MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Abril 26, 2024 1:53 PM

A Marzo DE 2024 Vs Enero DE 2023

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
1 ACTIVOS			992.956.571.843	33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	255.623.388.194	277.705.721.919	(22.082.333.725)	-8
1105 CAJA	10.800.000	11.800.000	(1.000.000)	-8
110502 CAJA MENOR	10.800.000	11.800.000	(1.000.000)	-8
110502001 Caja menor personería	1.300.000	1.300.000		
110502002 Caja menor despacho alcaldía	4.000.000	4.000.000		
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		
110502008 Caja menor sec. planeación	1.000.000		1.000.000	100
110502010 Caja menor sec. educación	1.000.000		1.000.000	100
110502015 Caja menor secretaria salud y protec	1.000.000		1.000.000	100
110502020 Caja menor sec. de tecnologias de la i		1.000.000	(1.000.000)	-100
110502022 Caja menor. secretaia de cultura	1.000.000		1.000.000	100
110502023 Caja menor. sec. desarrorro economic		1.000.000	(1.000.000)	-100
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	255.612.588.194	277.693.921.919	(22.081.333.725)	-8
111005 CUENTA CORRIENTE	1.502.314.991	1.834.899.634	(332.584.643)	-18
111005003 Banco de occidente	457.113.563	36.197.544	420.916.019	1.163
111005004 Banco bogota	127.764.179	431.427.277	(303.663.098)	-70
111005011 Banco helm bank	917.437.249	1.367.274.813	(449.837.564)	-33
111006 CUENTA DE AHORRO	249.256.742.272	274.802.549.555	(25.545.807.284)	-9
111006001 Bancolombia	10.959.504.024	12.646.480.398	(1.686.976.374)	-13
111006003 Banco colpatria	5.487.223.634	21.619.439.106	(16.132.215.472)	-75
111006004 Banco popular	10.266.893.336	5.792.226.659	4.474.666.676	77
111006008 Banco de occidente	9.772.322.548	19.433.600.250	(9.661.277.701)	-50
111006011 Banco colmena	1.784.086.818	2.572.797.633	(788.710.816)	-31
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	27.855.853.406	36.166.866.637	(8.311.013.231)	-23
111006015 Banco caja social	21.666.038.147	25.880.220.456	(4.214.182.309)	-16
111006016 Bancafe	12.046.671.806	2.964.945.638	9.081.726.168	306
111006017 Davivienda	88.219.973.377	90.839.017.054	(2.619.043.677)	-3
111006018 Banco sudameris	13.168.682.413	9.146.969.520	4.021.712.893	44
111006019 Banco agrario	262.076.361	9.174.758	252.901.603	2.756
111006020 Banco de bogota	29.337.335.073	31.546.115.974	(2.208.780.900)	-7
111006021 Banco av.villas	441.045.698	519.613.780	(78.568.082)	-15
111006022 Banco helm	444.490.139	621.448.914	(176.958.774)	-28
111006023 Banco corpbanca	16.046.649.247	13.459.385.103	2.587.264.144	19
111006025 Bancoomeva	389.495.726	1.061.471.838	(671.976.112)	-63
111006027 Banco Mundo Mujer	1.108.400.517	522.775.836	585.624.680	112
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	4.853.530.932	1.056.472.730	3.797.058.202	359
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	4.853.530.932	1.056.472.730	3.797.058.202	359
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	641.614.892.432	584.499.844.063	57.115.048.370	10
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.348	676.562.348		
121604 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUID/	676.562.348	676.562.348		
121604001 Ciudad chipichape en liquidación	676.562.348	676.562.348		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	130.986.278	130.986.278		

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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	474.977.344.694	13.699.586.946	3
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	488.676.931.640	474.977.344.694	13.699.586.946	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.	6.571.073.163	2.191.941.883	4.379.131.280	200
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.597.655.766	2.501.819.222	95.836.544	4
122705023 Paque tematico de flora y fauna de per	25.456.176.588	23.837.935.487	1.618.241.101	7
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	152.130.412.167	109.732.408.215	42.398.003.952	39
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	152.130.412.167	109.732.408.215	42.398.003.952	39
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	139.025.350.907	96.684.359.047	42.340.991.860	44
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	13.105.061.260	13.048.049.168	57.012.092	
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	605.905.739.940	347.198.380.968	258.707.358.972	75
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	446.361.605.591	165.596.550.601	280.765.054.991	170
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	419.477.413.039	142.902.627.892	276.574.785.147	194
130507001 Impuesto predial unificado	356.554.593.242	121.346.044.110	235.208.549.132	194
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	62.922.819.797	21.436.945.475	41.485.874.322	194
130507005 Impuesto predial concesión Opam 092		119.638.307	(119.638.307)	-100
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	16.572.641.097	11.794.677.550	4.777.963.547	41
130508001 Impuesto industria y ccio	15.084.014.032	10.488.937.942	4.595.076.090	44
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.488.627.065	1.305.739.608	182.887.457	14
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	1.285.636.909	1.026.884.372	258.752.537	25
130521002 Avisos, tableros y vallas	1.142.809.985	828.515.541	314.294.444	38
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	142.826.924	198.368.831	(55.541.907)	-28
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	83.854.008	69.775.545	14.078.463	20
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	83.854.008	69.775.545	14.078.463	20
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	5.392.120.050	3.609.115.846	1.783.004.204	49
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	5.392.120.050	3.609.115.846	1.783.004.204	49
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA		2.832.288.000	(2.832.288.000)	-100
130535001 Sobretasa a la gasolina		2.832.288.000	(2.832.288.000)	-100
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.374.597.898	2.433.670.055	(59.072.157)	-2
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.374.597.898	2.324.669.417	49.928.481	2
130545004 Impuesto de alumbrado publico no reg		109.000.638	(109.000.638)	-100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	1.175.342.591	927.511.341	247.831.250	27
130562001 Sobretasa bomberil	965.481.080	700.580.267	264.900.813	38
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	209.861.511	226.931.074	(17.069.563)	-8
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94.129.971.100	53.485.962.013	40.644.009.087	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

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
131102 MULTAS Y SANCIONES	5.133.800.525	3.240.000.396	1.893.800.129	58
131102002 Rentas varias		6.175.527	(6.175.527)	-100
131102003 Multas - generales		706.912	(706.912)	-100
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	13.862.349	88.387.503	(74.525.154)	-84
131102006 Sanciones	5.119.938.176	3.144.730.454	1.975.207.723	63
131103 INTERESES	87.771.388.854	47.130.109.595	40.641.279.259	86
131103001 Intereses predial	80.369.622.986	40.524.558.817	39.845.064.169	98
131103002 Intereses industria y comercio	5.092.512.269	4.740.446.917	352.065.352	7
131103009 Intereses sobretasa bomberil	516.782.319	370.883.845	145.898.474	39
131103010 Intereses alumbrado público	1.453.036.788	1.460.386.209	(7.349.421)	-1
131103015 Intereses avisos y tableros	339.405.492		339.405.492	100
131103016 Intereses alumbrado publico no regula		33.833.807	(33.833.807)	-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	122.672.782	196.727.979	160
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	319.400.761	122.672.782	196.727.979	160
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	366.864.613	2.461.480.613	(2.094.616.000)	-85
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	92.041.226	214.145.998	(122.104.772)	-57
131138002 Coljuegos	274.823.387	2.247.334.615	(1.972.511.228)	-88
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	303.817.386	297.509.153	6.308.233	2
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
131190004 Taquillas y eventos parque del café	5.840.336	2.504.203	3.336.133	133
131190006 Bomberos	378.835	(2.593.265)	2.972.100	-115
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.491.680.227	42.839.761.724	(19.348.081.496)	-45
133701 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	2.667.623.196	21.996.323.383	(19.328.700.187)	-88
133701007 Fosyga sin situación de fondos	2.667.623.196	21.996.323.383	(19.328.700.187)	-88
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	546.217.496	81.090.602	465.126.894	574
133702001 Sistema general de regalias asignacio	141.335.680	81.090.602	60.245.078	74
133702002 Para ahorro pensional territorial	404.881.816		404.881.816	100
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.124.210.752	7.927.981.101	1.196.229.651	15
133703001 Sgp salud publica	468.605.816	813.843.988	(345.238.172)	-42
133703003 Sgp oferta csdf		401.016.505	(401.016.505)	-100
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	2.137.268.484	6.713.120.608	(4.575.852.124)	-68
133703005 Fosiga sin situacion de fondos	6.518.336.452		6.518.336.452	100
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		3.842.453.424	(3.842.453.424)	-100
133704002 Sgp aportes patronales ssdf		2.581.668.712	(2.581.668.712)	-100
133704004 Sgp aportes docentes ssdf		1.260.784.712	(1.260.784.712)	-100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.131.815.557	1.880.502.487	1.251.313.070	67
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	1.432.219.529	228.272.207	16
133705004 Fonpet ley 863/03	1.165.443.763	186.784.566	978.659.197	524
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

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
133707001 Sgp alimentacion escolar	105.630.767	90.398.987	15.231.780	17
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	707.790.707	1.220.602.201	(512.811.494)	-42
133710001 Sgp aseo	69.679.881	413.825.241	(344.145.360)	-83
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	481.333.417	447.347.724	33.985.693	8
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	156.777.409	359.429.236	(202.651.827)	-56
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS		577.214.668	(577.214.668)	-100
133712006 Otras trasferencias salud (recursos de		568.669.445	(568.669.445)	-100
133712012 Transferencias nacionales - coldeporte		8.545.223	(8.545.223)	-100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.613.894.581	48.947.205.677	(28.333.311.096)	-58
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.219.446.750	2.635.536.660	(1.416.089.910)	-54
138408001 Cuotas partes de pensiones	1.219.446.750	2.635.536.660	(1.416.089.910)	-54
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	10.581.249.460	3.708.969.335	6.872.280.125	185
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.404.628.201	3.708.969.335	695.658.866	19
138410003 Aportes docentes educación	6.176.621.259		6.176.621.259	100
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	1.650.141.571	34.878.932.575	(33.228.791.004)	-95
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	1.650.141.571	34.204.148.975	(32.554.007.404)	-95
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	3.168.149.481	3.496.070.884	(327.921.403)	-9
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.341.826.481	1.851.736.924	(509.910.443)	-28
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.826.323.000	1.644.333.960	181.989.040	11
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	978.109.781	771.883.091	206.226.690	27
138436001 Intereses central minorista	921.530.868	717.073.307	204.457.561	29
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	56.578.913	54.809.784	1.769.129	3
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	171.240.138	266.404.263	(95.164.125)	-36
138439001 Arrendamiento operativo	172.687.197	266.404.263	(93.717.066)	-35
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura	(1.447.059)		(1.447.059)	100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	12.820.740	3.720.870	9.099.870	245
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	12.820.740	3.720.870	9.099.870	245
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.832.736.660	3.115.881.199	(283.144.539)	-9
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.075.027.405	(45.593.123)	-2
138490003 Entidades bancarias		130.964.188	(130.964.188)	-100
138490004 Empleados	1.300	37.569	(36.269)	-97
138490006 Otros deudores entidades financieras	568.292.058	785.892.094	(217.600.036)	-28
138490007 Otros deudores (tercero)	11.339.938	21.062.111	(9.722.173)	-46
138490008 Microcrédito urb. luis alberto duque		3.487.438	(3.487.438)	-100
138490009 Seguros	5.627.908	5.557.114	70.794	1
138490010 Otros deudores servicios publicos por	8.988.352	6.946.781	2.041.571	29
138490011 Administracion arrendamientos	49.520.486	22.982.431	26.538.055	115
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	21.611.314	63.924.068	(42.312.754)	-66
138490014 Entidades Bancarias	134.516.914		134.516.914	100
138490015 Aprovechamientos	3.404.108		3.404.108	100
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	256.256.257.953	204.582.272.698	51.673.985.255	25
138501 VENTA DE BIENES	98.896.335	98.896.335		
138501002 Ciudadela del cafe b	6.140.354	6.140.354		

		Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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	51.740.169.544	10.829.300.682	21
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	253.224.213	203.728.139	49.496.074	24
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto pre	36.631.905.755	34.171.386.831	2.460.518.924	7
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	5.652.389.814	4.492.196.062	1.160.193.752	26
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	590.415.209	649.936.958	(59.521.749)	-9
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y table	496.927.290	426.338.847	70.588.443	17
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	178.447.532	435.936.848	(257.489.316)	-59
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	6.348.337.613	5.908.460.339	439.877.274	7
138514015	Impuesto de vehiculo	12.191.650.800	5.263.820.800	6.927.830.000	132
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	149.657.704.898	40.658.754.141	27
138515013	Ingresos no tributarios	190.316.459.038	149.657.704.898	40.658.754.141	27
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.271.432.354	3.085.501.921	185.930.433	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	20.968.738	(5.543.721)	-26
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 F	(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

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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	674.600.513.580	346.770.032.880	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	24.589.172.711	39.127.191.106	159
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	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	12.092.156.610	9.053.920.837	3.038.235.772	34
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.737.720.127	1.109.123.111	1.628.597.016	147
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.601.189.784	63.106.849	1.538.082.936	2.437
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	1.374.705.978	(190.758.895)	-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	1.352.188.929	(185.961.395)	-14
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	6.314.153.587	4.983.391.199	1.330.762.388	27
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.042.202.518	746.342.333	295.860.186	40
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	5.271.951.068	4.237.048.866	1.034.902.202	24
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.436.656.894	1.216.910.794	219.746.100	18

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.443.756.028	7.171.793.223	2.271.962.805	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

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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	711.520.886	937.189.391	132
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.476.125.313	538.935.922	937.189.391	174
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	6.337.108.547	1.222.768.708	19
166501 MUEBLES Y ENSERES	7.244.706.293	6.026.735.085	1.217.971.208	20
166501218 Mobiliario y enseres	7.244.706.293	6.026.735.085	1.217.971.208	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	12.225.904.612	232.779.782	2
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.975.346.182	2.890.471.762	84.874.420	3
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.975.346.182	2.890.471.762	84.874.420	3
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.483.338.212	9.335.432.850	147.905.362	2
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.483.338.212	9.335.432.850	147.905.362	2
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	89.660.575.868	110.963.656.614	(21.303.080.747)	-19
168501 EDIFICACIONES	43.502.559.087	70.943.563.362	(27.441.004.275)	-39

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
168501001 Sector urbano	43.361.388.884	70.123.754.691	(26.762.365.807)	-38
168501004 Otras edificaciones	141.170.203	819.808.670	(678.638.467)	-83
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	45.451.699	57.977.231	(12.525.532)	-22
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	45.451.699	57.977.231	(12.525.532)	-22
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.084.216.575	5.163.760.298	920.456.277	18
168504201 Armas, accesorios y repuestos	6.183.516	4.628.583	1.554.933	34
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	733.564.159	402.284.048	331.280.111	82
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	3.955.142.559	3.587.295.766	367.846.793	10
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	448.973.731	389.155.165	59.818.566	15
168504214 Herramientas y sus accesorios	588.963.432	506.321.908	82.641.524	16
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	351.389.178	274.074.827	77.314.350	28
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.243.673.022	2.108.017.476	135.655.546	6
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	2.045.151.187	1.947.496.222	97.654.965	5
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	198.521.835	160.521.254	38.000.581	24
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	7.195.584.123	5.775.562.961	1.420.021.161	25
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	297.987.220	285.898.752	12.088.467	4
168506218 Mobiliario y enseres	6.897.596.903	5.489.664.209	1.407.932.694	26
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	10.168.730.446	9.459.032.066	709.698.380	8
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.353.451.830	1.954.694.397	398.757.433	20
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	7.815.278.617	7.504.337.669	310.940.948	4
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	10.995.186.391	9.502.356.491	1.492.829.901	16
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	10.995.186.391	9.502.356.491	1.492.829.901	16
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	368.007.074	301.089.825	66.917.249	22
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	368.007.074	301.089.825	66.917.249	22
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	7.632.593.085	1.404.870.546	18
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	200.797.225	70.788.954	130.008.271	184
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	66.033.045	55.471.394	10.561.651	19
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	674.554.989	477.094.930	197.460.059	41
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	221.814.914	187.693.360	34.121.554	18
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	86.905.070	12.849.514	15
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	46.636.689	66.867.211	(20.230.522)	-30
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	14.399.460	14.779.085	(379.625)	-3
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	996.291.320	884.100.520	112.190.801	13
168513214 Herramientas y sus accesorios	100.018.240	97.276.522	2.741.718	3
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	196.402.955	188.781.560	7.621.396	4
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	1.275.998	1.275.998		
168513218 Mobiliarios y enseres	1.039.538.826	1.136.393.204	(96.854.378)	-9
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	3.872.215.321	1.007.506.876	26
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.047.572.515.667	854.055.645.839	193.516.869.828	23
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	255.770.654.092	164.279.548.916	91.491.105.176	56
170501 RED CARRETERA	142.900.053.172	123.347.046.752	19.553.006.420	16
170501001 Vias de comunicación en construcción	7.539.033.629	7.539.033.629		

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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	18.208.011.344		18.208.011.344	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 A	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
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	97.068.891.962	30.685.314.066	66.383.577.896	216
170590002 Integracion cable -sistema integral de	31.816.015.369	24.080.847.122	7.735.168.247	32
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		

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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	127.640.715.944	5.807.087.867	5
178501 RED CARRETERA	94.652.016.717	87.895.564.817	6.756.451.900	8
178501001 Red carretera	94.652.016.717	87.895.564.817	6.756.451.900	8
178505 PARQUES RECREACIONALES	17.486.747.155	24.100.906.982	(6.614.159.827)	-27
178505001 Parques recreacionales	17.486.747.155	24.100.906.982	(6.614.159.827)	-27
178509 RED AEROPORTUARIA	14.525.671.438	10.688.701.624	3.836.969.814	36
178509001 Red aeroportuaria	14.525.671.438	10.688.701.624	3.836.969.814	36
178510 BIBLIOTECAS	183.437.090	270.556.732	(87.119.642)	-32
178510001 Bibliotecas	183.437.090	270.556.732	(87.119.642)	-32
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	4.618.319.123	1.914.945.622	41
178590001 Otros bienes de uso publico	6.533.264.745	4.618.319.123	1.914.945.622	41
19 OTROS ACTIVOS	394.782.826.211	235.853.230.693	158.929.595.518	67
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	174.138.657.110	140.608.224.826	33.530.432.284	24
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	174.138.657.110	140.608.224.826	33.530.432.284	24
190410001 Proposito General	158.503.766.192	131.104.747.118	27.399.019.073	21
190410002 Educacion	7.530.353.275	3.911.041.980	3.619.311.295	93
190410003 Salud	8.104.537.643	5.592.435.727	2.512.101.916	45
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	50.173.326	71.893.764	(21.720.438)	-30
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		50.173.326	100
190515001 Vacaciones anticipadas	16.021.410		16.021.410	100
190515002 Prima de vacaciones anticipadas	32.739.402		32.739.402	100
190515003 Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	1.412.514		1.412.514	100
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.872.458.336	19.651.835.649	(12.779.377.313)	-65
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	6.872.458.336	19.651.835.649	(12.779.377.313)	-65
190604001 Anticipos sobre contratos	4.979.253.334	18.084.515.801	(13.105.262.467)	-72
190604002 Anticipos sobre compras	1.598.544.236	800.517.423	798.026.813	100
190604003 Anticipos sobre contratos	294.660.766	766.802.425	(472.141.659)	-62
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	204.331.678.320	69.292.413.025	135.039.265.295	195
190801 EN ADMINISTRACIÓN	192.805.437.460	66.357.379.771	126.448.057.689	191
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	140.185.888.465	54.913.512.445	85.272.376.021	155
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	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	2.916.296.771	8.200.350.948	281
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	156.576.846	88.555.814	68.021.031	77
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.734.513.662	96.012.722	7.638.500.940	7.956
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805		57.844.805	100

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	3.007.313.008	2.731.728.235	275.584.773	10
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	160.399.398		160.399.398	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	409.593.141	18.736.483	390.856.658	2.086
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	409.593.141	18.736.483	390.856.658	2.086
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	385.000	14.319	4
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	399.319	385.000	14.319	4
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	99.319	85.000	14.319	17
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	247.765.963	56.773.139	23
195201 EDIFICACIONES	304.539.101	247.765.963	56.773.139	23
195201001 Edificaciones	304.539.101	247.765.963	56.773.139	23
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.724.880.655	2.195.072.887	529.807.768	24
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.718.760.655	2.188.952.887	529.807.768	24
197008001 Software (en bodega)	876.813.078	371.016.664	505.796.414	136
197008225 Software	1.544.447.576	1.520.436.223	24.011.354	2
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	2.607.910.278	2.180.259.194	427.651.084	20
197508 SOFTWARES	2.607.910.278	2.180.259.194	427.651.084	20
197508025 Programa de procesamiento de datos	767.563.499	376.891.545	390.671.954	104
197508225 Programa de procesamiento de datos	1.840.346.779	1.803.367.649	36.979.130	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	2.973.913.337.062	992.956.571.843	33
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	117.916.666.686	131.028.333.280	(13.111.666.594)	-10
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7.500.000.004	10.611.666.598	(3.111.666.594)	-29
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	7.500.000.004	10.611.666.598	(3.111.666.594)	-29
231301011 Banco agrario		1.444.999.930	(1.444.999.930)	-100
231301018 Bancolombia	7.500.000.004	9.166.666.668	(1.666.666.664)	-18
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.416.666.682	120.416.666.682	(10.000.000.000)	-8
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		

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
231402001 Prestamos banca de fomento	70.000.000.000	70.000.000.000		
24 CUENTAS POR PAGAR	72.615.362.935	72.832.192.386	(216.829.452)	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	8.570.593.164	15.565.008.729	(6.994.415.565)	-45
240101 BIENES Y SERVICIOS	184.791.267	3.003.833.934	(2.819.042.667)	-94
240101001 Compras y servicios	184.791.267	2.981.564.153	(2.796.772.886)	-94
240101002 Contratos de prestación de servicios		17.803.615	(17.803.615)	-100
240101501 Bienes y servicios fls		4.466.166	(4.466.166)	-100
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.385.801.897	12.561.174.795	(4.175.372.898)	-33
240102001 Proyectos de inversion	8.385.801.897	12.541.821.634	(4.156.019.737)	-33
240102500 Proyectos de inversion fls		19.353.161	(19.353.161)	-100
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.739.357.660	358.339.477	12.381.018.183	3.455
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.739.357.660	358.339.477	12.381.018.183	3.455
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	12.739.357.660	345.292.336	12.394.065.324	3.589
240315500 Otras transferencias fls.		13.047.141	(13.047.141)	-100
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.148.441.761	5.542.007.919	11.606.433.842	209
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	482.083	132.050	350.033	265
24071901 Sobretasa ambiental	482.083	132.050	350.033	265
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	10.154.867.390	497.570.670	9.657.296.720	1.941
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	35.039.393	(12.136.384)	-35
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	239.988.368	217.678.568	22.309.800	10
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	7.807.659	2.264.360	5.543.299	245
240720005 Entidades financieras	9.883.556.280	143.668.560	9.739.887.719	6.779
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	1.902.906.157	1.025.012.676	54
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	2.575.001.969	1.653.759.705	921.242.264	56
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	350.968.532	248.416.360	102.552.172	41
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	1.948.332	730.092	1.218.240	167
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	4.065.173.454	3.141.399.042	923.774.413	29
240790003 Otros recaudos	3.717.607.624	3.049.769.534	667.838.090	22
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	49.143.016	5.697.358	43.445.658	763
240790022 Central Minorista	298.422.814	85.932.150	212.490.664	247
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.752.128.256	92.180.636	1.659.947.620	1.801
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.712.801.056	51.422.000	1.661.379.056	3.231
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.712.801.056	51.422.000	1.661.379.056	3.231
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	39.327.200	36.551.300	2.775.900	8
242402001 Aportes a seguridad social en salud	39.327.200	36.551.300	2.775.900	8
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	2.460.510.950	2.593.891.049	(133.380.099)	-5
243603 HONORARIOS	2.489.000		2.489.000	100
243603002 Honorarios	2.489.000		2.489.000	100
243605 SERVICIOS	44.851.000		44.851.000	100
243605001 Servicios	44.851.000		44.851.000	100
243608 COMPRAS	64.407.000	8.839.253	55.567.747	629
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	64.407.000	8.839.253	55.567.747	629

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
243615 RENTAS DE TRABAJO	237.000		237.000	100
243615001 A empleados articulo 383 et	237.000		237.000	100
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25.468.000	9.358.769	16.109.231	172
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	25.468.000	9.358.769	16.109.231	172
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	88.836.721	178.557.071	(89.720.350)	-50
243627001 Retención de impuesto de industria y c	327.716	289.563	38.153	13
243627002 Retención de impuesto de industria y c	88.509.005	178.267.508	(89.758.503)	-50
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	2.395.805.286	(162.913.727)	-7
243690001 Retencion por contribucion ley 418	227.103.803	920.302.446	(693.198.643)	-75
243690002 Retencion estampilla procultura	545.775.967	403.235.176	142.540.791	35
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	727.200.203	538.713.397	188.486.806	35
243690004 Retncion tasa proderporte	697.343.339	529.538.597	167.804.742	32
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	13.659.146	1.095.138	12.564.008	1.147
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	18.212.436	1.460.347	16.752.089	1.147
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	3.596.665	1.460.185	2.136.480	146
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	7.518.484	1.840.314	24
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	2.421.247.619	346.172.701	14
244502001 Venta de servicios	2.767.420.320	2.421.247.619	346.172.701	14
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)	(2.263.489.000)	(289.112.000)	13
244580001 Valor pagado (db)	(2.552.601.000)	(2.263.489.000)	(289.112.000)	13
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	24.361.651.754	(24.005.240.210)	-99
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	356.411.544	24.361.651.754	(24.005.240.210)	-99
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	356.411.544	24.361.651.754	(24.005.240.210)	-99
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA				-100
248004001 Acciones de salud pública				-100
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.263.513.757	24.311.594.338	4.951.919.419	20
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		99.750.283	(99.750.283)	-100
249031001 Gastos legales		99.750.283	(99.750.283)	-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	Enero 2023	Diferencia	%
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	173.727.700	577.598.700	(403.871.000)	-70
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	173.727.700	577.598.700	(403.871.000)	-70
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	28.363.864.590	22.112.853.880	6.251.010.710	28
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.290.629.722	1.998.283.188	292.346.534	15
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	20.751.472.024	14.964.891.395	5.786.580.629	39
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	375.129.613	203.046.066	172.083.547	85
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	81.576.100	516.452.700	633
249050001 Aportes al icbf y sena	598.028.800	81.246.100	516.782.700	636
249050500 Aportes al icbf y sena fls		330.000	(330.000)	-100
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		52.393.222	(52.393.222)	-100
249054001 Honorarios		52.393.222	(52.393.222)	-100
249055 SERVICIOS		871.011.206	(871.011.206)	-100
249055002 Transportes y acarreos		1.279.800	(1.279.800)	-100
249055500 Servicios fls		869.731.406	(869.731.406)	-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	411.173.143.188	3.090.151.958	1
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	26.531.116.697	17.705.631.437	8.825.485.260	50
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	3.729.869.616	(2.769.014.809)	-74
251102001 Cesantias ley 100 empleados	921.371.513	3.456.825.485	(2.535.453.972)	-73
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	1.961.105	141.798.012	(139.836.907)	-99
251102500 Cesantias ley 100 fls	37.522.189	131.246.119	(93.723.930)	-71
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	120.508.236	41.259.100	79.249.136	192
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	103.929.991	29.447.752	74.482.239	253
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	13.572.827	11.141.537	2.431.290	22
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	3.005.418	669.811	2.335.607	349
251104 VACACIONES	7.361.079.757	2.902.451.815	4.458.627.942	154
251104001 Vacaciones empleados	1.286.088.900	1.191.737.224	94.351.676	8
251104003 Vacaciones educación	6.034.808.654	1.660.538.143	4.374.270.511	263
251104500 Vacaciones fls	40.182.203	50.176.448	(9.994.245)	-20
251105 PRIMA DE VACACIONES	5.629.740.305	2.452.159.271	3.177.581.034	130
251105001 Prima de vacaciones empleados	375.657.094	116.483.052	259.174.042	222
251105003 Prima de vacaciones educación	5.228.068.012	2.319.724.556	2.908.343.456	125
251105500 Prima de vacaciones fls	26.015.199	15.951.663	10.063.536	63
251106 PRIMA DE SERVICIOS	6.030.498.226	4.724.252.654	1.306.245.572	28
251106001 Prima de servicios empleados	791.556.268	1.039.929.478	(248.373.210)	-24
251106003 Prima de servicios educación	5.210.043.142	3.668.928.007	1.541.115.135	42
251106500 Prima de servicios fls	28.898.816	15.395.169	13.503.647	88

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
251107 PRIMA DE NAVIDAD	4.371.216.695	1.210.607.250	3.160.609.445	261
251107001 Prima de navidad empleados	340.927.173	98.463.357	242.463.816	246
251107003 Prima de navidad educación	4.027.027.638	1.111.142.593	2.915.885.045	262
251107500 Prima de navidad fls	3.261.884	1.001.300	2.260.584	226
251109 BONIFICACIONES	469.010.361	814.489.806	(345.479.445)	-42
251109001 Bonificacion por servicios	344.945.537	618.418.224	(273.472.687)	-44
251109002 Bonificacion por recreacion	93.727.545	162.206.362	(68.478.817)	-42
251109003 Bonificacion por servicios educacion		3.779.690	(3.779.690)	-100
251109004 Bonificacion por recreacion educación	9.217.796	4.738.627	4.479.169	95
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	3.291.112	4.017.682	(726.570)	-18
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	17.828.371	21.329.221	(3.500.850)	-16
251110 OTRAS PRIMAS	767.756.710	162.846.779	604.909.931	371
251110001 Primas extralegales	767.756.710	84.913.954	682.842.756	804
251110007 Prima de alimentación		77.932.825	(77.932.825)	-100
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.457.200	2.674.700	782.500	29
251111001 Aportes riesgos laborales	3.457.200	2.674.700	782.500	29
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	133.727.000	78.760.000	54.967.000	70
251122001 Aportes a fondos pensionales	133.727.000	78.760.000	54.967.000	70
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	683.267.400	526.454.700	156.812.700	30
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	683.267.400	526.454.700	156.812.700	30
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	6.923.781.891	4.586.617.267	2.337.164.624	51
251202 PRIMAS	33.900.727	34.166.800	(266.073)	-1
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	33.900.727	34.166.800	(266.073)	-1
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	6.889.881.164	4.552.450.467	2.337.430.697	51
251204002 Cesantias retroactivas	6.889.881.164	4.552.450.467	2.337.430.697	51
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	380.808.396.558	388.880.894.484	(8.072.497.926)	-2
251403 INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA		7.877.830	(7.877.830)	-100
251403001 Indemnizacion sustitutiva		7.877.830	(7.877.830)	-100
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.867.696.953	6.276.221.878	(408.524.925)	-7
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	5.867.696.953	6.276.221.878	(408.524.925)	-7
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	12.248.211.684	17.306.714.231	(5.058.502.547)	-29
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	12.248.211.684	17.306.714.231	(5.058.502.547)	-29
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	355.045.210.381	357.850.675.800	(2.805.465.419)	-1
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	355.045.210.381	357.850.675.800	(2.805.465.419)	-1
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	7.647.277.540	7.439.404.745	207.872.795	3
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	7.647.277.540	7.439.404.745	207.872.795	3
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	226.844.893.294	324.437.582.903	(97.592.689.609)	-30
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	287.424.819	845.895.417	294
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	92.214.161	132.521.419	(40.307.258)	-30

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
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		1.041.106.075	100
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	1.041.106.075		1.041.106.075	100
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	221.547.677.199	303.482.467.738	(81.934.790.539)	-27
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	221.547.677.199	303.482.467.738	(81.934.790.539)	-27
291705001 Anticipo autorretención industria y com	162.886.656.024	239.960.990.563	(77.074.334.539)	-32
291705003 Anticipo autorretención reteica	38.264.850.325	30.482.534.325	7.782.316.000	26
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	13.655.502.661	22.074.417.661	(8.418.915.000)	-38
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	6.740.668.189	10.964.525.189	(4.223.857.000)	-39
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.554.694.151	20.058.488.638	(16.503.794.487)	-82
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	3.554.694.151	20.058.488.638	(16.503.794.487)	-82
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	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	100
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000		440.000.000	100
Total pasivo :	1.030.201.978.998	1.144.140.459.581	(113.938.480.583)	-10
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.936.667.929.907	1.745.831.676.090	1.190.836.253.816	68
3105 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.320.958.001	(171.294.997)	
310506 CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.004	1.372.320.958.001	(171.294.997)	
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)	(90.733.948.810)	(171.294.997)	
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	236.580.668.809	678.145.221.763	287
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.696.966.338.131	834.293.520.581	862.672.817.550	103
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.525.205.193.124	672.487.168.665	852.718.024.459	127
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.190.141.619	154.721.843.502	2.468.298.117	2
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	14.336.707.420	6.850.212.446	7.486.494.974	109
310901501 Resultado del Impacto por la Transicio	61.644.352	61.644.352		

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
310901502 CR Depuración Contable Mayor Valor	172.651.616	172.651.616		
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(782.240.447.559)	(597.712.851.772)	(184.527.595.787)	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)	(159.048.256.295)	(19.998.679.755)	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	513.432.505.639		513.432.505.639	100
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	513.432.505.639		513.432.505.639	100
311001001 Excedente del ejercicio	513.432.505.639		513.432.505.639	100
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	112.206.354.337	114.617.264.299	(2.410.909.962)	-2
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	112.206.354.337	114.617.264.299	(2.410.909.962)	-2
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	5.150.289.972		
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillado	102.319.298.406	107.322.318.940	(5.003.020.534)	-5
314803003 Empresa de aseo	3.507.005.882	1.399.656.104	2.107.349.778	151
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	81.880.921.310	80.040.189.937	1.840.731.373	2
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	81.880.921.310	80.040.189.937	1.840.731.373	2
314902001 Empresa de energia	68.876.452.436	67.041.426.174	1.835.026.262	3
314902002 Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874	12.998.763.763	5.705.111	
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS	(57.727.404.955)	(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	1.745.831.676.090	1.190.836.253.816	68
Total Pasivo más Patrimonio :	3.966.869.908.904	2.889.972.135.671	1.076.897.773.233	37

	Marzo 2024	Enero 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	52.816.113.220	11.486.623.385	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		

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
	Marzo 2024	**Enero 2023**	**Diferencia**	**%**
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 /		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	34.825.247.017	23.268.816.833	11.556.430.185	50
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	34.825.247.017	23.268.816.833	11.556.430.185	50
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.847.603.060	2.062.544.316	(214.941.256)	-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%	24.296.363.000	11.793.572.600	12.502.790.400	106
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	110.254.924.664	52.816.113.220	57.438.811.444	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	52.816.113.220	11.486.623.385	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 (		69.806.800	(69.806.800)	-100
891528001 Inmuebles		69.806.800	(69.806.800)	-100
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	34.577.948.228	23.021.518.043	11.556.430.185	50
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	71.893.764		71.893.764	100
891590002 Central minorista	1.847.603.060	2.062.544.316	(214.941.256)	-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%	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	315.638.374.964	(3.249.413.445)	-1

	Marzo 2024	Enero 2023	Diferencia	%
	Marzo 2024	**Enero 2023**	**Diferencia**	**%**
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.701.986.482	11.045.953.527	(7.343.967.044)	-66
930102 DERECHOS	3.701.986.482	11.045.953.527	(7.343.967.044)	-66
930102001 Depositos judiciales	3.701.986.482	11.045.953.527	(7.343.967.044)	-66
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	6.605.234.422	2.513.058.258	4.092.176.164	163
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	6.605.234.422	2.513.058.258	4.092.176.164	163
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	4.292.722.010	676.571.675	3.616.150.335	534
930803002 Fiducia santa clara	158.893.364	411.940.109	(253.046.745)	-61
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	2.179.783	747.189.017	(745.009.234)	-100
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso	218.425	186.903	31.522	17
930803007 Fiducia colpatria	2.108.735.520	373.135.373	1.735.600.147	465
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	42.485.020	304.034.880	(261.549.860)	-86
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.081.740.616	302.079.363.180	2.377.436	
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	128.633.477	126.256.041	2.377.436	2
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	128.633.477	126.256.041	2.377.436	2
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	430.624.348.760	530.273.953.367	(99.649.604.607)	-19
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	315.638.374.964	(3.249.413.445)	-1
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	6.605.234.422	2.513.058.258	4.092.176.164	163
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	4.292.722.010	676.571.675	3.616.150.335	534
991510002 Fiducia santa clara	158.893.364	411.940.109	(253.046.745)	-61
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	2.179.783	747.189.017	(745.009.234)	-100
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso	218.425	186.903	31.522	17
991510007 Fiducia colpatria	2.108.735.520	373.135.373	1.735.600.147	465
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	42.485.020	304.034.880	(261.549.860)	-86
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	3.701.986.482	11.045.953.527	(7.343.967.044)	-66
991524001 Depósitos judiciales	3.701.986.482	11.045.953.527	(7.343.967.044)	-66
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	302.081.740.616	302.079.363.180	2.377.436	
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	301.953.107.139	301.953.107.139		
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	128.633.477	126.256.041	2.377.436	2

Total Cuentas Orden Acreedor :

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO