MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Abril 30, 2024 10:11 AM

A Marzo DE 2024 Vs Marzo DE 2023

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
1 ACTIVOS			679.096.234.114	21
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	255.623.388.194	305.344.232.181	(49.720.843.987)	-16
1105 CAJA	10.800.000	21.793.191	(10.993.191)	-50
110502 CAJA MENOR	10.800.000	21.793.191	(10.993.191)	-50
110502001 Caja menor personería	1.300.000	1.300.000		
110502002 Caja menor despacho alcaldía	4.000.000	3.200.000	800.000	25
110502003 Caja menor sec. administrativa		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502004 Caja menor sec. jurídica		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502005 Caja menor sec. gobierno		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502006 Caja menor sec. hacienda	1.500.000	1.500.000		
110502007 Caja menor sec. infraestructura		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502008 Caja menor sec. planeación	1.000.000	1.000.000		
110502009 Caja menor sec. des. social, econ. y p		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502010 Caja menor sec. educación	1.000.000	1.000.000		
110502012 Caja menor sec. desarrollo rural		993.191	(993.191)	-100
110502013 Caja menor Secretaria Vivienda		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502014 Caja menor secretaria recreacion y de		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502015 Caja menor secretaria salud y protec	1.000.000	1.000.000		
110502020 Caja menor sec. de tecnologias de la i		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502021 Caja menor. secretaria privada		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502022 Caja menor. secretaia de cultura	1.000.000	1.000.000		
110502023 Caja menor. sec. desarrorro economic		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502025 Caja menor diger		800.000	(800.000)	-100
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	255.612.588.194	305.322.438.990	(49.709.850.796)	-16
111005 CUENTA CORRIENTE	1.502.314.991	2.548.564.308	(1.046.249.318)	-41
111005003 Banco de occidente	457.113.563	476.197.544	(19.083.981)	-4
111005004 Banco bogota	127.764.179	349.269.719	(221.505.540)	-63
111005011 Banco helm bank	917.437.249	1.723.097.046	(805.659.797)	-47
111006 CUENTA DE AHORRO	249.256.742.272	301.718.418.034	(52.461.675.762)	-17
111006001 Bancolombia	10.959.504.024	11.517.463.943	(557.959.919)	-5
111006003 Banco colpatria	5.487.223.634	17.132.974.403	(11.645.750.768)	-68
111006004 Banco popular	10.266.893.336	6.639.112.776	3.627.780.560	55
111006008 Banco de occidente	9.772.322.548	54.405.860.955	(44.633.538.406)	-82
111006011 Banco colmena	1.784.086.818	2.777.543.633	(993.456.815)	-36
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	27.855.853.406	26.778.998.530	1.076.854.876	4
111006015 Banco caja social	21.666.038.147	25.074.891.564	(3.408.853.417)	-14
111006016 Bancafe	12.046.671.806	5.059.031.919	6.987.639.887	138
111006017 Davivienda	88.219.973.377	89.807.958.321	(1.587.984.944)	-2
111006018 Banco sudameris	13.168.682.413	9.247.731.847	3.920.950.566	42
111006019 Banco agrario	262.076.361	9.198.860	252.877.501	2.749
111006020 Banco de bogota	29.337.335.073	34.519.359.061	(5.182.023.988)	-15
111006021 Banco av.villas	441.045.698	508.181.606	(67.135.908)	-13
111006022 Banco helm	444.490.139	634.354.491	(189.864.352)	-30
111006023 Banco corpbanca	16.046.649.247	15.002.057.145	1.044.592.103	7
111006025 Bancoomeva	389.495.726	2.072.605.116	(1.683.109.390)	-81
111006027 Banco Mundo Mujer	1.108.400.517	531.093.865	577.306.652	109

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	4.853.530.932	1.055.456.648	3.798.074.284	360
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	4.853.530.932	1.055.456.648	3.798.074.284	360
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	641.614.892.432	616.826.712.854	24.788.179.578	4
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	488.676.931.640	486.903.046.781	1.773.884.858	
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	488.676.931.640	486.903.046.781	1.773.884.858	
122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado	454.052.026.123	454.052.026.123		
122705020 Empresa de aseo de pereira s.a.	6.571.073.163	4.571.295.063	1.999.778.100	44
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.597.655.766	2.511.417.713	86.238.053	3
122705023 Paque tematico de flora y fauna de per	25.456.176.588	25.768.307.882	(312.131.294)	-1
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	152.130.412.167	129.116.117.447	23.014.294.720	18
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	152.130.412.167	129.116.117.447	23.014.294.720	18
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	139.025.350.907	116.385.681.951	22.639.668.956	19
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	13.105.061.260	12.730.435.496	374.625.764	3
13 CUENTAS POR COBRAR	605.905.739.940	447.997.070.586	157.908.669.354	35
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	446.361.605.591	303.925.472.504	142.436.133.088	47
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	419.477.413.039	272.575.209.070	146.902.203.969	54
130507001 Impuesto predial unificado	356.554.593.242	231.550.817.000	125.003.776.242	54
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	62.922.819.797	40.904.753.763	22.018.066.034	54
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092		119.638.307	(119.638.307)	-100
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	16.572.641.097	11.339.166.910	5.233.474.187	46
130508001 Impuesto industria y ccio	15.084.014.032	9.911.533.659	5.172.480.373	52
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.488.627.065	1.427.633.251	60.993.814	4
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	1.285.636.909	1.007.743.675	277.893.234	28
130521002 Avisos, tableros y vallas	1.142.809.985	768.248.967	374.561.018	49
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	142.826.924	239.494.708	(96.667.784)	-40
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	83.854.008	933.319	82.920.689	8.884
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	83.854.008	933.319	82.920.689	8.884
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	5.392.120.050	12.394.790.454	(7.002.670.404)	-56
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	5.392.120.050	12.394.790.454	(7.002.670.404)	-56
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA		2.977.098.000	(2.977.098.000)	-100
130535001 Sobretasa a la gasolina		2.977.098.000	(2.977.098.000)	-100
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.374.597.898	2.737.854.930	(363.257.032)	-13
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.374.597.898	2.629.017.945	(254.420.047)	-10
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg		108.836.985	(108.836.985)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	1.175.342.591	892.676.147	282.666.444	32
130562001 Sobretasa bomberil	965.481.080	666.095.614	299.385.466	45

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	209.861.511	226.580.533	(16.719.022)	-7
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94.129.971.100	53.360.035.927	40.769.935.173	76
131101 TASAS	234.698.961	107.344.095	127.354.866	119
131101005 Aprovechamiento economico del espa	234.698.961	107.344.095	127.354.866	119
131102 MULTAS Y SANCIONES	5.133.800.525	4.639.527.318	494.273.207	11
131102002 Rentas varias		6.175.527	(6.175.527)	-100
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	13.862.349	7.046.224	6.816.125	97
131102006 Sanciones	5.119.938.176	4.626.305.567	493.632.610	11
131103 INTERESES	87.771.388.854	47.146.720.732	40.624.668.122	86
131103001 Intereses predial	80.369.622.986	40.418.284.274	39.951.338.712	99
131103002 Intereses industria y comercio	5.092.512.269	4.754.340.907	338.171.362	7
131103009 Intereses sobretasa bomberil	516.782.319	379.218.993	137.563.326	36
131103010 Intereses alumbrado público	1.453.036.788	1.560.071.419	(107.034.631)	-7
131103015 Intereses avisos y tableros	339.405.492		339.405.492	100
131103016 Intereses alumbrado publico no regula		34.805.139	(34.805.139)	-100
131103018 Intereses multa codigo policia	29.000		29.000	100
131127 CONTRIBUCIONES		126.845.379	(126.845.379)	-100
131127002 Especiales		126.845.379	(126.845.379)	-100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	319.400.761	191.013.893	128.386.868	67
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	319.400.761	191.013.893	128.386.868	67
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	366.864.613	857.630.506	(490.765.893)	-57
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	92.041.226	94.925.030	(2.883.804)	-3
131138002 Coljuegos	274.823.387	762.705.476	(487.882.089)	-64
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGR	303.817.386	290.954.004	12.863.382	4
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café	5.840.336		5.840.336	100
131190006 Bomberos	378.835	(6.644.211)	7.023.046	-106
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.491.680.227	19.351.719.275	4.139.960.952	21
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	2.667.623.196	293.365.953	2.374.257.243	809
133701007 Fosyga sin situación de fondos	2.667.623.196	293.365.953	2.374.257.243	809
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	546.217.496	346.324.497	199.892.999	58
133702001 Sistema general de regalias asignacio	141.335.680	92.206.010	49.129.670	53
133702002 Para ahorro pensional territorial	404.881.816	254.118.487	150.763.329	59
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.124.210.752	7.467.590.195	1.656.620.557	22
133703001 Sgp salud publica	468.605.816	385.345.908	83.259.908	22
133703003 Sgp oferta csdf		189.995.077	(189.995.077)	-100
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	2.137.268.484	6.892.249.210	(4.754.980.726)	-69
133703005 Fosiga sin situacion de fondos	6.518.336.452		6.518.336.452	100
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		3.461.957.726	(3.461.957.726)	-100
133704002 Sgp aportes patronales ssdf		1.654.598.520	(1.654.598.520)	-100
133704004 Sgp aportes docentes ssdf		1.807.359.206	(1.807.359.206)	-100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.131.815.557	1.867.845.657	1.263.969.900	68
133705001 Sgp cultura	131.091.449	112.070.739	19.020.710	17
133705002 Sgp deporte	174.788.609	149.427.653	25.360.956	17
133705003 Sgp libre inversion	1.660.491.736	1.419.562.699	240.929.037	17
133705004 Fonpet ley 863/03	1.165.443.763	186.784.566	978.659.197	524

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
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	105.630.767	90.398.987	15.231.780	17
133707001 Sgp alimentacion escolar	105.630.767	90.398.987	15.231.780	17
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	707.790.707	592.493.258	115.297.449	19
133710001 Sgp aseo	69.679.881	192.754.301	(123.074.420)	-64
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	481.333.417	209.515.545	271.817.872	130
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	156.777.409	190.223.412	(33.446.003)	-18
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	20.613.894.581	30.942.715.901	(10.328.821.320)	-33
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.219.446.750	2.762.229.985	(1.542.783.234)	-56
138408001 Cuotas partes de pensiones	1.219.446.750	2.762.229.985	(1.542.783.234)	-56
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	10.581.249.460	5.155.281.946	5.425.967.514	105
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.404.628.201	3.862.085.531	542.542.670	14
138410003 Aportes docentes educación	6.176.621.259	1.293.196.415	4.883.424.844	378
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	1.650.141.571	15.357.074.101	(13.706.932.530)	-89
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	1.650.141.571	14.606.617.952	(12.956.476.381)	-89
138414002 Dividendos y participaciones por cobra		750.456.149	(750.456.149)	-100
138416 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		34.903.400	(34.903.400)	-100
138416001 Enajenación de activos		34.903.400	(34.903.400)	-100
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.168.149.481	3.578.953.472	(410.803.991)	-11
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.341.826.481	1.907.936.661	(566.110.180)	-30
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.826.323.000	1.671.016.811	155.306.189	9
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	978.109.781	808.207.254	169.902.527	21
138436001 Intereses central minorista	921.530.868	752.890.335	168.640.533	22
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	56.578.913	55.316.919	1.261.994	2
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	171.240.138	355.159.544	(183.919.407)	-52
138439001 Arrendamiento operativo	172.687.197	355.159.544	(182.472.348)	-51
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura	(1.447.059)		(1.447.059)	100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN/	12.820.740	2.520.453	10.300.287	409
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	12.820.740	2.520.453	10.300.287	409
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.832.736.660	2.888.385.747	(55.649.086)	-2
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.029.434.282		
138490003 Entidades bancarias		130.943.388	(130.943.388)	-100
138490004 Empleados	1.300		1.300	100
138490006 Otros deudores entidades financieras	568.292.058	568.292.058		
138490007 Otros deudores (tercero)	11.339.938	21.062.111	(9.722.173)	-46
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque		2.990.069	(2.990.069)	-100
138490009 Seguros	5.627.908	5.606.546	21.362	
138490010 Otros deudores servicios publicos por	8.988.352	7.257.299	1.731.053	24
138490011 Administracion arrendamientos	49.520.486	38.905.264	10.615.222	27
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	21.611.314	83.894.729	(62.283.415)	-74
138490014 Entidades Bancarias	134.516.914		134.516.914	100
138490015 Aprovechamientos	3.404.108		3.404.108	100

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	256.256.257.953	208.670.498.722	47.585.759.230	23
138501 VENTA DE BIENES	98.896.335	98.896.335		
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	52.865.876		
138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	62.569.470.226	60.086.159.626	2.483.310.600	4
138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	253.224.213	202.291.488	50.932.725	25
138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre	36.631.905.755	31.624.667.996	5.007.237.759	16
138514004 Otras cuentas por cobrar inducom	5.652.389.814	4.455.087.066	1.197.302.748	27
138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	590.415.209	513.390.071	77.025.139	15
138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table	496.927.290	422.636.170	74.291.120	18
138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo	178.447.532	460.781.095	(282.333.563)	-61
138514014 Otras cuentas por cobrar Carder	6.348.337.613	5.452.747.820	895.589.793	16
138514015 Impuesto de vehiculo	12.191.650.800	16.766.193.200	(4.574.542.400)	-27
138514016 Anticipos Avisos y tableros	30.839.752		30.839.752	100
138514017 Anticipo sobretasa bomberil	6.967.528		6.967.528	100
138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	190.316.459.038	145.399.909.731	44.916.549.308	31
138515013 Ingresos no tributarios	190.316.459.038	145.399.909.731	44.916.549.308	31
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.271.432.354	3.085.533.031	185.899.323	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	15.425.017	20.999.848	(5.574.831)	-27
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	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

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
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 Predi	(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	1.021.370.546.460	678.473.172.297	342.897.374.163	51
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
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	29.627.242.592	34.089.121.225	115
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		
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.135.250.363	26.482.835.540	35.652.414.823	135
161590002 Otras construcciones en curso	62.135.250.363	26.482.835.540	35.652.414.823	135
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.092.156.610	8.895.489.166	3.196.667.444	36
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.737.720.127	1.108.029.611	1.629.690.516	147
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.601.189.784	62.013.349	1.539.176.436	2.482
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	322.220.514	225.110.400	97.110.114	43
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	98.875.680	1.869.966	2
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	320.774.408	295.724.657	25.049.751	8
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	142.936.150	139.402.378	3.533.772	3
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	136.792.615	115.276.637	21.515.978	19
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.183.947.083	1.376.131.317	(192.184.234)	-14
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	1.166.227.534	1.353.614.268	(187.386.734)	-14
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	6.314.153.587	4.824.627.688	1.489.525.899	31

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.042.202.518	734.222.333	307.980.186	42
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	5.271.951.068	4.090.405.356	1.181.545.713	29
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	75.263.651	66.163.470	9.100.181	14
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	75.263.651	66.163.470	9.100.181	14
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
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

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.443.756.028	7.172.886.723	2.270.869.305	32
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.218.201.708	4.091.669.477	1.126.532.231	28
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, inste	5.200.036.108	4.073.503.877	1.126.532.231	28
165501500 Eqpos. y maq. para construccion, inste	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, inste	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	1.648.710.277	712.614.386	936.095.891	131
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.476.125.313	540.029.422	936.095.891	173
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	172.584.964	172.584.964		
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	999.015.114	997.207.576	1.807.538	
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	193.516.362	193.516.362		
165511214 Herramientas y sus accesorios	805.498.751	803.691.213	1.807.538	
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	2.647.350.548	2.496.782.003	150.568.545	6
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	2.647.350.548	2.496.782.003	150.568.545	6
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	494.586.677	461.158.529	33.428.148	7
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	2.152.763.871	2.035.623.473	117.140.397	6
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.559.877.255	6.349.778.979	1.210.098.276	19
166501 MUEBLES Y ENSERES	7.244.706.293	6.039.405.517	1.205.300.776	20
166501218 Mobiliario y enseres	7.244.706.293	6.039.405.517	1.205.300.776	20
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	12.458.684.394	12.968.960.320	(510.275.926)	-4
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.975.346.182	2.902.591.762	72.754.420	3
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.975.346.182	2.902.591.762	72.754.420	3
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.483.338.212	10.066.368.558	(583.030.346)	-6
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.483.338.212	10.066.368.558	(583.030.346)	-6
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		

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
168107216 Bibliotecas en Servicio	19.703.820	19.703.820		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	89.660.575.868	112.727.455.747	(23.066.879.879)	-20
168501 EDIFICACIONES	43.502.559.087	72.117.892.465	(28.615.333.378)	-40
168501001 Sector urbano	43.361.388.884	71.296.563.726	(27.935.174.843)	-39
168501004 Otras edificaciones	141.170.203	821.328.738	(680.158.535)	-83
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	45.451.699	58.436.331	(12.984.632)	-22
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	45.451.699	58.436.331	(12.984.632)	-22
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.084.216.575	5.240.949.699	843.266.876	16
168504201 Armas, accesorios y repuestos	6.183.516	4.850.716	1.332.800	27
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	733.564.159	414.061.925	319.502.234	77
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.955.142.559	3.623.809.208	331.333.351	9
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	448.973.731	396.534.271	52.439.460	13
168504214 Herramientas y sus accesorios	588.963.432	517.093.741	71.869.691	14
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	351.389.178	284.599.837	66.789.340	23
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.243.673.022	2.118.494.268	125.178.754	6
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	2.045.151.187	1.955.509.101	89.642.086	5
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	198.521.835	162.985.168	35.536.668	22
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	7.195.584.123	5.804.800.160	1.390.783.962	24
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	297.987.220	287.489.632	10.497.588	4
168506218 Mobiliario y enseres	6.897.596.903	5.517.310.529	1.380.286.374	25
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	10.168.730.446	9.742.041.623	426.688.823	4
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.353.451.830	2.011.755.498	341.696.331	17
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	7.815.278.617	7.730.286.125	84.992.492	1
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10.995.186.391	9.639.145.726	1.356.040.665	14
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	10.995.186.391	9.639.145.726	1.356.040.665	14
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	368.007.074	310.751.790	57.255.284	18
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	368.007.074	310.751.790	57.255.284	18
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820	19.703.820		
168512216 Libros y publicaciones de investigacior	19.703.820	19.703.820		
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.037.463.632	7.675.239.865	1.362.223.767	18
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	200.797.225	69.822.495	130.974.730	188
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	66.033.045	55.564.934	10.468.111	19
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	674.554.989	476.867.318	197.687.671	41
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	221.814.914	188.955.215	32.859.698	17
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	480.070.455	488.536.455	(8.466.000)	-2
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	99.754.585	87.672.637	12.081.948	14
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	46.636.689	66.941.878	(20.305.189)	-30
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.399.460	14.860.898	(461.438)	-3
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	996.291.320	891.395.943	104.895.378	12
168513214 Herramientas y sus accesorios	100.018.240	97.498.838	2.519.402	3
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	196.402.955	189.870.330	6.532.625	3
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218 Mobiliarios y enseres	1.039.538.826	1.151.683.492	(112.144.666)	-10
168513223 Redes, líneas y cables	20.152.732	4.413.500	15.739.232	357
168513224 Equipo y máquinas de procesamiento	4.879.722.197	3.889.879.933	989.842.263	25
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	1.047.572.515.667	858.052.503.243	189.520.012.424	22

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	255.770.654.092	168.618.262.586	87.152.391.506	52
170501 RED CARRETERA	142.900.053.172	124.513.305.509	18.386.747.663	15
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	32.181.224.260	(9.094.308.375)	-28
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	762.459.410	1.844.993.548	242
170501013 Conexion vial Alamos Pinares	18.208.011.344		18.208.011.344	100
170505 PARQUES RECREACIONALES	15.801.708.958	11.386.480.752	4.415.228.206	39
170505002 Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	1.166.773.482		
170505003 Remodelacion Parque Guadalupe Zap		3.605.087.873	(3.605.087.873)	-100
170505004 Proyecto Malecon Rio Otun	12.304.630.185	5.774.947.239	6.529.682.946	113
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	590.773.574	1.315.068.666	223
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	97.068.891.962	32.718.476.325	64.350.415.637	197
170590002 Integracion cable -sistema integral de	31.816.015.369	24.999.482.613	6.816.532.756	27
170590003 Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	64.037.860.636	7.134.111.453	56.903.749.184	798
170590004 Mirador Cerro Canceles	430.000.000	430.000.000		
170590005 Puente peatonal -quebrada la Dulcera	258.445.609	154.882.260	103.563.349	67
170590007 Puente vehicular vereda tinajas	526.570.348		526.570.348	100
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	924.999.665.385	819.050.024.144	105.949.641.242	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	123.226.499.576	143.893.789.918	117
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	24.001.838.505	27.456.364.978	114
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

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
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	133.447.803.811	129.865.783.487	3.582.020.324	3
178501 RED CARRETERA	94.652.016.717	88.950.014.481	5.702.002.236	6
178501001 Red carretera	94.652.016.717	88.950.014.481	5.702.002.236	6
178505 PARQUES RECREACIONALES	17.486.747.155	24.326.557.700	(6.839.810.546)	-28
178505001 Parques recreacionales	17.486.747.155	24.326.557.700	(6.839.810.546)	-28
178509 RED AEROPORTUARIA	14.525.671.438	11.236.840.169	3.288.831.269	29
178509001 Red aeroportuaria	14.525.671.438	11.236.840.169	3.288.831.269	29
178510 BIBLIOTECAS	183.437.090	273.696.576	(90.259.486)	-33
178510001 Bibliotecas	183.437.090	273.696.576	(90.259.486)	-33
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	6.533.264.745	5.012.007.893	1.521.256.852	30
178590001 Otros bienes de uso publico	6.533.264.745	5.012.007.893	1.521.256.852	30
19 OTROS ACTIVOS	394.782.826.211	381.079.983.630	13.702.842.582	4
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	174.138.657.110	150.256.121.142	23.882.535.968	16
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	174.138.657.110	150.256.121.142	23.882.535.968	16
190410001 Proposito General	158.503.766.192	140.156.878.132	18.346.888.060	13
190410002 Educacion	7.530.353.275	4.155.547.894	3.374.805.381	81
190410003 Salud	8.104.537.643	5.943.695.116	2.160.842.528	36
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	50.173.326	113.823.216	(63.649.890)	-56
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	50.173.326	41.929.452	8.243.874	20
190515001 Vacaciones anticipadas	16.021.410	12.987.144	3.034.266	23
190515002 Prima de vacaciones anticipadas	32.739.402	27.745.260	4.994.142	18
190515003 Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	1.412.514	1.197.048	215.466	18
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.872.458.336	34.537.209.915	(27.664.751.579)	-80
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	6.872.458.336	34.537.209.915	(27.664.751.579)	-80
190604001 Anticipos sobre contratos	4.979.253.334	22.807.027.601	(17.827.774.267)	-78
190604002 Anticipos sobre compras	1.598.544.236	800.517.423	798.026.813	100
190604003 Anticipos sobre contratos	294.660.766	10.929.664.891	(10.635.004.125)	-97
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	204.331.678.320	189.954.314.128	14.377.364.192	8
190801 EN ADMINISTRACIÓN	192.805.437.460	186.682.318.350	6.123.119.109	3
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	140.185.888.465	172.738.451.024	(32.552.562.559)	-19
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	1.800.000.000		
190801013 Convenio de Operación Megabus	22.172.614.676	11.419.861.280	10.752.753.396	94
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	596.260	596.260		
190801015 Convenio Interadministrativo No 9677	723.409.786	723.409.786		
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	11.116.647.719	3.236.969.029	7.879.678.689	243

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	156.576.846	93.005.401	63.571.445	68
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.734.513.662	359.346.195	7.375.167.467	2.052
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805		57.844.805	100
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	3.007.313.008	2.784.617.434	222.695.575	8
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	160.399.398		160.399.398	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	409.593.141	35.026.748	374.566.393	1.069
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	409.593.141	35.026.748	374.566.393	1.069
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	399.319	386.661	12.658	3
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	399.319	386.661	12.658	3
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	99.319	86.661	12.658	15
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.191.838.611	6.384.202.155	1.807.636.456	28
195101 TERRENOS	5.872.058.933	4.593.171.884	1.278.887.049	28
195101001 Terrenos	5.872.058.933	4.593.171.884	1.278.887.049	28
195102 EDIFICACIONES	2.319.779.678	1.791.030.271	528.749.407	30
195102001 Edificaciones	2.319.779.678	1.791.030.271	528.749.407	30
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	304.539.101	253.671.758	50.867.343	20
195201 EDIFICACIONES	304.539.101	253.671.758	50.867.343	20
195201001 Edificaciones	304.539.101	253.671.758	50.867.343	20
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.724.880.655	2.397.131.913	327.748.741	14
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.718.760.655	2.391.011.913	327.748.741	14
197008001 Software (en bodega)	876.813.078	520.896.030	355.917.048	68
197008225 Software	1.544.447.576	1.572.615.883	(28.168.307)	-2
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.607.910.278	2.386.762.287	221.147.991	9
197508 SOFTWARES	2.607.910.278	2.386.762.287	221.147.991	9
197508025 Programa de procesamiento de datos	767.563.499	516.646.401	250.917.098	49
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.840.346.779	1.870.115.886	(29.769.107)	-2
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN	(1.307.961.370)		(1.307.961.370)	100
199003 DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONA	(1.307.961.370)		(1.307.961.370)	100
199003001 Derechos de reembolso relacionados	(1.307.961.370)		(1.307.961.370)	100
Total activo :	3.966.869.908.904	3.287.773.674.791	679.096.234.114	21
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	117.916.666.686	128.888.509.653	(10.971.842.967)	-9
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7.500.000.004	8.471.842.971	(971.842.967)	-11
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	7.500.000.004	8.471.842.971	(971.842.967)	-11
231301011 Banco agrario		971.842.967	(971.842.967)	-100
231301018 Bancolombia	7.500.000.004	7.500.000.004		
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.416.666.682	120.416.666.682	(10.000.000.000)	-8

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	40.416.666.682	50.416.666.682	(10.000.000.000)	-20
231401018 Bancolombia	40.416.666.682	50.416.666.682	(10.000.000.000)	-20
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	72.615.362.935	61.951.650.139	10.663.712.795	17
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	8.570.593.164	7.543.957.953	1.026.635.211	14
240101 BIENES Y SERVICIOS	184.791.267	447.929.739	(263.138.472)	-59
240101001 Compras y servicios	184.791.267	447.929.739	(263.138.472)	-59
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.385.801.897	7.096.028.215	1.289.773.683	18
240102001 Proyectos de inversion	8.385.801.897	7.096.028.215	1.289.773.683	18
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.739.357.660	19.173.477.315	(6.434.119.655)	-34
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.739.357.660	19.173.477.315	(6.434.119.655)	-34
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	12.739.357.660	19.173.477.315	(6.434.119.655)	-34
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.148.441.761	5.862.720.924	11.285.720.837	192
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	482.083	63.779	418.304	656
24071901 Sobretasa ambiental	482.083	63.779	418.304	656
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	10.154.867.390	626.007.309	9.528.860.082	1.522
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	35.039.393	(12.136.384)	-35
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	239.988.368	218.178.568	21.809.800	10
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	7.807.659	2.616.826	5.190.833	198
240720005 Entidades financieras	9.883.556.280	271.252.733	9.612.303.546	3.544
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc		98.307.713	(98.307.713)	-100
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	2.927.918.833	1.969.200.581	958.718.253	49
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	2.575.001.969	1.748.847.576	826.154.394	47
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	350.968.532	216.512.072	134.456.460	62
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	1.948.332	3.840.933	(1.892.601)	-49
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	4.065.173.454	3.267.449.256	797.724.199	24
240790003 Otros recaudos	3.717.607.624	3.126.732.906	590.874.719	19
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	49.143.016	24.342.384	24.800.632	102
240790022 Central Minorista	298.422.814	116.373.966	182.048.848	156
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.752.128.256	89.431.000	1.662.697.256	1.859
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.712.801.056	50.387.700	1.662.413.356	3.299
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.712.801.056	50.387.700	1.662.413.356	3.299
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	39.327.200	39.043.300	283.900	1
242402001 Aportes a seguridad social en salud	39.327.200	39.043.300	283.900	1
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.460.510.950	3.008.345.863	(547.834.913)	-18
243603 HONORARIOS	2.489.000	11.263.000	(8.774.000)	-78
243603002 Honorarios	2.489.000	11.263.000	(8.774.000)	-78
243605 SERVICIOS	44.851.000	8.298.000	36.553.000	441
243605001 Servicios	44.851.000	3.680.000	41.171.000	1.119
243605500 Servicios fls		4.618.000	(4.618.000)	-100
243606 ARRENDAMIENTOS		833.000	(833.000)	-100
243606001 Arrendamientos		833.000	(833.000)	-100
243608 COMPRAS	64.407.000	44.624.000	19.783.000	44
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	64.407.000	44.624.000	19.783.000	44

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
243615 RENTAS DE TRABAJO	237.000	338.000	(101.000)	-30
243615001 A empleados articulo 383 et	237.000	338.000	(101.000)	-30
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25.468.000	28.719.000	(3.251.000)	-11
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor		130.000	(130.000)	-100
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	25.468.000	28.589.000	(3.121.000)	-11
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		121.182.000	(121.182.000)	-100
243626001 Contratos de obra		121.182.000	(121.182.000)	-100
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	88.836.721	131.041.446	(42.204.725)	-32
243627001 Retención de impuesto de industria y c	327.716	1.014.964	(687.248)	-68
243627002 Retención de impuesto de industria y c	88.509.005	130.026.482	(41.517.477)	-32
243628 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	1.330.670	1.330.670		
243628001 Retenciòn de impuesto de industria y c	1.330.670	1.330.670		
243690 OTRAS RETENCIONES	2.232.891.559	2.660.716.747	(427.825.188)	-16
243690001 Retencion por contribucion ley 418	227.103.803	876.396.129	(649.292.326)	-74
243690002 Retencion estampilla procultura	545.775.967	518.889.691	26.886.276	5
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	727.200.203	603.278.656	123.921.547	21
243690004 Retncion tasa proderporte	697.343.339	551.449.449	145.893.890	26
243690005 Otras Retenciones en la fuente		8.105.000	(8.105.000)	-100
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	13.659.146	40.678.201	(27.019.055)	-66
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	18.212.436	53.860.595	(35.648.159)	-66
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	3.596.665	8.059.026	(4.462.361)	-55
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	307.964.060		307.964.060	100
244014 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	307.964.060		307.964.060	100
244014001 Cuotas de fiscalizacion y auditaje	307.964.060		307.964.060	100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.358.798	22.140.267	(12.781.469)	-58
244501 VENTA DE BIENES	31.207.013	31.207.000	13	
244501001 Venta de bienes	31.207.013	31.207.000	13	
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.767.420.320	2.474.702.402	292.717.918	12
244502001 Venta de servicios	2.767.420.320	2.474.702.402	292.717.918	12
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)	(2.552.601.000)	(2.302.322.000)	(250.279.000)	11
244580001 Valor pagado (db)	(2.552.601.000)	(2.302.322.000)	(250.279.000)	11
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	7.082.985		7.082.985	100
246002 SENTENCIAS	7.082.985		7.082.985	100
246002001 Sentencias y conciliaciones	7.082.985		7.082.985	100
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	356.411.544	293.417.914	62.993.630	21
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	356.411.544	293.417.914	62.993.630	21
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	356.411.544	293.417.914	62.993.630	21
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.263.513.757	25.958.158.903	3.305.354.854	13
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
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

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	173.727.700	209.623.400	(35.895.700)	-17
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	173.727.700	209.623.400	(35.895.700)	-17
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	28.363.864.590	24.792.059.256	3.571.805.334	14
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.290.629.722	2.042.055.141	248.574.581	12
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	20.751.472.024	17.593.476.172	3.157.995.852	18
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	375.129.613	209.894.712	165.234.901	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	2.255.699		
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	598.028.800	437.980.000	160.048.800	37
249050001 Aportes al icbf y sena	598.028.800	437.980.000	160.048.800	37
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	121.053.148	351.277.208	(230.224.060)	-66
249051001 Servicios públicos	121.053.148	351.277.208	(230.224.060)	-66
249054 HONORARIOS		2.085.300	(2.085.300)	-100
249054001 Honorarios		2.085.300	(2.085.300)	-100
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	206.851		206.851	100
249058001 Arrendamiento operativo	206.851		206.851	100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	414.263.295.146	413.703.132.434	560.162.712	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	26.531.116.697	23.145.700.929	3.385.415.768	15
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	960.854.807	927.439.094	33.415.713	4
251102001 Cesantias ley 100 empleados	921.371.513	767.409.165	153.962.348	20
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	1.961.105	17.883.826	(15.922.721)	-89
251102500 Cesantias ley 100 fls	37.522.189	142.146.103	(104.623.914)	-74
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	120.508.236	116.900.830	3.607.406	3
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	103.929.991	95.124.170	8.805.821	9
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	13.572.827	19.806.454	(6.233.627)	-31
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	3.005.418	1.970.206	1.035.212	53
251104 VACACIONES	7.361.079.757	6.037.610.335	1.323.469.422	22
251104001 Vacaciones empleados	1.286.088.900	1.076.517.701	209.571.199	19
251104003 Vacaciones educación	6.034.808.654	4.926.848.685	1.107.959.969	22
251104500 Vacaciones fls	40.182.203	34.243.949	5.938.254	17
251105 PRIMA DE VACACIONES	5.629.740.305	3.695.989.230	1.933.751.075	52
251105001 Prima de vacaciones empleados	375.657.094	138.961.169	236.695.925	170
251105003 Prima de vacaciones educación	5.228.068.012	3.550.003.788	1.678.064.224	47
251105500 Prima de vacaciones fls	26.015.199	7.024.273	18.990.926	270
251106 PRIMA DE SERVICIOS	6.030.498.226	5.973.542.219	56.956.007	1
251106001 Prima de servicios empleados	791.556.268	1.300.304.461	(508.748.193)	-39
251106003 Prima de servicios educación	5.210.043.142	4.653.787.424	556.255.718	12
251106500 Prima de servicios fls	28.898.816	19.450.334	9.448.482	49
251107 PRIMA DE NAVIDAD	4.371.216.695	3.670.875.178	700.341.517	19
251107001 Prima de navidad empleados	340.927.173	339.301.735	1.625.438	
251107003 Prima de navidad educación	4.027.027.638	3.329.120.600	697.907.038	21
251107500 Prima de navidad fls	3.261.884	2.452.843	809.041	33

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
251109 BONIFICACIONES	469.010.361	798.386.720	(329.376.359)	-41
251109001 Bonificacion por servicios	344.945.537	608.038.083	(263.092.546)	-43
251109002 Bonificacion por recreacion	93.727.545	152.607.448	(58.879.903)	-39
251109003 Bonificacion por servicios educacion		12.685.011	(12.685.011)	-100
251109004 Bonificacion por recreacion educación	9.217.796	5.074.898	4.142.898	82
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	3.291.112	1.797.279	1.493.833	83
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	17.828.371	18.184.001	(355.630)	-2
251110 OTRAS PRIMAS	767.756.710	268.168.477	499.588.233	186
251110001 Primas extralegales	767.756.710	247.967.709	519.789.001	210
251110007 Prima de alimentación		20.200.768	(20.200.768)	-100
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.457.200		3.457.200	100
251111001 Aportes riesgos laborales	3.457.200		3.457.200	100
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	133.727.000	79.207.600	54.519.400	69
251122001 Aportes a fondos pensionales	133.727.000	79.207.600	54.519.400	69
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	683.267.400	517.775.500	165.491.900	32
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	683.267.400	517.775.500	165.491.900	32
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	6.923.781.891	4.262.535.050	2.661.246.841	62
251202 PRIMAS	33.900.727	34.128.333	(227.606)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	33.900.727	34.128.333	(227.606)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	6.889.881.164	4.228.406.717	2.661.474.447	63
251204002 Cesantias retroactivas	6.889.881.164	4.228.406.717	2.661.474.447	63
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	380.808.396.558	386.294.896.455	(5.486.499.897)	-1
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.867.696.953	6.530.483.260	(662.786.307)	-10
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	5.867.696.953	6.530.483.260	(662.786.307)	-10
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	12.248.211.684	14.944.259.519	(2.696.047.835)	-18
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	12.248.211.684	14.944.259.519	(2.696.047.835)	-18
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	355.045.210.381	357.719.154.800	(2.673.944.419)	-1
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	355.045.210.381	357.719.154.800	(2.673.944.419)	-1
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	7.647.277.540	7.100.998.876	546.278.664	8
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	7.647.277.540	7.100.998.876	546.278.664	8
27 PROVISIONES	198.561.760.937	204.580.856.491	(6.019.095.554)	-3
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	198.561.760.937	204.580.856.491	(6.019.095.554)	-3
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	198.561.760.937	204.580.856.491	(6.019.095.554)	-3
270190001 Otros litigios y demandas	198.561.760.937	204.580.856.491	(6.019.095.554)	-3
29 OTROS PASIVOS	226.844.893.294	227.414.971.124	(570.077.830)	
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	2.304.631.445	(1.171.311.209)	-51
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	92.214.161	132.521.419	(40.307.258)	-30
291005001 Arrendamientos	92.214.161	132.521.419	(40.307.258)	-30
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	2.017.206.626	(976.100.551)	-48
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	1.041.106.075	2.017.206.626	(976.100.551)	-48
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	221.547.677.199	203.908.649.333	17.639.027.866	9

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	221.547.677.199	203.908.649.333	17.639.027.866	9
291705001 Anticipo autorretención industria y com	162.886.656.024	156.645.165.158	6.241.490.866	4
291705003 Anticipo autorretención reteica	38.264.850.325	28.422.426.325	9.842.424.000	35
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	13.655.502.661	12.453.776.661	1.201.726.000	10
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	6.740.668.189	6.387.281.189	353.387.000	6
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.554.694.151	20.592.488.638	(17.037.794.487)	-83
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	3.554.694.151	20.592.488.638	(17.037.794.487)	-83
299002002 Convenio Interadministrativo Departan		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	11.500.000.000	(10.776.590.214)	-94
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr	87.284.365	86.820.402	463.963	1
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		
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000	440.000.000		
Total pasivo :	1.030.201.978.998	1.036.539.119.841	(6.337.140.843)	-1
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.936.667.929.907	2.251.234.554.950	685.433.374.957	30
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	914.725.890.572	228.214.448.547	686.511.442.025	301
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.696.966.338.131	826.264.728.374	870.701.609.757	105
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.525.205.193.124	662.492.035.611	862.713.157.513	130
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.190.141.619	155.818.452.942	1.371.688.676	1
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	14.336.707.420	7.719.943.852	6.616.763.568	86
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	(782.240.447.559)	(598.050.279.827)	(184.190.167.732)	31
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(179.046.936.049)	(159.385.684.350)	(19.661.251.700)	12
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)		

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
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	513.432.505.639	511.672.730.270	1.759.775.369	
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	513.432.505.639	511.672.730.270	1.759.775.369	
311001001 Excedente del ejercicio	513.432.505.639	511.672.730.270	1.759.775.369	
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN I	112.206.354.337	111.299.403.551	906.950.786	1
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	112.206.354.337	111.299.403.551	906.950.786	1
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	5.150.289.972		
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillado	102.319.298.406	102.319.298.406		
314803003 Empresa de aseo	3.507.005.882	2.600.055.096	906.950.786	35
314803004 Diagnosticentro	750.270.430	750.270.430		
314803005 Parque tematico de flora y fauna de Pe	479.489.647	479.489.647		
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN I	81.880.921.310	85.625.714.533	(3.744.793.223)	-4
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	81.880.921.310	85.625.714.533	(3.744.793.223)	-4
314902001 Empresa de energia	68.876.452.436	72.621.245.659	(3.744.793.223)	-5
314902002 Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874	13.004.468.874		
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 :	2.936.667.929.907	2.251.234.554.950	685.433.374.957	30
Total Pasivo más Patrimonio :	3.966.869.908.904	3.287.773.674.791	679.096.234.114	21

	Marzo 2024	Marzo 2023	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	64.302.736.605	52.750.365.031	11.552.371.574	22
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.341.937	2.262.341.937		
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.262.341.937	2.262.341.937		
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	1.004.533.028		
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		
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS A		34.903.400	(34.903.400)	-100
835402 BIENES INMUEBLES		34.903.400	(34.903.400)	-100

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
	Marzo 2024	**Marzo 2023**	**Diferencia**	**%**
835402001 Bienes inmuebles		34.903.400	(34.903.400)	-100
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	34.825.247.017	23.237.972.044	11.587.274.974	50
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR(	34.825.247.017	23.237.972.044	11.587.274.974	50
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.847.603.060	2.031.699.527	(184.096.467)	-9
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%	24.296.363.000	11.793.572.600	12.502.790.400	106
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	110.254.924.664	52.750.365.031	57.504.559.633	109
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)	64.302.736.605	52.750.365.031	11.552.371.574	22
891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.509.640.727	2.509.640.727		
891506001 Activos totalmente depreciados,agotac	2.509.640.727	2.509.640.727		
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 (		34.903.400	(34.903.400)	-100
891528001 Inmuebles		34.903.400	(34.903.400)	-100
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR(	34.577.948.228	22.990.673.254	11.587.274.974	50
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	71.893.764		71.893.764	100
891590002 Central minorista	1.847.603.060	2.031.699.527	(184.096.467)	-9
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%	24.296.363.000	11.793.572.600	12.502.790.400	106

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	118.235.387.241	214.635.578.403	(96.400.191.162)	-45
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	102.945.523.946	199.345.715.108	(96.400.191.162)	-48
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	312.388.961.520	307.013.310.317	5.375.651.203	2
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.701.986.482	2.328.355.040	1.373.631.442	59
930102 DERECHOS	3.701.986.482	2.328.355.040	1.373.631.442	59
930102001 Depositos judiciales	3.701.986.482	2.328.355.040	1.373.631.442	59
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	6.605.234.422	2.614.523.940	3.990.710.482	153
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	6.605.234.422	2.614.523.940	3.990.710.482	153
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	4.292.722.010	689.807.619	3.602.914.391	522

	Marzo 2024	Marzo 2023	Diferencia	%
	Marzo 2024	**Marzo 2023**	**Diferencia**	**%**
930803002 Fiducia santa clara	158.893.364	429.573.901	(270.680.537)	-63
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	2.179.783	775.614.480	(773.434.697)	-100
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	218.425	186.903	31.522	17
930803007 Fiducia colpatria	2.108.735.520	401.971.137	1.706.764.383	425
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	42.485.020	317.369.599	(274.884.579)	-87
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.081.740.616	302.070.431.337	11.309.279	
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓ	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	128.633.477	117.324.198	11.309.279	10
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	128.633.477	117.324.198	11.309.279	10
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	430.624.348.760	521.648.888.719	(91.024.539.959)	-17
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	118.235.387.241	214.635.578.403	(96.400.191.162)	-45
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	102.945.523.946	199.345.715.108	(96.400.191.162)	-48
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C	15.289.863.295	15.289.863.295		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	312.388.961.520	307.013.310.317	5.375.651.203	2
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	6.605.234.422	2.614.523.940	3.990.710.482	153
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	4.292.722.010	689.807.619	3.602.914.391	522
991510002 Fiducia santa clara	158.893.364	429.573.901	(270.680.537)	-63
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	2.179.783	775.614.480	(773.434.697)	-100
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	218.425	186.903	31.522	17
991510007 Fiducia colpatria	2.108.735.520	401.971.137	1.706.764.383	425
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	42.485.020	317.369.599	(274.884.579)	-87
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	3.701.986.482	2.328.355.040	1.373.631.442	59
991524001 Depósitos judiciales	3.701.986.482	2.328.355.040	1.373.631.442	59
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	302.081.740.616	302.070.431.337	11.309.279	
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	301.953.107.139	301.953.107.139		
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	128.633.477	117.324.198	11.309.279	10

Total Cuentas Orden Acreedor :

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO