONTINGENTES	118.235.387.241	431.513.013.857	(313.277.626.617)	-73
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	102.945.523.946	414.640.148.693	(311.694.624.747)	-75
912001 CIVILES		290.065.451	(290.065.451)	-100
912001001 Civiles		290.065.451	(290.065.451)	-100
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	102.945.523.946	414.350.083.242	(311.404.559.296)	-75
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	102.945.523.946	414.350.083.242	(311.404.559.296)	-75
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	314.384.974.359	19.853.444.213	294.531.530.145	1.484
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10.482.313.522	2.029.589.280	8.452.724.242	416
930102 DERECHOS	10.482.313.522	2.029.589.280	8.452.724.242	416
930102001 Depositos judiciales	10.482.313.522	2.029.589.280	8.452.724.242	416
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	1.822.149.702	3.068.059.653	(1.245.909.951)	-41
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	1.822.149.702	3.068.059.653	(1.245.909.951)	-41
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	772.251.214	640.089.994	132.161.221	21
930803002 Fiducia santa clara	154.658.561	346.930.111	(192.271.550)	-55
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	9.182.155	718.493.629	(709.311.474)	-99
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	213.335	8.518.531	(8.305.196)	-97
930803005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		5.280.247	(5.280.247)	-100
930803007 Fiducia colpatria	844.410.696	546.374.889	298.035.807	55
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	505.985.243	(505.984.943)	-100
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	41.433.441	296.387.010	(254.953.569)	-86
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.080.511.135	14.755.795.280	287.324.715.855	1.947
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	127.403.996	114.076.498	13.327.498	12
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	127.403.996	114.076.498	13.327.498	12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	432.620.361.599	451.366.458.071	(18.746.096.472)	-4
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	118.235.387.241	431.513.013.857	(313.277.626.617)	-73
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	102.945.523.946	414.640.148.693	(311.694.624.747)	-75
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)	314.384.974.359	19.853.444.213	294.531.530.145	1.484
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	1.822.149.702	3.068.059.653	(1.245.909.951)	-41
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	772.251.214	640.089.994	132.161.221	21
991510002 Fiducia santa clara	154.658.561	346.930.111	(192.271.550)	-55
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	9.182.155	718.493.629	(709.311.474)	-99
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	213.335	8.518.531	(8.305.196)	-97
991510005 Fiducia banco de occidente gilberto pe		5.280.247	(5.280.247)	-100
991510007 Fiducia colpatria	844.410.696	546.374.889	298.035.807	55
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	505.985.243	(505.984.943)	-100
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	41.433.441	296.387.010	(254.953.569)	-86
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	10.482.313.522	2.029.589.280	8.452.724.242	416
991524001 Depósitos judiciales	10.482.313.522	2.029.589.280	8.452.724.242	416
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	302.080.511.135	14.755.795.280	287.324.715.855	1.947
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	301.953.107.139	14.641.718.782	287.311.388.357	1.962

	Diciembre 2023	Enero 2022	Diferencia	%
	Diciembre 2023	**Enero 2022**	**Diferencia**	**%**
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	127.403.996	114.076.498	13.327.498	12

Total Cuentas Orden Acreedor :

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO