# MUNICIPIO DE PEREIRA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Febrero 27, 2024 11:09 AM

A Cierre DE 2023 Vs Cierre DE 2022



| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| **1 ACTIVOS** | | | 632.007.536.123 | 22 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 204.198.415.047 | 284.346.407.517 | (80.147.992.470) | -28 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 204.198.415.047 | 284.346.407.517 | (80.147.992.470) | -28 |
| 111005 CUENTA CORRIENTE | 1.108.530.776 | 1.477.958.523 | (369.427.747) | -25 |
| 111005003 Banco de occidente | 457.113.563 | 36.197.544 | 420.916.019 | 1.163 |
| 111005004 Banco bogota | 125.336.072 | 428.810.784 | (303.474.712) | -71 |
| 111005011 Banco helm bank | 526.081.141 | 1.012.950.195 | (486.869.054) | -48 |
| 111006 CUENTA DE AHORRO | 198.151.393.817 | 281.790.227.094 | (83.638.833.277) | -30 |
| 111006001 Bancolombia | 9.576.666.802 | 13.451.129.763 | (3.874.462.961) | -29 |
| 111006003 Banco colpatria | 5.479.742.945 | 31.236.710.494 | (25.756.967.549) | -82 |
| 111006004 Banco popular | 7.915.437.480 | 5.844.339.635 | 2.071.097.844 | 35 |
| 111006008 Banco de occidente | 7.663.853.472 | 18.504.650.578 | (10.840.797.106) | -59 |
| 111006011 Banco colmena | 1.367.571.802 | 2.551.061.549 | (1.183.489.746) | -46 |
| 111006014 Banco ganadero /cambio razon social | 30.606.722.122 | 34.754.584.385 | (4.147.862.263) | -12 |
| 111006015 Banco caja social | 14.901.614.064 | 22.673.020.334 | (7.771.406.270) | -34 |
| 111006016 Bancafe | 6.670.568.904 | 455.934.490 | 6.214.634.414 | 1.363 |
| 111006017 Davivienda | 58.724.169.044 | 94.905.382.323 | (36.181.213.279) | -38 |
| 111006018 Banco sudameris | 12.815.251.844 | 9.092.511.058 | 3.722.740.786 | 41 |
| 111006019 Banco agrario | 260.882.540 | 17.396.679 | 243.485.861 | 1.400 |
| 111006020 Banco de bogota | 25.870.023.582 | 31.932.629.468 | (6.062.605.886) | -19 |
| 111006021 Banco av.villas | 441.034.808 | 519.609.387 | (78.574.579) | -15 |
| 111006022 Banco helm | 433.681.008 | 615.055.478 | (181.374.469) | -29 |
| 111006023 Banco corpbanca | 13.999.472.681 | 13.666.599.322 | 332.873.359 | 2 |
| 111006025 Bancoomeva | 380.274.052 | 1.051.153.650 | (670.879.598) | -64 |
| 111006027 Banco Mundo Mujer | 1.044.426.668 | 518.458.502 | 525.968.166 | 101 |
| 111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 4.938.490.454 | 1.078.221.900 | 3.860.268.554 | 358 |
| 111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000 | 4.938.490.454 | 1.078.221.900 | 3.860.268.554 | 358 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 616.826.723.454 | 584.499.844.063 | 32.326.879.391 | 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 | 486.903.046.782 | 474.977.344.694 | 11.925.702.088 | 3 |
| 122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA | 486.903.046.782 | 474.977.344.694 | 11.925.702.088 | 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. | 4.571.295.064 | 2.191.941.883 | 2.379.353.181 | 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 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 363.547.501.104 | 302.343.647.930 | 61.203.853.175 | 20 |
| 1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI | 212.231.833.129 | 159.342.568.950 | 52.889.264.179 | 33 |
| 130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 191.501.209.031 | 142.898.977.769 | 48.602.231.262 | 34 |
| 130507001 Impuesto predial unificado | 162.774.164.317 | 121.342.293.679 | 41.431.870.638 | 34 |
| 130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re | 28.727.044.714 | 21.437.045.783 | 7.289.998.931 | 34 |
| 130507005 Impuesto predial concesión Opam 092 | | 119.638.307 | (119.638.307) | -100 |
| 130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 10.619.995.006 | 6.289.276.632 | 4.330.718.374 | 69 |
| 130508001 Impuesto industria y ccio | 9.349.048.668 | 4.882.908.434 | 4.466.140.234 | 91 |
| 130508002 Anticipo autorretencion industria y com | 1.270.946.338 | 1.406.368.198 | (135.421.860) | -10 |
| 130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI | 796.043.200 | 628.814.906 | 167.228.294 | 27 |
| 130521002 Avisos, tableros y vallas | 683.873.610 | 433.847.751 | 250.025.859 | 58 |
| 130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero | 112.169.590 | 194.967.155 | (82.797.565) | -42 |
| 130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI | 99.014.080 | 82.013.393 | 17.000.687 | 21 |
| 130527001 Impuesto a deguello de ganado menor | 99.014.080 | 82.013.393 | 17.000.687 | 21 |
| 130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT | 2.484.584.200 | 3.707.969.600 | (1.223.385.400) | -33 |
| 130533001 Impuesto sobre vehículos automotores | 2.484.584.200 | 3.707.969.600 | (1.223.385.400) | -33 |
| 130535 SOBRETASA A LA GASOLINA | 3.025.092.000 | 2.794.920.000 | 230.172.000 | 8 |
| 130535001 Sobretasa a la gasolina | 3.025.092.000 | 2.794.920.000 | 230.172.000 | 8 |
| 130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM | 2.862.845.848 | 2.436.633.298 | 426.212.550 | 17 |
| 130545002 Impuesto de alumbrado público contra | 2.862.845.848 | 2.327.542.926 | 535.302.922 | 23 |
| 130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg | | 109.090.372 | (109.090.372) | -100 |
| 130562 SOBRETASA BOMBERIL | 843.049.764 | 503.963.352 | 339.086.412 | 67 |
| 130562001 Sobretasa bomberil | 645.476.946 | 392.562.194 | 252.914.752 | 64 |
| 130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom | 197.572.818 | 111.401.158 | 86.171.660 | 77 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI | 109.788.378.321 | 63.497.907.697 | 46.290.470.624 | 73 |
| 131101 TASAS | 161.314.987 | 214.147.068 | (52.832.081) | -25 |
| 131101005 Aprovechamiento economico del espa | 161.314.987 | 214.147.068 | (52.832.081) | -25 |
| 131102 MULTAS Y SANCIONES | 17.689.877.683 | 3.559.464.253 | 14.130.413.430 | 397 |
| 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 | 100.440.080 | (93.573.123) | -93 |
| 131102006 Sanciones | 17.683.010.726 | 3.452.141.734 | 14.230.868.992 | 412 |
| 131103 INTERESES | 90.634.822.547 | 56.834.169.338 | 33.800.653.209 | 59 |
| 131103001 Intereses predial | 82.025.244.858 | 49.396.520.819 | 32.628.724.039 | 66 |
| 131103002 Intereses industria y comercio | 6.127.539.926 | 5.626.560.084 | 500.979.842 | 9 |
| 131103009 Intereses sobretasa bomberil | 558.402.501 | 402.856.993 | 155.545.508 | 39 |
| 131103010 Intereses alumbrado público | 1.502.190.155 | 1.378.173.384 | 124.016.771 | 9 |
| 131103015 Intereses avisos y tableros | 421.416.107 | | 421.416.107 | 100 |
| 131103016 Intereses alumbrado publico no regula | | 30.058.058 | (30.058.058) | -100 |
| 131103018 Intereses multa codigo policia | 29.000 | | 29.000 | 100 |
| 131127 CONTRIBUCIONES | | 126.845.379 | (126.845.379) | -100 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 131127002 Especiales | | 126.845.379 | (126.845.379) | -100 |
| 131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 138.922.264 | 70.918.558 | 68.003.706 | 96 |
| 131128001 Cuota de fiscalización y auditaje | 138.922.264 | 70.918.558 | 68.003.706 | 96 |
| 131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE | 864.865.203 | 2.399.969.365 | (1.535.104.162) | -64 |
| 131138001 Sorteo extraordinario de colombia | 86.779.321 | 133.843.182 | (47.063.861) | -35 |
| 131138002 Coljuegos | 778.085.882 | 2.266.126.183 | (1.488.040.301) | -66 |
| 131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF | 298.575.638 | 292.393.736 | 6.181.902 | 2 |
| 131190003 Areas de cesión | 297.598.215 | 297.598.215 | | |
| 131190006 Bomberos | 977.423 | (5.204.479) | 6.181.902 | -119 |
| 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 | 25.078.289.656 | 15.269.662.561 | 9.808.627.096 | 64 |
| 133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI | | 1.942.767 | (1.942.767) | -100 |
| 133701007 Fosyga sin situación de fondos | | 1.942.767 | (1.942.767) | -100 |
| 133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 320.520.212 | 81.090.602 | 239.429.610 | 295 |
| 133702001 Sistema general de regalias asignacio | 141.335.680 | 81.090.602 | 60.245.078 | 74 |
| 133702002 Para ahorro pensional territorial | 179.184.532 | | 179.184.532 | 100 |
| 133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 12.975.790.408 | 7.352.640.116 | 5.623.150.292 | 76 |
| 133703001 Sgp salud publica | 668.304.257 | 428.498.080 | 239.806.177 | 56 |
| 133703003 Sgp oferta csdf | 328.597.196 | 211.021.428 | 117.575.768 | 56 |
| 133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf | 5.460.552.503 | 6.713.120.608 | (1.252.568.105) | -19 |
| 133703005 Fosiga sin situacion de fondos | 6.518.336.452 | | 6.518.336.452 | 100 |
| 133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 3.418.803.898 | 1.884.499.380 | 1.534.304.518 | 81 |
| 133705001 Sgp cultura | 193.921.156 | 113.069.963 | 80.851.193 | 72 |
| 133705002 Sgp deporte | 258.561.551 | 150.759.950 | 107.801.601 | 72 |
| 133705003 Sgp libre inversion | 2.456.334.692 | 1.432.219.529 | 1.024.115.163 | 72 |
| 133705004 Fonpet ley 863/03 | 509.986.499 | 188.449.938 | 321.536.561 | 171 |
| 133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 7.208.391.752 | 5.223.194.871 | 1.985.196.881 | 38 |
| 133706001 Sgp participacion para pensiones | 7.208.391.752 | 5.223.194.871 | 1.985.196.881 | 38 |
| 133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 140.880.402 | 89.637.750 | 51.242.652 | 57 |
| 133707001 Sgp alimentacion escolar | 140.880.402 | 89.637.750 | 51.242.652 | 57 |
| 133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1.013.902.984 | 628.108.943 | 385.794.041 | 61 |
| 133710001 Sgp aseo | 374.592.460 | 221.070.940 | 153.521.520 | 69 |
| 133710002 Sgp acueducto y alcantarillado | 392.488.634 | 237.832.179 | 154.656.455 | 65 |
| 133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic | 246.821.890 | 169.205.824 | 77.616.066 | 46 |
| 133712 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 8.548.132 | (8.548.132) | -100 |
| 133712006 Otras trasferencias salud ( recursos de | | 2.909 | (2.909) | -100 |
| 133712012 Transferencias nacionales - coldeporte | | 8.545.223 | (8.545.223) | -100 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 36.398.790.092 | 48.657.918.343 | (12.259.128.251) | -25 |
| 138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 1.031.088.224 | 2.580.350.182 | (1.549.261.957) | -60 |
| 138408001 Cuotas partes de pensiones | 1.031.088.224 | 2.580.350.182 | (1.549.261.957) | -60 |
| 138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS | 4.566.091.160 | 3.705.609.836 | 860.481.324 | 23 |
| 138410002 Contrato interadministrativo energia n° | 4.566.091.160 | 3.705.609.836 | 860.481.324 | 23 |
| 138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C | 12.193.264.349 | 34.878.932.575 | (22.685.668.226) | -65 |
| 138414001 Dividendos y participaciones por cobra | 12.193.264.349 | 34.204.148.975 | (22.010.884.626) | -64 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 138414002 Dividendos y participaciones por cobra | | 674.783.600 | (674.783.600) | -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 | 3.048.289.602 | 3.448.984.247 | (400.694.645) | -12 |
| 138435001 Intereses de Mora Central Minorista | 1.254.765.192 | 1.817.920.138 | (563.154.946) | -31 |
| 138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda | 1.793.524.410 | 1.631.064.109 | 162.460.301 | 10 |
| 138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C( | 942.013.393 | 749.607.876 | 192.405.517 | 26 |
| 138436001 Intereses central minorista | 884.506.487 | 695.054.493 | 189.451.994 | 27 |
| 138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda | 57.506.906 | 54.553.383 | 2.953.523 | 5 |
| 138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 128.512.767 | 264.144.011 | (135.631.244) | -51 |
| 138439001 Arrendamiento operativo | 126.315.288 | 264.144.011 | (137.828.723) | -52 |
| 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura | 2.197.479 | | 2.197.479 | 100 |
| 138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN/ | 8.254.407 | 3.720.870 | 4.533.537 | 122 |
| 138453001 Rendimientos Financieros Asignacione | 8.254.407 | 3.720.870 | 4.533.537 | 122 |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14.481.276.190 | 2.956.761.946 | 11.524.514.244 | 390 |
| 138490002 Otros deudores | 2.029.434.282 | 2.075.027.405 | (45.593.123) | -2 |
| 138490003 Entidades bancarias | 130.089.421 | 288.269.982 | (158.180.562) | -55 |
| 138490004 Empleados | 11.300 | 37.569 | (26.269) | -70 |
| 138490006 Otros deudores entidades financieras | 568.292.058 | 469.199.086 | 99.092.972 | 21 |
| 138490007 Otros deudores (tercero) | 11.339.938 | 21.062.111 | (9.722.173) | -46 |
| 138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque | | 4.890.825 | (4.890.825) | -100 |
| 138490009 Seguros | 5.828.981 | 5.529.925 | 299.056 | 5 |
| 138490010 Otros deudores servicios publicos por | 7.460.784 | 6.743.790 | 716.994 | 11 |
| 138490011 Administracion arrendamientos | 49.520.486 | 22.982.431 | 26.538.055 | 115 |
| 138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA | 32.717.424 | 63.018.822 | (30.301.398) | -48 |
| 138490014 Entidades Bancarias | 11.646.581.515 | | 11.646.581.515 | 100 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 214.997.879.418 | 183.790.203.045 | 31.207.676.374 | 17 |
| 138501 VENTA DE BIENES | 98.896.335 | 60.137.256 | 38.759.079 | 64 |
| 138501002 Ciudadela del cafe b | 6.140.354 | 6.140.354 | | |
| 138501011 Padre jose antonio valencia | 3.257.680 | 3.257.680 | | |
| 138501015 Villa consota a | 1.321.503 | 1.321.503 | | |
| 138501016 Villa consota b | 4.295.228 | 4.295.228 | | |
| 138501021 Samaria i | 10.418.457 | 10.418.457 | | |
| 138501024 Lote albania | 12.449.945 | 12.449.945 | | |
| 138501025 Los almendros | 3.602.569 | 3.602.569 | | |
| 138501027 La bretaña | 3.484.116 | 3.484.116 | | |
| 138501029 Mirador de naranjito | 1.060.607 | 1.060.607 | | |
| 138501036 Urbanizacion santa clara | 52.865.876 | 14.106.797 | 38.759.079 | 275 |
| 138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA | 47.577.574.424 | 43.459.632.471 | 4.117.941.953 | 9 |
| 138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo | 196.751.217 | 145.760.962 | 50.990.255 | 35 |
| 138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos | 188.364.720 | 188.364.720 | | |
| 138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre | 30.631.428.346 | 28.471.780.219 | 2.159.648.127 | 8 |
| 138514004 Otras cuentas por cobrar inducom | 4.616.006.693 | 3.571.660.358 | 1.044.346.335 | 29 |
| 138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı | 336.238.813 | 321.694.378 | 14.544.435 | 5 |
| 138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table | 411.850.335 | 286.473.666 | 125.376.669 | 44 |
| 138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo | 163.738.800 | 309.943.628 | (146.204.828) | -47 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 138514014 Otras cuentas por cobrar Carder | 5.287.133.234 | 4.900.133.740 | 386.999.494 | 8 |
| 138514015 Impuesto de vehiculo | 5.710.747.800 | 5.263.820.800 | 446.927.000 | 8 |
| 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 | 137.184.931.397 | 26.859.832.474 | 20 |
| 138515013 Ingresos no tributarios | 164.044.763.871 | 137.184.931.397 | 26.859.832.474 | 20 |
| 138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC | 3.276.644.789 | 3.085.501.921 | 191.142.868 | 6 |
| 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 | 20.968.738 | (331.286) | -2 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO | 234.947.669.512 | 168.253.371.744 | 66.694.297.768 | 40 |
| 138601 VENTA DE BIENES | 72.736.588 | 64.782.441 | 7.954.147 | 12 |
| 138601002 Ciudadela del cafe | 6.140.354 | 6.140.354 | | |
| 138601011 Padre jose antonio valencia | 3.257.680 | 3.257.680 | | |
| 138601015 Villa consota a | 1.321.503 | 1.321.503 | | |
| 138601016 Villa consota b | 4.295.228 | 4.295.228 | | |
| 138601021 Samaria i | 10.418.457 | 10.418.457 | | |
| 138601024 Lote albania | 12.449.945 | 12.449.945 | | |
| 138601025 Los almendros | 3.602.569 | 3.602.569 | | |
| 138601027 La bretaña | 3.484.116 | 3.484.116 | | |
| 138601029 Mirador de naranjito | 1.060.607 | 1.060.607 | | |
| 138601036 Urbanizacion santa clara | 26.706.129 | 18.751.982 | 7.954.147 | 42 |
| 138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P | (72.665.871.022) | (51.043.773.669) | (21.622.097.353) | 42 |
| 138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb | (548.754.162) | (494.732.610) | (54.021.552) | 11 |
| 138613003 Impuestos por cobrar Predial | (63.117.762.701) | (43.118.279.890) | (19.999.482.811) | 46 |
| 138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come | (7.201.828.874) | (6.443.570.407) | (758.258.467) | 12 |
| 138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi | (285.860.483) | (418.551.721) | 132.691.238 | -32 |
| 138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero | (1.511.664.803) | (568.639.042) | (943.025.761) | 166 |
| 138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N | (157.839.999.670) | (112.605.816.861) | (45.234.182.809) | 40 |
| 138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predia | (80.475.913.413) | (62.644.808.045) | (17.831.105.368) | 28 |
| 138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus | (14.902.721.296) | (11.914.689.180) | (2.988.032.116) | 25 |
| 138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre | (773.061.961) | (565.139.427) | (207.922.534) | 37 |
| 138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb | (730.969.682) | (726.204.898) | (4.764.784) | 1 |
| 138614009 Ingresos no tributarios Sanciones | (60.659.735.103) | (36.457.377.096) | (24.202.358.007) | 66 |
| 138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió | (297.598.215) | (297.598.215) | | |
| 138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.369.062.233 | 4.538.998.774 | (169.936.541) | -4 |
| 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 | 52.055.764 | 5.706.183 | 11 |
| 138690006 Central Minorista intereses | 2.139.271.679 | 2.512.974.631 | (373.702.952) | -15 |
| 138690007 Venta de Bienes intereses | 1.845.334.096 | 1.647.273.868 | 198.060.228 | 12 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.024.447.036.667 | 675.558.744.360 | 348.888.292.307 | 52 |
| 1605 TERRENOS | 365.498.650.314 | 218.775.286.778 | 146.723.363.536 | 67 |
| 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 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 63.716.363.817 | 24.774.327.899 | 38.942.035.918 | 157 |
| 161501 EDIFICACIONES | 1.581.113.454 | 3.144.407.052 | (1.563.293.598) | -50 |
| 161501001 Edificaciones-varias del municipio | 650.557.371 | 614.405.751 | 36.151.620 | 6 |
| 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 | 62.135.250.363 | 21.444.765.659 | 40.690.484.704 | 190 |
| 161590002 Otras construcciones en curso | 62.135.250.363 | 21.444.765.659 | 40.690.484.704 | 190 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 12.408.487.486 | 9.463.197.102 | 2.945.290.384 | 31 |
| 163501 MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.735.284.127 | 1.111.180.649 | 1.624.103.478 | 146 |
| 163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y | 1.598.753.784 | 63.036.849 | 1.535.716.936 | 2.436 |
| 163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca | 322.220.514 | 226.197.873 | 96.022.641 | 42 |
| 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 | 99.915.744 | 829.901 | 1 |
| 163501215 Instrumentos musicales y sus accesori | 228.866.061 | 228.866.061 | | |
| 163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 416.482.405 | 295.724.657 | 120.757.748 | 41 |
| 163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 141.924.150 | 139.402.378 | 2.521.772 | 2 |
| 163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto | 233.512.612 | 115.276.637 | 118.235.976 | 103 |
| 163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 41.045.643 | 41.045.643 | | |
| 163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI | 1.254.011.739 | 1.374.455.978 | (120.444.239) | -9 |
| 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 | 1.236.292.190 | 1.351.938.929 | (115.646.739) | -9 |
| 163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT | 6.476.746.610 | 5.390.859.926 | 1.085.886.684 | 20 |
| 163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec | 1.048.383.385 | 743.925.382 | 304.458.002 | 41 |
| 163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de | 5.428.363.225 | 4.646.934.543 | 781.428.682 | 17 |
| 163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 1.436.656.894 | 1.216.910.794 | 219.746.100 | 18 |
| 163505213 Equipo y maquinas para transporte y s | 1.436.656.894 | 1.216.910.794 | 219.746.100 | 18 |
| 163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 20.152.732 | 4.413.500 | 15.739.231 | 357 |
| 163507223 Redes, lineas y cables | 20.152.732 | 4.413.500 | 15.739.231 | 357 |
| 163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE | 65.664.851 | 66.163.470 | (498.619) | -1 |
| 163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina | 65.664.851 | 66.163.470 | (498.619) | -1 |
| 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 | 488.126.791.427 | 132.038.848.494 | 27 |
| 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 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 93.024.606.273 | 8.540.278.605 | 9 |
| 164009001 Colegios y escuelas | 101.564.884.878 | 93.024.606.273 | 8.540.278.605 | 9 |
| 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 | 184.565.486.840 | 178.175.592.528 | 6.389.894.312 | 4 |
| 164019001 Instalaciones deportivas y recreativas | 59.989.722.664 | 53.599.828.352 | 6.389.894.312 | 12 |
| 164019002 Bioparque Ukumarí | 124.575.764.177 | 124.575.764.177 | | |
| 164025 ESTACIONES REPETIDORAS | 83.920.200 | 41.966.000 | 41.954.200 | 100 |
| 164025001 Estaciones repetidoras | 83.920.200 | 41.966.000 | 41.954.200 | 100 |
| 164029 ESTACIONES DE BOMBEROS | 1.910.704.121 | 1.910.704.121 | | |
| 164029001 Estacion de Bomberos | 1.910.704.121 | 1.910.704.121 | | |
| 164090 OTRAS EDIFICACIONES | 1.100.027.575 | 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 | 158.595.880 | (15.739.231) | -10 |
| 165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN | 142.856.648 | 158.595.880 | (15.739.231) | -10 |
| 165007223 Redes, lineas y cables | 142.856.648 | 158.595.880 | (15.739.231) | -10 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.446.192.028 | 7.169.735.685 | 2.276.456.343 | 32 |
| 165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5.218.201.708 | 4.091.669.477 | 1.126.532.231 | 28 |
| 165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta | 5.200.036.108 | 4.073.503.877 | 1.126.532.231 | 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 | 711.590.886 | 939.555.391 | 132 |
| 165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y | 1.478.561.313 | 539.005.922 | 939.555.391 | 174 |
| 165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins | 172.584.964 | 172.584.964 | | |
| 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 999.015.114 | 995.080.038 | 3.935.076 | |
| 165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins | 193.516.362 | 192.428.889 | 1.087.473 | 1 |
| 165511214 Herramientas y sus accesorios | 805.498.751 | 802.651.149 | 2.847.603 | |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.496.782.003 | 54.860.548 | 2 |
| 166002 EQUIPO DE LABORATORIO | 2.551.642.551 | 2.496.782.003 | 54.860.548 | 2 |
| 166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 495.598.677 | 461.158.529 | 34.440.148 | 7 |
| 166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto | 2.056.043.873 | 2.035.623.473 | 20.420.400 | 1 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 7.489.812.600 | 6.337.358.547 | 1.152.454.052 | 18 |
| 166501 MUEBLES Y ENSERES | 7.174.641.637 | 6.026.985.085 | 1.147.656.552 | 19 |
| 166501218 Mobiliario y enseres | 7.174.641.637 | 6.026.985.085 | 1.147.656.552 | 19 |
| 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 | 12.279.621.957 | 11.686.568.044 | 593.053.913 | 5 |
| 167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.966.845.316 | 2.816.619.430 | 150.225.885 | 5 |
| 167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec | 2.966.845.316 | 2.816.619.430 | 150.225.885 | 5 |
| 167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 9.312.776.641 | 8.869.948.613 | 442.828.028 | 5 |
| 167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de | 9.312.776.641 | 8.869.948.613 | 442.828.028 | 5 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA | 16.543.365.013 | 15.866.891.016 | 676.473.997 | 4 |
| 167502 TERRESTRE | 16.525.815.012 | 15.849.341.015 | 676.473.997 | 4 |
| 167502213 Equipo y maquinas para transporte y s | 16.525.815.012 | 15.849.341.015 | 676.473.997 | 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 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 665.136.559 | 664.637.940 | 498.619 | |
| 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 665.136.559 | 664.637.940 | 498.619 | |
| 168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina | 665.136.559 | 664.637.940 | 498.619 | |
| 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 | 110.058.713.181 | (23.500.695.734) | -21 |
| 168501 EDIFICACIONES | 41.403.113.989 | 70.356.398.810 | (28.953.284.821) | -41 |
| 168501001 Sector urbano | 41.267.443.924 | 69.537.350.174 | (28.269.906.250) | -41 |
| 168501004 Otras edificaciones | 135.670.065 | 819.048.637 | (683.378.571) | -83 |
| 168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 44.763.049 | 57.747.681 | (12.984.632) | -22 |
| 168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in | 44.763.049 | 57.747.681 | (12.984.632) | -22 |
| 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.907.911.316 | 5.123.343.046 | 784.568.270 | 15 |
| 168504201 Armas, accesorios y repuestos | 5.850.316 | 4.517.516 | 1.332.800 | 30 |
| 168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y | 680.761.812 | 397.011.860 | 283.749.952 | 71 |
| 168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins | 3.872.555.209 | 3.567.745.934 | 304.809.275 | 9 |
| 168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna | 439.758.276 | 385.465.612 | 54.292.664 | 14 |
| 168504214 Herramientas y sus accesorios | 573.266.645 | 499.789.802 | 73.476.843 | 15 |
| 168504215 Instrumentos musicales y sus accesori | 335.719.058 | 268.812.322 | 66.906.736 | 25 |
| 168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 2.225.159.834 | 2.102.945.475 | 122.214.360 | 6 |
| 168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes. | 2.030.333.869 | 1.943.489.783 | 86.844.086 | 4 |
| 168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto | 194.825.965 | 159.455.692 | 35.370.273 | 22 |
| 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI | 6.914.103.898 | 5.767.664.621 | 1.146.439.277 | 20 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid | 295.478.182 | 285.144.219 | 10.333.963 | 4 |
| 168506218 Mobiliario y enseres | 6.618.625.716 | 5.482.520.402 | 1.136.105.313 | 21 |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT/ | 9.946.980.359 | 9.372.850.120 | 574.130.239 | 6 |
| 168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec | 2.285.826.507 | 1.892.247.286 | 393.579.221 | 21 |
| 168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de | 7.661.153.852 | 7.480.602.834 | 180.551.018 | 2 |
| 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 10.783.781.720 | 9.433.955.219 | 1.349.826.501 | 14 |
| 168508213 Equipo y maquinas para transporte y s | 10.783.781.720 | 9.433.955.219 | 1.349.826.501 | 14 |
| 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE | 353.882.426 | 296.258.843 | 57.623.584 | 19 |
| 168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina | 353.882.426 | 296.258.843 | 57.623.584 | 19 |
| 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 | 7.527.845.547 | 1.430.771.488 | 19 |
| 168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y | 121.881.934 | 59.289.157 | 62.592.777 | 106 |
| 168513206 Equipos y máquinas para comedor, co | 56.348.351 | 55.424.624 | 923.727 | 2 |
| 168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic | 654.734.516 | 469.131.786 | 185.602.730 | 40 |
| 168513208 Equipos y maquinarias para construcci | 218.467.743 | 175.072.940 | 43.394.803 | 25 |
| 168513209 Equipos, máquinas y elementos para c | 480.070.455 | 488.536.455 | (8.466.000) | -2 |
| 168513210 Equipos y maquinas para laboratorios, | 98.055.949 | 86.521.287 | 11.534.662 | 13 |
| 168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc | 46.524.689 | 60.993.194 | (14.468.505) | -24 |
| 168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc | 14.399.460 | 14.697.273 | (297.813) | -2 |
| 168513213 Equipo y máquinas para transporte y s | 983.613.916 | 880.452.808 | 103.161.108 | 12 |
| 168513214 Herramientas y sus accesorios | 99.820.448 | 96.335.462 | 3.484.985 | 4 |
| 168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori | 194.769.799 | 188.237.174 | 6.532.625 | 3 |
| 168513216 Libros y publicaciones de investigacior | 1.275.998 | 1.275.998 | | |
| 168513218 Mobiliarios y enseres | 1.098.514.032 | 1.129.116.592 | (30.602.560) | -3 |
| 168513223 Redes, líneas y cables | 20.152.732 | 4.413.500 | 15.739.232 | 357 |
| 168513224 Equipo y máquinas de procesamiento | 4.869.987.012 | 3.818.347.294 | 1.051.639.718 | 28 |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI | 1.046.837.756.360 | 854.708.351.325 | 192.129.405.036 | 22 |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 251.438.096.226 | 163.819.720.630 | 87.618.375.596 | 53 |
| 170501 RED CARRETERA | 139.778.397.919 | 123.347.046.752 | 16.431.351.167 | 13 |
| 170501001 Vias de comunicación en construcción | 7.539.033.629 | 7.539.033.629 | | |
| 170501003 Vias Megabus | 59.575.820.931 | 59.557.602.379 | 18.218.552 | |
| 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 | 2.876.690.771 | | |
| 170501012 Conexion vial Pinares el bosque | 2.607.452.958 | 467.885.175 | 2.139.567.783 | 457 |
| 170501013 Conexion vial Alamos Pinares | 15.086.356.091 | | 15.086.356.091 | 100 |
| 170505 PARQUES RECREACIONALES | 15.801.708.958 | 10.247.188.098 | 5.554.520.860 | 54 |
| 170505002 Parque de los Estudiantes | 1.166.773.482 | 1.144.770.679 | 22.002.803 | 2 |
| 170505003 Remodelacion Parque Guadalupe Zap | | 3.605.087.873 | (3.605.087.873) | -100 |
| 170505004 Proyecto Malecon Rio Otun | 12.304.630.185 | 5.014.419.455 | 7.290.210.730 | 145 |
| 170505005 Proyecto Malecon Acceso Occidental / | 424.463.051 | 248.898.584 | 175.564.467 | 71 |
| 170505006 Adecuacion Parque del cafe kiosko | 1.905.842.240 | 234.011.507 | 1.671.830.733 | 714 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON | 95.857.989.349 | 30.225.485.780 | 65.632.503.569 | 217 |
| 170590002 Integracion cable -sistema integral de | 30.605.112.756 | 23.621.018.836 | 6.984.093.920 | 30 |
| 170590003 Escenarios Deportivos -Juegos Nacior | 64.037.860.636 | 6.117.744.085 | 57.920.116.552 | 947 |
| 170590004 Mirador Cerro Canceles | 430.000.000 | 430.000.000 | | |
| 170590005 Puente peatonal -quebrada la Dulcera | 258.445.609 | 56.722.860 | 201.722.749 | 356 |
| 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 |
| 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 | 126.528.182.172 | 3.321.823.079 | 3 |
| 178501 RED CARRETERA | 93.039.840.278 | 87.368.339.985 | 5.671.500.293 | 6 |
| 178501001 Red carretera | 93.039.840.278 | 87.368.339.985 | 5.671.500.293 | 6 |
| 178505 PARQUES RECREACIONALES | 16.928.784.592 | 23.988.081.622 | (7.059.297.030) | -29 |
| 178505001 Parques recreacionales | 16.928.784.592 | 23.988.081.622 | (7.059.297.030) | -29 |
| 178509 RED AEROPORTUARIA | 13.703.463.621 | 10.414.632.352 | 3.288.831.269 | 32 |
| 178509001 Red aeroportuaria | 13.703.463.621 | 10.414.632.352 | 3.288.831.269 | 32 |
| 178510 BIBLIOTECAS | 178.167.981 | 268.986.809 | (90.818.828) | -34 |
| 178510001 Bibliotecas | 178.167.981 | 268.986.809 | (90.818.828) | -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 | 5.933.082.113 | 4.421.474.738 | 1.511.607.376 | 34 |
| 178590001 Otros bienes de uso publico | 5.933.082.113 | 4.421.474.738 | 1.511.607.376 | 34 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 19 OTROS ACTIVOS | 285.327.624.530 | 207.720.525.846 | 77.607.098.684 | 37 |
| 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL | 173.959.596.094 | 134.333.722.622 | 39.625.873.473 | 29 |
| 190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 173.959.596.094 | 134.333.722.622 | 39.625.873.473 | 29 |
| 190410001 Proposito General | 158.324.705.176 | 125.459.015.071 | 32.865.690.105 | 26 |
| 190410002 Educacion | 7.530.353.275 | 3.748.759.990 | 3.781.593.286 | 101 |
| 190410003 Salud | 8.104.537.643 | 5.125.947.561 | 2.978.590.082 | 58 |
| 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 | 19.651.835.649 | (11.535.677.859) | -59 |
| 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES | 8.116.157.790 | 19.651.835.649 | (11.535.677.859) | -59 |
| 190604001 Anticipos sobre contratos | 6.503.952.788 | 18.084.515.801 | (11.580.563.013) | -64 |
| 190604002 Anticipos sobre compras | 1.598.544.236 | 800.517.423 | 798.026.813 | 100 |
| 190604003 Anticipos sobre contratos | 13.660.766 | 766.802.425 | (753.141.659) | -98 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 94.951.140.852 | 47.429.036.535 | 47.522.104.317 | 100 |
| 190801 EN ADMINISTRACIÓN | 83.731.127.935 | 44.636.765.260 | 39.094.362.675 | 88 |
| 190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n | 31.111.578.940 | 30.028.951.021 | 1.082.627.919 | 4 |
| 190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | | |
| 190801013 Convenio de Operación Megabus | 22.172.614.676 | 8.919.861.280 | 13.252.753.396 | 149 |
| 190801014 Convenio de mandato megabus sinies | 596.260 | 596.260 | | |
| 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 | 2.787.486.050 | 8.065.843.347 | 289 |
| 190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n | 152.416.977 | 87.246.232 | 65.170.745 | 75 |
| 190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264 | 7.531.392.211 | 5.228.647 | 7.526.163.564 | 143.941 |
| 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 | 2.695.011.172 | 260.551.979 | 10 |
| 190803011 Fiduciaria colpatria matriz | 156.112.254 | | 156.112.254 | 100 |
| 190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A | 366.683.519 | 4.785.225 | 361.898.294 | 7.563 |
| 190806500 Recursos del régimen subsidiado adm | 366.683.519 | 4.785.225 | 361.898.294 | 7.563 |
| 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 | 397.007 | 383.916 | 13.090 | 3 |
| 192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ | 397.007 | 383.916 | 13.090 | 3 |
| 192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia | 97.007 | 83.916 | 13.090 | 16 |
| 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 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 195102001 Edificaciones | 2.319.779.678 | 1.791.030.271 | 528.749.407 | 30 |
| 1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES | 293.075.244 | 244.813.065 | 48.262.179 | 20 |
| 195201 EDIFICACIONES | 293.075.244 | 244.813.065 | 48.262.179 | 20 |
| 195201001 Edificaciones | 293.075.244 | 244.813.065 | 48.262.179 | 20 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 2.724.880.655 | 2.186.147.887 | 538.732.768 | 25 |
| 197007 LICENCIAS | 6.120.000 | 6.120.000 | | |
| 197007225 Intangibles | 6.120.000 | 6.120.000 | | |
| 197008 SOFTWARES | 2.718.760.655 | 2.180.027.887 | 538.732.768 | 25 |
| 197008001 Software (en bodega) | 876.813.078 | 376.660.240 | 500.152.838 | 133 |
| 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 | 2.525.973.093 | 2.169.112.161 | 356.860.932 | 16 |
| 197508 SOFTWARES | 2.525.973.093 | 2.169.112.161 | 356.860.932 | 16 |
| 197508025 Programa de procesamiento de datos | 685.626.314 | 365.744.512 | 319.881.802 | 87 |
| 197508225 Programa de procesamiento de datos | 1.840.346.779 | 1.803.367.649 | 36.979.130 | 2 |
| **Total activo :** | 3.541.185.057.162 | 2.909.177.521.040 | 632.007.536.123 | 22 |
| **2 PASIVOS** | | | | |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 120.416.666.682 | 131.861.666.612 | (11.444.999.930) | -9 |
| 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 | 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 | | |
| 231402001 Prestamos banca de fomento | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 86.483.703.308 | 81.550.416.101 | 4.933.287.207 | 6 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION | 21.086.541.600 | 33.733.933.615 | (12.647.392.014) | -37 |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS | 4.840.258.072 | 6.295.795.389 | (1.455.537.317) | -23 |
| 240101001 Compras y servicios | 3.358.046.733 | 5.245.637.537 | (1.887.590.804) | -36 |
| 240101002 Contratos de prestación de servicios | 1.482.211.339 | 1.026.340.156 | 455.871.183 | 44 |
| 240101501 Bienes y servicios fls | | 23.817.696 | (23.817.696) | -100 |
| 240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN | 16.246.283.528 | 27.438.138.226 | (11.191.854.697) | -41 |
| 240102001 Proyectos de inversion | 16.246.283.528 | 27.418.785.065 | (11.172.501.536) | -41 |
| 240102500 Proyectos de inversion fls | | 19.353.161 | (19.353.161) | -100 |
| 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 2.618.043.568 | 9.746.547.370 | (7.128.503.802) | -73 |
| 240315 OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.618.043.568 | 9.746.547.370 | (7.128.503.802) | -73 |
| 240315001 Otras transferencias | | 7.327.445.000 | (7.327.445.000) | -100 |
| 240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59 | 2.618.043.568 | 2.406.055.229 | 211.988.339 | 9 |
| 240315500 Otras transferencias fls. | | 13.047.141 | (13.047.141) | -100 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 29.660.241.056 | 8.897.228.427 | 20.763.012.629 | 233 |
| 240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL | 458.667 | 132.050 | 326.617 | 247 |
| 24071901 Sobretasa ambiental | 458.667 | 132.050 | 326.617 | 247 |
| 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR | 22.961.914.521 | 3.836.258.785 | 19.125.655.736 | 499 |
| 240720001 Recaudos por clasificar bancos | 22.903.008 | 44.874.423 | (21.971.414) | -49 |
| 240720002 Otros recaudos (galeria de occidente) | 234.164.368 | 217.678.568 | 16.485.800 | 8 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o | 11.872.619 | 2.209.848 | 9.662.771 | 437 |
| 240720005 Entidades financieras | 11.507.765.155 | 1.051.140.120 | 10.456.625.035 | 995 |
| 240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc | 11.184.597.295 | 2.511.981.427 | 8.672.615.868 | 345 |
| 240720500 Recaudos por clasificar fls | 612.075 | 8.374.399 | (7.762.324) | -93 |
| 240722 ESTAMPILLAS | 2.812.845.932 | 1.964.515.286 | 848.330.646 | 43 |
| 240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017 | 2.499.858.028 | 1.568.883.437 | 930.974.591 | 59 |
| 240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 | 311.039.572 | 385.332.426 | (74.292.854) | -19 |
| 240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS | 1.948.332 | 10.299.423 | (8.351.091) | -81 |
| 240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER | 3.885.021.936 | 3.096.322.306 | 788.699.630 | 25 |
| 240790003 Otros recaudos | 3.583.492.971 | 3.007.773.849 | 575.719.122 | 19 |
| 240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol | 20.410.205 | 5.697.358 | 14.712.847 | 258 |
| 240790022 Central Minorista | 281.118.760 | 82.851.099 | 198.267.661 | 239 |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 1.055.864.946 | 4.207.336 | 1.051.657.610 | 24.996 |
| 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 |
| 242412 SEGUROS | | 4.207.336 | (4.207.336) | -100 |
| 242412001 Seguros | | 4.207.336 | (4.207.336) | -100 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | 5.689.838.703 | 5.480.090.634 | 209.748.068 | 4 |
| 243603 HONORARIOS | 105.680.000 | 172.983.000 | (67.303.000) | -39 |
| 243603001 Honorarios fls | 23.756.662 | 727.000 | 23.029.662 | 3.168 |
| 243603002 Honorarios | 81.923.338 | 172.256.000 | (90.332.662) | -52 |
| 243605 SERVICIOS | 518.884.876 | 259.254.000 | 259.630.876 | 100 |
| 243605001 Servicios | 518.117.536 | 248.484.000 | 269.633.536 | 109 |
| 243605500 Servicios fls | 767.340 | 10.770.000 | (10.002.660) | -93 |
| 243606 ARRENDAMIENTOS | 96.688.152 | 5.245.000 | 91.443.152 | 1.743 |
| 243606001 Arrendamientos | 96.688.152 | 5.245.000 | 91.443.152 | 1.743 |
| 243608 COMPRAS | 298.219.353 | 200.757.000 | 97.462.353 | 49 |
| 243608001 Compras y otros ingresos tributarios | 298.219.353 | 199.376.000 | 98.843.353 | 50 |
| 243608500 Compras fls | | 1.381.000 | (1.381.000) | -100 |
| 243615 RENTAS DE TRABAJO | 6.797.000 | 21.024.000 | (14.227.000) | -68 |
| 243615001 A empleados articulo 383 et | 5.217.006 | 18.521.000 | (13.303.994) | -72 |
| 243615500 A empleados articulo 383 et fls | 1.579.994 | 2.503.000 | (923.006) | -37 |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 636.432.000 | 437.824.000 | 198.608.000 | 45 |
| 243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor | 2.907.699 | 6.252.000 | (3.344.301) | -53 |
| 243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor | 633.524.301 | 431.572.000 | 201.952.301 | 47 |
| 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 418.464.000 | 402.133.000 | 16.331.000 | 4 |
| 243626001 Contratos de obra | 418.464.000 | 402.133.000 | 16.331.000 | 4 |
| 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA | 400.418.819 | 284.720.393 | 115.698.426 | 41 |
| 243627001 Retención de impuesto de industria y c | 5.535.213 | 5.811.700 | (276.487) | -5 |
| 243627002 Retención de impuesto de industria y c | 394.883.606 | 278.908.693 | 115.974.913 | 42 |
| 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 | 3.694.819.571 | (487.895.739) | -13 |
| 243690001 Retencion por contribucion ley 418 | 965.937.442 | 1.367.972.472 | (402.035.030) | -29 |
| 243690002 Retencion estampilla procultura | 444.340.886 | 632.053.772 | (187.712.886) | -30 |
| 243690003 Retncion estampilla adulto mayor | 1.195.680.916 | 827.053.261 | 368.627.655 | 45 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 243690004 Retncion tasa proderporte | 560.566.861 | 803.039.121 | (242.472.260) | -30 |
| 243690005 Otras Retenciones en la fuente | | 8.500.000 | (8.500.000) | -100 |
| 243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS | 15.771.784 | 15.590.435 | 181.349 | 1 |
| 243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS | 21.029.279 | 20.787.413 | 241.866 | 1 |
| 243690502 Retncion tasa pro deporte FLS | 3.596.665 | 19.823.097 | (16.226.432) | -82 |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 32.899.000 | 45.867.000 | (12.968.000) | -28 |
| 244501 VENTA DE BIENES | 31.207.000 | 31.207.000 | | |
| 244501001 Venta de bienes | 31.207.000 | 31.207.000 | | |
| 244502 VENTA DE SERVICIOS | 2.724.849.535 | 2.413.729.135 | 311.120.400 | 13 |
| 244502001 Venta de servicios | 2.724.849.535 | 2.413.729.135 | 311.120.400 | 13 |
| 244505 COMPRA DE BIENES (DB) | (208.232.535) | (153.012.135) | (55.220.400) | 36 |
| 244505001 Compra de bienes(db) | (208.232.535) | (153.012.135) | (55.220.400) | 36 |
| 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) | (2.217.622.000) | (268.868.000) | 12 |
| 244580001 Valor pagado (db) | (2.486.490.000) | (2.217.622.000) | (268.868.000) | 12 |
| 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 115.649.100 | | 115.649.100 | 100 |
| 246002 SENTENCIAS | 115.649.100 | | 115.649.100 | 100 |
| 246002001 Sentencias y conciliaciones | 115.649.100 | | 115.649.100 | 100 |
| 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 345.621.781 | 60.452.437 | 285.169.344 | 472 |
| 248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI | 1.994.732 | 1.994.727 | 5 | |
| 248002001 Unidad de pago por capitación Regime | 1.994.732 | 1.994.727 | 5 | |
| 248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA | 343.627.049 | 58.457.710 | 285.169.339 | 488 |
| 248004001 Acciones de salud pública | 343.627.049 | 58.457.710 | 285.169.339 | 488 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 25.879.003.554 | 23.582.089.282 | 2.296.914.273 | 10 |
| 249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | 1.408.365 | (1.408.365) | -100 |
| 249027001 Viaticos y gastos de viaje | | 1.408.365 | (1.408.365) | -100 |
| 249031 GASTOS LEGALES | 485.028 | 99.750.283 | (99.265.255) | -100 |
| 249031001 Gastos legales | 485.028 | 99.750.283 | (99.265.255) | -100 |
| 249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI | 2.661.433 | 163.725.374 | (161.063.941) | -98 |
| 249032001 Cheques no cobrados o por reclamar | 2.661.433 | 163.725.374 | (161.063.941) | -98 |
| 249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 25.663.095.348 | 21.902.427.276 | 3.760.668.072 | 17 |
| 249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc | 2.386.969.458 | 1.998.649.360 | 388.320.098 | 19 |
| 249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto | 17.987.184.457 | 14.756.062.284 | 3.231.122.173 | 22 |
| 249039006 Saldo a favor alumbrado publico | 342.308.202 | 201.082.446 | 141.225.756 | 70 |
| 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 | 2.255.654 | 45 | |
| 249045 MULTAS Y SANCIONES | 3.971.235 | | 3.971.235 | 100 |
| 249045002 Medidas correctivas comparendos de | 3.971.235 | | 3.971.235 | 100 |
| 249050 APORTES AL ICBF Y SENA | | 330.000 | (330.000) | -100 |
| 249050500 Aportes al icbf y sena fls | | 330.000 | (330.000) | -100 |
| 249051 SERVICIOS PÚBLICOS | 121.053.148 | 353.519.210 | (232.466.062) | -66 |
| 249051001 Servicios públicos | 121.053.148 | 353.519.210 | (232.466.062) | -66 |
| 249054 HONORARIOS | 65.639.073 | 163.407.460 | (97.768.387) | -60 |
| 249054001 Honorarios | 65.639.073 | 163.407.460 | (97.768.387) | -60 |
| 249055 SERVICIOS | 21.891.439 | 871.011.206 | (849.119.767) | -97 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 249055002 Transportes y acarreos | | 1.279.800 | (1.279.800) | -100 |
| 249055003 Otros acreedores | 21.891.439 | | 21.891.439 | 100 |
| 249055500 Servicios fls | | 869.731.406 | (869.731.406) | -100 |
| 249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 206.851 | 20.250.000 | (20.043.149) | -99 |
| 249058001 Arrendamiento operativo | 206.851 | 20.250.000 | (20.043.149) | -99 |
| 249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 6.260.107 | (6.260.107) | -100 |
| 249090001 Devoluciones | | 6.260.107 | (6.260.107) | -100 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 411.627.782.424 | 410.347.238.996 | 1.280.543.428 | |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ | 20.103.836.494 | 15.723.606.944 | 4.380.229.550 | 28 |
| 251101 NÓMINA POR PAGAR | | 1.059.805.746 | (1.059.805.746) | -100 |
| 251101001 Nominas por pagar | | 1.059.805.746 | (1.059.805.746) | -100 |
| 251102 CESANTÍAS | 3.835.131.212 | 3.483.390.023 | 351.741.189 | 10 |
| 251102001 Cesantias ley 100 empleados | 3.275.721.751 | 3.215.927.655 | 59.794.096 | 2 |
| 251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci | 482.903.780 | 141.798.012 | 341.105.768 | 241 |
| 251102500 Cesantias ley 100 fls | 76.505.681 | 125.664.356 | (49.158.675) | -39 |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 449.374.217 | 342.953.031 | 106.421.186 | 31 |
| 251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp | 386.530.000 | 288.029.369 | 98.500.631 | 34 |
| 251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu | 55.899.217 | 53.302.007 | 2.597.210 | 5 |
| 251103500 Interses sobre las cesantias (fls) | 6.945.000 | 1.621.655 | 5.323.345 | 328 |
| 251104 VACACIONES | 6.731.708.301 | 4.013.431.457 | 2.718.276.844 | 68 |
| 251104001 Vacaciones empleados | 1.327.878.846 | 1.287.527.924 | 40.350.922 | 3 |
| 251104003 Vacaciones educación | 5.371.001.721 | 2.673.487.787 | 2.697.513.934 | 101 |
| 251104500 Vacaciones fls | 32.827.734 | 52.415.746 | (19.588.012) | -37 |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES | 3.818.981.644 | 1.711.654.129 | 2.107.327.515 | 123 |
| 251105001 Prima de vacaciones empleados | 861.710.893 | | 861.710.893 | 100 |
| 251105003 Prima de vacaciones educación | 2.935.927.455 | 1.693.345.269 | 1.242.582.186 | 73 |
| 251105500 Prima de vacaciones fls | 21.343.296 | 18.308.860 | 3.034.436 | 17 |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS | 4.100.612.596 | 4.122.895.334 | (22.282.738) | -1 |
| 251106001 Prima de servicios empleados | 427.235.514 | 924.067.553 | (496.832.039) | -54 |
| 251106003 Prima de servicios educación | 3.657.553.533 | 3.186.135.698 | 471.417.835 | 15 |
| 251106500 Prima de servicios fls | 15.823.549 | 12.692.083 | 3.131.466 | 25 |
| 251109 BONIFICACIONES | 478.126.868 | 902.244.437 | (424.117.569) | -47 |
| 251109001 Bonificacion por servicios | 350.069.481 | 683.855.163 | (333.785.682) | -49 |
| 251109002 Bonificacion por recreacion | 102.774.188 | 175.401.566 | (72.627.378) | -41 |
| 251109003 Bonificacion por servicios educacion | 2.278.645 | 11.345.671 | (9.067.026) | -80 |
| 251109004 Bonificacion por recreacion educación | 5.986.383 | 3.214.607 | 2.771.776 | 86 |
| 251109500 Bonificaciones por recreacion fls | 2.667.299 | 4.307.371 | (1.640.072) | -38 |
| 251109501 Bonificaciones por servicios FLS | 14.350.872 | 24.120.059 | (9.769.187) | -41 |
| 251110 OTRAS PRIMAS | 689.901.656 | 87.103.036 | 602.798.620 | 692 |
| 251110001 Primas extralegales | 522.417.872 | 21.987.043 | 500.430.829 | 2.276 |
| 251110007 Prima de alimentación | 167.483.784 | 65.115.993 | 102.367.791 | 157 |
| 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 |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ | 7.207.299.384 | 4.516.865.228 | 2.690.434.156 | 60 |
| 251202 PRIMAS | 33.954.940 | 34.189.866 | (234.926) | -1 |
| 251202001 Prima de Antiguedad Obreros | 33.954.940 | 34.189.866 | (234.926) | -1 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS | 7.173.344.444 | 4.482.675.362 | 2.690.669.082 | 60 |
| 251204002 Cesantias retroactivas | 7.173.344.444 | 4.482.675.362 | 2.690.669.082 | 60 |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 384.316.646.546 | 390.106.766.824 | (5.790.120.278) | -1 |
| 251403 INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA | 10.550.618 | 16.695.259 | (6.144.641) | -37 |
| 251403001 Indemnizacion sustitutiva | 10.550.618 | 16.695.259 | (6.144.641) | -37 |
| 251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 5.332.885.562 | 6.098.178.502 | (765.292.940) | -13 |
| 251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones | 5.332.885.562 | 6.098.178.502 | (765.292.940) | -13 |
| 251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC | 1.429.987.324 | 18.523.769.142 | (17.093.781.818) | -92 |
| 251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale | 1.429.987.324 | 18.523.769.142 | (17.093.781.818) | -92 |
| 251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS | 369.306.273.144 | 357.850.675.800 | 11.455.597.344 | 3 |
| 251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones | 369.306.273.144 | 357.850.675.800 | 11.455.597.344 | 3 |
| 251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE | 8.236.949.898 | 7.617.448.121 | 619.501.777 | 8 |
| 251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe | 8.236.949.898 | 7.617.448.121 | 619.501.777 | 8 |
| 27 PROVISIONES | 198.561.760.937 | 204.669.207.824 | (6.107.446.887) | -3 |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 198.561.760.937 | 204.669.207.824 | (6.107.446.887) | -3 |
| 270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 198.561.760.937 | 204.669.207.824 | (6.107.446.887) | -3 |
| 270190001 Otros litigios y demandas | 198.561.760.937 | 204.669.207.824 | (6.107.446.887) | -3 |
| 29 OTROS PASIVOS | 295.634.485.449 | 329.778.704.685 | (34.144.219.236) | -10 |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 609.201.708 | 609.201.708 | | |
| 290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 609.201.708 | 609.201.708 | | |
| 290101001 Anticipos sobre venta de bienes y serv | 609.201.708 | 609.201.708 | | |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.133.320.236 | 290.202.597 | 843.117.639 | 291 |
| 291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 92.214.161 | 135.299.197 | (43.085.036) | -32 |
| 291005001 Arrendamientos | 92.214.161 | 135.299.197 | (43.085.036) | -32 |
| 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( | 1.041.106.075 | | 1.041.106.075 | 100 |
| 291090002 Fiduprevisora aportes docentes | 1.041.106.075 | | 1.041.106.075 | 100 |
| 2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 290.337.269.354 | 307.868.467.738 | (17.531.198.384) | -6 |
| 291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y | 290.337.269.354 | 307.868.467.738 | (17.531.198.384) | -6 |
| 291705001 Anticipo autorretención industria y com | 223.086.038.179 | 243.623.858.563 | (20.537.820.384) | -8 |
| 291705003 Anticipo autorretención reteica | 36.587.989.325 | 30.677.241.325 | 5.910.748.000 | 19 |
| 291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc | 20.607.845.661 | 22.401.154.661 | (1.793.309.000) | -8 |
| 291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom | 10.055.396.189 | 11.166.213.189 | (1.110.817.000) | -10 |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 3.554.694.151 | 21.010.832.642 | (17.456.138.491) | -83 |
| 299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI | 3.554.694.151 | 21.010.832.642 | (17.456.138.491) | -83 |
| 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 | 12.452.344.004 | (11.728.934.218) | -94 |
| 299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr | 87.284.365 | 86.820.402 | 463.963 | 1 |

| | | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 299002012 | Convenio Coid 953-2022 | 1.760.000.000 | 1.998.255.532 | (238.255.532) | -12 |
| 299002013 | Convenio Interadministrativo Coid 952 | | 4.173.453.027 | (4.173.453.027) | -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 | 1.158.207.234.218 | (45.482.835.418) | -4 |
| **3** | **PATRIMONIO** | | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.756.992.802.695 | 2.056.376.088.335 | 700.616.714.360 | 34 |
| 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 | 588.581.137.898 | (63.515.226.975) | 652.096.364.873 | -1.027 |
| 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD( | 1.370.502.442.718 | 533.581.083.378 | 836.921.359.340 | 157 |
| 310901001 | Utilidades o excedentes acumulados | 1.205.393.829.512 | 377.488.999.632 | 827.904.829.880 | 219 |
| 310901003 | CR Depuración Contable Mayor Valor | 157.143.678.194 | 154.700.999.170 | 2.442.679.024 | 2 |
| 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 | (781.921.304.820) | (597.096.310.353) | (184.824.994.467) | 31 |
| 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) | (158.431.714.876) | (20.296.078.434) | 13 |
| 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 | 657.064.288.664 | 610.811.603.026 | 46.252.685.639 | 8 |
| 311001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 657.064.288.664 | 610.811.603.026 | 46.252.685.639 | 8 |
| 311001001 | Excedente del ejercicio | 650.458.219.921 | 605.112.301.998 | 45.345.917.923 | 7 |
| 311001500 | Excedente del ejercicio fls | 6.606.068.744 | 5.699.301.028 | 906.767.716 | 16 |
| 3148 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D | 111.299.403.551 | 114.617.264.299 | (3.317.860.748) | -3 |
| 314803 | INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S | 111.299.403.551 | 114.617.264.299 | (3.317.860.748) | -3 |
| 314803001 | Megabus s.a. | 5.150.289.972 | 5.150.289.972 | | |
| 314803002 | Empresa de acueducto y alcantarillad( | 102.319.298.406 | 107.322.318.940 | (5.003.020.534) | -5 |
| 314803003 | Empresa de aseo | 2.600.055.096 | 1.399.656.104 | 1.200.398.992 | 86 |
| 314803004 | Diagnosticentro | 750.270.430 | 744.999.283 | 5.271.147 | 1 |
| 314803005 | Parque tematico de flora y fauna de Pe | 479.489.647 | | 479.489.647 | 100 |
| 3149 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D | 85.625.714.533 | 80.040.189.937 | 5.585.524.596 | 7 |
| 314902 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON | 85.625.714.533 | 80.040.189.937 | 5.585.524.596 | 7 |
| 314902001 | Empresa de energia | 72.621.245.659 | 67.041.426.174 | 5.579.819.485 | 8 |
| 314902002 | Terminal de transporte de pereira | 13.004.468.874 | 12.998.763.763 | 5.705.111 | |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS | (57.727.404.955) | (57.727.404.955) | | |
| 315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES F | (57.727.404.955) | (57.727.404.955) | | |
| 315101001 Ganancia o perdida actuarial beneficio | (57.727.404.955) | (57.727.404.955) | | |
| **Total patrimonio :** | 2.756.992.802.695 | 2.056.376.088.335 | 700.616.714.360 | 34 |
| **Total Pasivo más Patrimonio :** | 3.869.717.201.495 | 3.214.583.322.553 | 655.133.878.942 | 20 |

| | Cierre 2023 | Cierre 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 |
| 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 | 52.804.830.301 | 1.548.534.389 | 3 |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2.262.341.937 | 2.247.771.940 | 14.569.997 | 1 |
| 831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.262.341.937 | 2.247.771.940 | 14.569.997 | 1 |
| 831510001 Propiedad, planta y equipo | 793.123.546 | 793.123.546 | | |
| 831510002 Equipo medico y cientifico | 13.860.609 | 13.860.609 | | |
| 831510003 Muebles, enseres y equipo de oficina | 39.590.386 | 39.590.386 | | |
| 831510005 Equipo de transporte, traccion y elevac | 405.741.852 | 405.741.852 | | |
| 831510006 Redes, lineas y cables | 165.500 | 165.500 | | |
| 831510009 Maquinaria y equipo | 1.004.533.028 | 989.963.031 | 14.569.997 | 1 |
| 831510011 Baja de bienes inmuebles | 5.327.016 | 5.327.016 | | |
| 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 27.215.147.650 | 27.215.147.650 | | |
| 834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 27.215.147.650 | 27.215.147.650 | | |
| 834704001 Bienes inmuebles entregados a tercerc | 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 | 24.875.875.103 | 23.272.103.911 | 1.603.771.193 | 7 |
| 839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR( | 24.875.875.103 | 23.272.103.911 | 1.603.771.193 | 7 |
| 839090003 Centro comercial la 13 | 3.593.529.392 | 3.593.529.392 | | |
| 839090004 Central minorista | 1.865.389.546 | 2.065.831.394 | (200.441.848) | -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% | 14.329.204.600 | 11.793.572.600 | 2.535.632.000 | 22 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 100.305.552.750 | 52.804.830.301 | 47.500.722.448 | 90 |
| 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 | 52.804.830.301 | 1.548.534.389 | 3 |
| 891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2.509.640.727 | 2.495.070.730 | 14.569.997 | 1 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Cierre 2023** | **Cierre 2022** | **Diferencia** | **%** |
| 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( | 24.628.576.314 | 23.024.805.121 | 1.603.771.193 | 7 |
| 891590001 Otras cuentas deudoras de control - F | 71.893.764 | | 71.893.764 | 100 |
| 891590002 Central minorista | 1.865.389.546 | 2.065.831.394 | (200.441.848) | -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% | 14.329.204.600 | 11.793.572.600 | 2.535.632.000 | 22 |

## Total Cuentas Orden Deudor :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 118.235.387.241 | 430.038.977.699 | (311.803.590.458) | -73 |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC | 102.945.523.946 | 414.749.114.404 | (311.803.590.458) | -75 |
| 912001 CIVILES | | 215.403.399.296 | (215.403.399.296) | -100 |
| 912001001 Civiles | | 215.403.399.296 | (215.403.399.296) | -100 |
| 912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN | 102.945.523.946 | 199.345.715.108 | (96.400.191.162) | -48 |
| 91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas | 102.945.523.946 | 199.345.715.108 | (96.400.191.162) | -48 |
| 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 15.289.863.295 | 15.289.863.295 | | |
| 919002 GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS | 15.289.863.295 | 15.289.863.295 | | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 314.384.974.359 | 315.569.346.420 | (1.184.372.061) | |
| 9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 10.482.313.522 | 11.007.427.788 | (525.114.267) | -5 |
| 930102 DERECHOS | 10.482.313.522 | 11.007.427.788 | (525.114.267) | -5 |
| 930102001 Depositos judiciales | 10.482.313.522 | 11.007.427.788 | (525.114.267) | -5 |
| 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T | 1.822.149.702 | 2.482.870.973 | (660.721.271) | -27 |
| 930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF | 1.822.149.702 | 2.482.870.973 | (660.721.271) | -27 |
| 930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz | 772.251.214 | 667.935.746 | 104.315.468 | 16 |
| 930803002 Fiducia santa clara | 154.658.561 | 409.343.155 | (254.684.594) | -62 |
| 930803003 Fiducia bancolombia el remanso | 9.182.155 | 737.227.272 | (728.045.117) | -99 |
| 930803004 Fiducia banco de bogota el remanso | 213.335 | 184.518 | 28.817 | 16 |
| 930803007 Fiducia colpatria | 844.410.696 | 367.978.777 | 476.431.919 | 129 |
| 930803008 Fiducia santa clara - banco bogota | 300 | 300 | | |
| 930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria | 41.433.441 | 300.201.205 | (258.767.764) | -86 |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 302.080.511.135 | 302.079.047.659 | 1.463.476 | |
| 939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓI | 301.953.107.139 | 301.953.107.139 | | |
| 939011001 Vigencias futuras | 301.953.107.139 | 301.953.107.139 | | |
| 939015 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON | 127.403.996 | 125.940.520 | 1.463.476 | 1 |
| 939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred | 127.403.996 | 125.940.520 | 1.463.476 | 1 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 432.620.361.599 | 745.608.324.119 | (312.987.962.519) | -42 |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 118.235.387.241 | 430.038.977.699 | (311.803.590.458) | -73 |
| 990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 102.945.523.946 | 414.749.114.404 | (311.803.590.458) | -75 |

| | Cierre 2023 | Cierre 2022 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Cierre 2023** | **Cierre 2022** | **Diferencia** | **%** |
| 990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C( | 15.289.863.295 | 15.289.863.295 | | |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 314.384.974.359 | 315.569.346.420 | (1.184.372.061) | |
| 991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI | 1.822.149.702 | 2.482.870.973 | (660.721.271) | -27 |
| 991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz | 772.251.214 | 667.935.746 | 104.315.468 | 16 |
| 991510002 Fiducia santa clara | 154.658.561 | 409.343.155 | (254.684.594) | -62 |
| 991510003 Fiducia bancolombia el remanso | 9.182.155 | 737.227.272 | (728.045.117) | -99 |
| 991510004 Fiducia banco de bogota el remanso | 213.335 | 184.518 | 28.817 | 16 |
| 991510007 Fiducia colpatria | 844.410.696 | 367.978.777 | 476.431.919 | 129 |
| 991510008 Fiducia santa clara - banco bogota | 300 | 300 | | |
| 991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria | 41.433.441 | 300.201.205 | (258.767.764) | -86 |
| 991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF | 10.482.313.522 | 11.007.427.788 | (525.114.267) | -5 |
| 991524001 Depósitos judiciales | 10.482.313.522 | 11.007.427.788 | (525.114.267) | -5 |
| 991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON | 302.080.511.135 | 302.079.047.659 | 1.463.476 | |
| 991590001 Otras cuentas acreedoras de control | 301.953.107.139 | 301.953.107.139 | | |
| 991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred | 127.403.996 | 125.940.520 | 1.463.476 | 1 |

**Total Cuentas Orden Acreedor :**

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
DIRECTOR OPERATIVO