MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Agosto 15, 2024 8:54 AM

A Junio DE 2024 Vs Marzo DE 2024

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
1 ACTIVOS			(54.521.903.920)	-1
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	279.112.717.459	255.834.478.458	23.278.239.001	9
1105 CAJA	19.727.716	10.800.000	8.927.716	83
110502 CAJA MENOR	19.727.716	10.800.000	8.927.716	83
110502001 Caja menor personería	1.300.000	1.300.000		
110502002 Caja menor despacho alcaldía	4.000.000	4.000.000		
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		
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	2.000.000		2.000.000	100
110502022 Caja menor. secretaia de cultura	1.927.716	1.000.000	927.716	93
110502023 Caja menor. sec. desarrorro economic	1.000.000		1.000.000	100
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	279.092.989.743	255.823.678.458	23.269.311.285	9
111005 CUENTA CORRIENTE	1.326.288.075	1.502.314.991	(176.026.916)	-12
111005003 Banco de occidente	457.113.563	457.113.563		
111005004 Banco bogota	130.266.700	127.764.179	2.502.521	2
111005011 Banco helm bank	697.510.686	917.437.249	(219.926.563)	-24
111005015 Banco Agrario	41.397.126		41.397.126	100
111006 CUENTA DE AHORRO	272.567.378.376	249.467.832.536	23.099.545.840	9
111006001 Bancolombia	9.983.599.012	10.959.504.024	(975.905.012)	-9
111006003 Banco colpatria	5.644.497.271	5.487.223.634	157.273.637	3
111006004 Banco popular	17.045.060.817	10.266.893.336	6.778.167.481	66
111006008 Banco de occidente	5.114.403.674	9.772.322.548	(4.657.918.874)	-48
111006011 Banco colmena	1.498.751.164	1.784.086.818	(285.335.654)	-16
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	36.554.729.220	27.855.853.406	8.698.875.814	31
111006015 Banco caja social	11.944.091.820	21.666.038.147	(9.721.946.327)	-45
111006016 Bancafe	3.360.995.593	12.046.671.806	(8.685.676.213)	-72
111006017 Davivienda	97.416.541.739	88.219.973.377	9.196.568.362	10
111006018 Banco sudameris	20.433.516.558	13.168.682.413	7.264.834.145	55
111006019 Banco agrario	474.373.021	473.166.625	1.206.396	
111006020 Banco de bogota	43.179.563.856	29.337.335.073	13.842.228.783	47
111006021 Banco av.villas	546.252.598	441.045.698	105.206.901	24
111006022 Banco helm	452.310.369	444.490.139	7.820.230	2
111006023 Banco corpbanca	17.364.357.646	16.046.649.247	1.317.708.399	8
111006025 Bancoomeva	420.304.609	389.495.726	30.808.883	8
111006027 Banco Mundo Mujer	1.134.029.408	1.108.400.517	25.628.892	2
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	5.199.323.293	4.853.530.932	345.792.361	7
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	5.199.323.293	4.853.530.932	345.792.361	7
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	628.449.759.704	628.454.017.524	(4.257.820)	
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.348	676.562.348		

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
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	161.503.278	161.503.278		
122413 ACCIONES ORDINARIAS	161.503.278	161.503.278		
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	112.137.000	112.137.000		
122413015 Sociedad promotora proyecto arquime	24.000.000	24.000.000		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	488.672.673.820	488.676.931.640	(4.257.820)	
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	488.672.673.820	488.676.931.640	(4.257.820)	
122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado	454.047.768.303	454.052.026.123	(4.257.820)	
122705020 Empresa de aseo de pereira s.a.	6.571.073.163	6.571.073.163		
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.597.655.766	2.597.655.766		
122705023 Paque tematico de flora y fauna de per	25.456.176.588	25.456.176.588		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	138.939.020.259	138.939.020.259		
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	138.939.020.259	138.939.020.259		
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	125.833.958.999	125.833.958.999		
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	13.105.061.260	13.105.061.260		
13 CUENTAS POR COBRAR	512.268.377.558	638.589.935.122	(126.321.557.564)	-20
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	297.814.493.524	446.361.605.591	(148.547.112.068)	-33
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	274.701.575.101	419.477.413.039	(144.775.837.938)	-35
130507001 Impuesto predial unificado	233.495.011.909	356.554.593.242	(123.059.581.333)	-35
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	41.206.563.192	62.922.819.797	(21.716.256.605)	-35
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	16.164.501.948	16.572.641.097	(408.139.149)	-2
130508001 Impuesto industria y ccio	14.657.661.963	15.084.014.032	(426.352.069)	-3
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.506.839.985	1.488.627.065	18.212.920	1
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	1.260.449.031	1.285.636.909	(25.187.878)	-2
130521002 Avisos, tableros y vallas	1.115.467.881	1.142.809.985	(27.342.104)	-2
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	144.981.150	142.826.924	2.154.226	2
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	93.380.742	83.854.008	9.526.734	11
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	93.380.742	83.854.008	9.526.734	11
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	1.839.928.499	5.392.120.050	(3.552.191.551)	-66
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	1.839.928.499	5.392.120.050	(3.552.191.551)	-66
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.602.318.694	2.374.597.898	227.720.796	10
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.602.318.694	2.374.597.898	227.720.796	10
130562 SOBRETASA BOMBERIL	1.152.339.509	1.175.342.591	(23.003.082)	-2
130562001 Sobretasa bomberil	941.653.762	965.481.080	(23.827.318)	-2
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	210.685.747	209.861.511	824.236	
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.467.217.856	94.129.971.100	16.337.246.756	17
131101 TASAS	233.746.964	234.698.961	(951.997)	
131101005 Aprovechamiento economico del espa	233.746.964	234.698.961	(951.997)	
131102 MULTAS Y SANCIONES	13.442.131.446	5.133.800.525	8.308.330.921	162
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	13.862.349	13.862.349		
131102006 Sanciones	13.428.269.097	5.119.938.176	8.308.330.921	162
131103 INTERESES	95.890.506.581	87.771.388.854	8.119.117.727	9

		Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
131103001	Intereses predial	87.452.260.634	80.369.622.986	7.082.637.648	9
131103002	Intereses industria y comercio	5.938.124.186	5.092.512.269	845.611.917	17
131103009	Intereses sobretasa bomberil	592.423.827	516.782.319	75.641.508	15
131103010	Intereses alumbrado público	1.481.834.944	1.453.036.788	28.798.156	2
131103015	Intereses avisos y tableros	425.833.990	339.405.492	86.428.498	25
131103018	Intereses multa codigo policia	29.000	29.000		
131128	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	189.785.378	319.400.761	(129.615.383)	-41
131128001	Cuota de fiscalización y auditaje	189.785.378	319.400.761	(129.615.383)	-41
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	413.795.562	366.864.613	46.930.949	13
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	105.852.346	92.041.226	13.811.120	15
131138002	Coljuegos	307.943.216	274.823.387	33.119.829	12
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	297.251.925	303.817.386	(6.565.461)	-2
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	(346.290)	378.835	(725.125)	-191
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	42.057.272.270	41.371.549.999	685.722.271	2
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	1.995.741.066	354.416.818	1.641.324.248	463
133701007	Fosyga sin situación de fondos	1.995.741.066	354.416.818	1.641.324.248	463
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.726.362.042	20.739.293.647	(12.931.605)	
133702001	Sistema general de regalias asignacio	141.335.680	141.335.680		
133702002	Para ahorro pensional territorial	391.950.211	404.881.816	(12.931.605)	-3
133702003	Fondo de desarrollo regional	20.193.076.151	20.193.076.151		
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.124.210.734	9.124.210.748	(14)	
133703001	Sgp salud publica	468.605.800	468.605.812	(12)	
133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	2.137.268.482	2.137.268.484	(2)	
133703005	Fosiga sin situacion de fondos	6.518.336.452	6.518.336.452		
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.141.157.820	3.131.815.557	(990.657.738)	-32
133705001	Sgp cultura	87.394.298	131.091.449	(43.697.151)	-33
133705002	Sgp deporte	174.788.609	174.788.609		
133705003	Sgp libre inversion	1.660.491.736	1.660.491.736		
133705004	Fonpet ley 863/03	218.483.177	1.165.443.763	(946.960.587)	-81
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.208.391.752	7.208.391.752		
133706001	Sgp participacion para pensiones	7.208.391.752	7.208.391.752		
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	105.630.767	105.630.767		
133707001	Sgp alimentacion escolar	105.630.767	105.630.767		
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	707.790.710	707.790.710		
133710001	Sgp aseo	339.739.539	339.739.539		
133710002	Sgp acueducto y alcantarillado	134.480.235	134.480.235		
133710003	Sgp agua potable y saneamiento basic	233.570.936	233.570.936		
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.987.379		47.987.379	100
133712022	Transferencias del sector electrico ley	47.987.379		47.987.379	100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.843.870.715	35.418.219.991	5.425.650.724	15
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.349.414.918	1.219.446.750	129.968.168	11
138408001	Cuotas partes de pensiones	1.349.414.918	1.219.446.750	129.968.168	11
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.413.021.094	10.581.249.460	(6.168.228.366)	-58
138410002	Contrato interadministrativo energia n°	4.413.021.094	4.404.628.201	8.392.893	

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
138410003 Aportes docentes educación		6.176.621.259	(6.176.621.259)	-100
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	14.970.534.606	14.970.534.606		
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	14.841.533.479	14.841.533.479		
138414002 Dividendos y participaciones por cobra	129.001.127	129.001.127		
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.227.413.930	3.168.149.481	59.264.449	2
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.366.150.342	1.341.826.481	24.323.861	2
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.861.263.588	1.826.323.000	34.940.588	2
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C(	963.520.501	978.109.781	(14.589.280)	-1
138436001 Intereses central minorista	910.010.604	921.530.868	(11.520.264)	-1
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	53.509.897	56.578.913	(3.069.016)	-5
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	271.971.789	171.240.138	100.731.651	59
138439001 Arrendamiento operativo	271.971.789	172.687.197	99.284.592	57
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura		(1.447.059)	1.447.059	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN/	17.044.957	12.820.740	4.224.217	33
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	17.044.957	12.820.740	4.224.217	33
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.630.948.920	4.316.669.035	11.314.279.885	262
138490002 Otros deudores	13.354.289.175	2.029.434.282	11.324.854.893	558
138490004 Empleados		1.300	(1.300)	-100
138490006 Otros deudores entidades financieras	568.292.058	568.292.058		
138490007 Otros deudores (tercero)	1.495.272.313	1.495.272.313		
138490009 Seguros	5.696.321	5.627.908	68.413	1
138490010 Otros deudores servicios publicos por	10.824.844	8.988.352	1.836.492	20
138490011 Otrod deudores Administracion arrend/	30.769.634	49.520.486	(18.750.852)	-38
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	31.287.661	21.611.314	9.676.347	45
138490014 Entidades Bancarias	134.516.914	134.516.914		
138490015 Aprovechamientos		3.404.108	(3.404.108)	-100
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	256.033.192.706	256.256.257.953	(223.065.247)	
138501 VENTA DE BIENES	96.593.197	98.896.335	(2.303.138)	-2
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	50.562.738	52.865.876	(2.303.138)	-4
138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	62.141.193.960	62.569.470.226	(428.276.266)	-1
138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	250.983.737	253.224.213	(2.240.476)	-1
138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre	36.343.417.595	36.631.905.755	(288.488.160)	-1
138514004 Otras cuentas por cobrar inducom	5.603.212.178	5.652.389.814	(49.177.636)	-1
138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	560.046.579	590.415.209	(30.368.630)	-5
138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table	492.936.018	496.927.290	(3.991.272)	-1
138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo	175.573.170	178.447.532	(2.874.362)	-2

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
138514014 Otras cuentas por cobrar Carder	6.297.683.176	6.348.337.613	(50.654.437)	-1
138514015 Impuesto de vehiculo	12.191.650.800	12.191.650.800		
138514016 Anticipos Avisos y tableros	30.551.127	30.839.752	(288.625)	-1
138514017 Anticipo sobretasa bomberil	6.774.860	6.967.528	(192.668)	-3
138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	190.524.514.341	190.316.459.038	208.055.303	
138515013 Ingresos no tributarios	190.524.514.341	190.316.459.038	208.055.303	
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	3.270.891.208	3.271.432.354	(541.146)	
138590001 Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597	2.985.234.597		
138590002 Arrendamiento Operativo	270.772.740	270.772.740		
138590008 Luis alberto duque	14.883.871	15.425.017	(541.146)	-4
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	(234.947.669.512)	(234.947.669.512)		
138601 VENTA DE BIENES	(72.736.588)	(72.736.588)		
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)	(26.706.129)		
138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	(72.665.871.022)	(72.665.871.022)		
138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(548.754.162)	(548.754.162)		
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(63.117.762.701)	(63.117.762.701)		
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(7.201.828.874)	(7.201.828.874)		
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(285.860.483)	(285.860.483)		
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(1.511.664.803)	(1.511.664.803)		
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(157.839.999.670)	(157.839.999.670)		
138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predia	(80.475.913.413)	(80.475.913.413)		
138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus	(14.902.721.296)	(14.902.721.296)		
138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre	(773.061.961)	(773.061.961)		
138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb	(730.969.682)	(730.969.682)		
138614009 Ingresos no tributarios Sanciones	(60.659.735.103)	(60.659.735.103)		
138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió	(297.598.215)	(297.598.215)		
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4.369.062.233)	(4.369.062.233)		
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)	(57.761.947)		
138690006 Central Minorista intereses	(2.139.271.679)	(2.139.271.679)		
138690007 Venta de Bienes intereses	(1.845.334.096)	(1.845.334.096)		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.011.629.695.946	1.021.370.546.460	(9.740.850.514)	-1
1605 TERRENOS	365.498.650.314	365.498.650.314		
160501 URBANOS	315.683.412.709	315.683.412.709		
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	315.683.412.709	315.683.412.709		
160502 RURALES	44.564.342.406	44.564.342.406		

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
160502001 Terrenos rurales	44.564.342.406	44.564.342.406		
160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENT/	5.250.895.199	5.250.895.199		
160503002 Rurales	5.250.895.199	5.250.895.199		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	57.108.957.161	63.716.363.817	(6.607.406.656)	-10
161501 EDIFICACIONES	930.556.083	1.581.113.454	(650.557.371)	-41
161501001 Edificaciones-varias del municipio		650.557.371	(650.557.371)	-100
161501006 Estacion de policia centro	847.040.000	847.040.000		
161501007 Centros de vida el rio	83.516.083	83.516.083		
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	56.178.401.078	62.135.250.363	(5.956.849.285)	-10
161590002 Otras construcciones en curso	56.178.401.078	62.135.250.363	(5.956.849.285)	-10
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.790.801.491	12.092.156.610	1.698.644.882	14
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.393.765	2.737.720.127	133.673.638	5
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.607.666.943	1.601.189.784	6.477.158	
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	389.982.084	322.220.514	67.761.570	21
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	523.358.753	484.698.122	38.660.631	8
163501214 Herramientas y sus accesorios	121.519.924	100.745.646	20.774.278	21
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.739.063.510	320.774.408	1.418.289.103	442
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	149.793.451	142.936.150	6.857.301	5
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	1.548.224.416	136.792.615	1.411.431.801	1.032
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.238.489.660	1.183.947.083	54.542.577	5
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	17.739.151	16.443.551	1.295.600	8
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.219.474.512	1.166.227.534	53.246.977	5
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT/	6.413.578.230	6.314.153.587	99.424.643	2
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.052.047.597	1.042.202.518	9.845.079	1
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	5.361.530.632	5.271.951.068	89.579.564	2
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.436.656.894	1.436.656.894		
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	1.436.656.894	1.436.656.894		
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	20.152.732	20.152.732		
163507223 Redes, lineas y cables	20.152.732	20.152.732		
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	67.978.572	75.263.651	(7.285.079)	-10
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	67.978.572	75.263.651	(7.285.079)	-10
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	620.165.639.921		
164001 EDIFICIOS Y CASAS	306.123.864.854	306.123.864.854		
164001001 Edificios y casas	306.123.864.854	306.123.864.854		
164002 OFICINAS	18.311.830.977	18.311.830.977		
164002001 Oficinas	18.311.830.977	18.311.830.977		

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
164004 LOCALES	4.887.463.605	4.887.463.605		
164004001 Locales	4.887.463.605	4.887.463.605		
164006 MATADEROS	37.872.548	37.872.548		
164006001 Mataderos	37.872.548	37.872.548		
164009 COLEGIOS Y ESCUELAS	101.564.884.878	101.564.884.878		
164009001 Colegios y escuelas	101.564.884.878	101.564.884.878		
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	165.024.227	165.024.227		
164010001 Clinicas y hospitales	165.024.227	165.024.227		
164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS	24.237.200	24.237.200		
164015001 Casetas y campamentos	24.237.200	24.237.200		
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	1.124.554.450	1.124.554.450		
164017001 Parqueaderos y garajes	1.124.554.450	1.124.554.450		
164018 BODEGAS	265.768.447	265.768.447		
164018001 Bodegas	265.768.447	265.768.447		
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREA	184.565.486.840	184.565.486.840		
164019001 Instalaciones deportivas y recreativas	59.989.722.664	59.989.722.664		
164019002 Bioparque Ukumarí	124.575.764.177	124.575.764.177		
164025 ESTACIONES REPETIDORAS	83.920.200	83.920.200		
164025001 Estaciones repetidoras	83.920.200	83.920.200		
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	1.100.027.575		
164090001 Otras edificaciones	1.100.027.575	1.100.027.575		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	142.856.648	142.856.648		
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	142.856.648	142.856.648		
165007223 Redes, lineas y cables	142.856.648	142.856.648		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.306.271.389	9.443.756.028	(137.484.639)	-1
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.188.107.389	5.218.201.708	(30.094.319)	-1
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	5.169.941.789	5.200.036.108	(30.094.319)	-1
165501500 Eqpos. y maq. para construccion, insta	18.165.600	18.165.600		
165502 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	20.400.050	20.400.050		
165502201 Armas, accesorios y repustos	20.400.050	20.400.050		
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	101.166.382	101.166.382		
165504208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	101.166.382	101.166.382		
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	547.379.748	586.040.379	(38.660.631)	-7
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	547.379.748	586.040.379	(38.660.631)	-7
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	1.638.403.119	1.648.710.277	(10.307.158)	-1
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.469.648.155	1.476.125.313	(6.477.158)	
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	168.754.964	172.584.964	(3.830.000)	-2
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	940.592.583	999.015.114	(58.422.531)	-6
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	155.868.110	193.516.362	(37.648.253)	-19
165511214 Herramientas y sus accesorios	784.724.473	805.498.751	(20.774.278)	-3
165523 EQUIPO DE ASEO	57.330.051	57.330.051		
165523001 Equipo de aseo	57.330.051	57.330.051		

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
165526 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	102.691.653	102.691.653		
165526001 Equipo de seguridad	102.691.653	102.691.653		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.229.061.445	2.647.350.548	(1.418.289.103)	-54
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1.229.061.445	2.647.350.548	(1.418.289.103)	-54
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	487.729.376	494.586.677	(6.857.301)	-1
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	741.332.069	2.152.763.871	(1.411.431.801)	-66
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.502.014.678	7.559.877.255	(57.862.577)	-1
166501 MUEBLES Y ENSERES	7.188.139.316	7.244.706.293	(56.566.977)	-1
166501218 Mobiliario y enseres	7.188.139.316	7.244.706.293	(56.566.977)	-1
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	313.875.362	315.170.962	(1.295.600)	
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	313.875.362	315.170.962	(1.295.600)	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.283.338.028	12.458.684.394	(175.346.366)	-1
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.909.034.901	2.975.346.182	(66.311.281)	-2
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.909.034.901	2.975.346.182	(66.311.281)	-2
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.374.303.126	9.483.338.212	(109.035.086)	-1
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.374.303.126	9.483.338.212	(109.035.086)	-1
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	16.543.365.013	16.543.365.013		
167502 TERRESTRE	16.525.815.012	16.525.815.012		
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	16.525.815.012	16.525.815.012		
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	672.421.638	665.136.559	7.285.079	1
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	672.421.638	665.136.559	7.285.079	1
168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	672.421.638	665.136.559	7.285.079	1
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820	19.703.820		
168107 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGA	19.703.820	19.703.820		
168107216 Bibliotecas en Servicio	19.703.820	19.703.820		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(92.710.967.001)	(89.660.575.868)	(3.050.391.133)	3
168501 EDIFICACIONES	(45.602.004.184)	(43.502.559.087)	(2.099.445.098)	5
168501001 Sector urbano	(45.455.333.844)	(43.361.388.884)	(2.093.944.960)	5
168501004 Otras edificaciones	(146.670.341)	(141.170.203)	(5.500.138)	4
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	(46.140.349)	(45.451.699)	(688.650)	2
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	(46.140.349)	(45.451.699)	(688.650)	2
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.132.610.151)	(6.084.216.575)	(48.393.576)	1
168504201 Armas, accesorios y repuestos	(6.516.716)	(6.183.516)	(333.200)	5
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	(782.325.340)	(733.564.159)	(48.761.181)	7
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	(3.968.194.308)	(3.955.142.559)	(13.051.750)	
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	(424.628.552)	(448.973.731)	24.345.180	-5
168504214 Herramientas y sus accesorios	(583.885.939)	(588.963.432)	5.077.493	-1
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	(367.059.297)	(351.389.178)	(15.670.119)	4
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(855.560.488)	(2.243.673.022)	1.388.112.534	-62
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	(661.427.633)	(2.045.151.187)	1.383.723.554	-68
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	(194.132.855)	(198.521.835)	4.388.980	-2
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	(7.344.786.130)	(7.195.584.123)	(149.202.008)	2
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	(299.200.658)	(297.987.220)	(1.213.438)	
168506218 Mobiliario y enseres	(7.045.585.472)	(6.897.596.903)	(147.988.569)	2

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	(10.162.543.674)	(10.168.730.446)	6.186.772	
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	(2.348.760.042)	(2.353.451.830)	4.691.788	
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	(7.813.783.632)	(7.815.278.617)	1.494.985	
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	(11.206.480.814)	(10.995.186.391)	(211.294.423)	2
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	(11.206.480.814)	(10.995.186.391)	(211.294.423)	2
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	(389.416.801)	(368.007.074)	(21.409.727)	6
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	(389.416.801)	(368.007.074)	(21.409.727)	6
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	(10.951.720.589)	(9.037.463.632)	(1.914.256.957)	21
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	(283.753.682)	(200.797.225)	(82.956.457)	41
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	(58.833.859)	(66.033.045)	7.199.186	-11
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	(745.989.243)	(674.554.989)	(71.434.254)	11
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	(290.831.096)	(221.814.914)	(69.016.183)	31
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	(513.631.091)	(480.070.455)	(33.560.636)	7
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	(1.499.994.091)	(99.754.585)	(1.400.239.507)	1.404
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	(54.833.539)	(46.636.689)	(8.196.850)	18
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	(15.695.060)	(14.399.460)	(1.295.599)	9
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	(1.008.968.725)	(996.291.320)	(12.677.404)	1
168513214 Herramientas y sus accesorios	(120.870.457)	(100.018.240)	(20.852.217)	21
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	(198.036.112)	(196.402.955)	(1.633.156)	1
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	(1.275.998)	(1.275.998)		
168513218 Mobiliarios y enseres	(1.103.012.302)	(1.039.538.826)	(63.473.476)	6
168513223 Redes, líneas y cables	(20.152.732)	(20.152.732)		
168513224 Equipo y máquinas de procesamiento	(5.035.842.600)	(4.879.722.197)	(156.120.404)	3
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.050.296.613.398	1.047.572.515.667	2.724.097.731	
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	261.551.864.530	255.770.654.092	5.781.210.438	2
170501 RED CARRETERA	154.703.038.305	142.900.053.172	11.802.985.133	8
170501001 Vias de comunicación en construcción	7.539.033.629	7.539.033.629		
170501003 Vias Megabus	59.577.486.820	59.575.820.931	1.665.889	
170501006 Plan de obras valorización 2013-2015	550.719.050	550.719.050		
170501007 Avenida la independencia	10.635.252.012	10.635.252.012		
170501008 Adquisición bienes inmuebles - proyec	11.914.367.985	11.877.680.220	36.687.765	
170501009 Ciclo vía - Proyectos varios	29.196.503.393	23.086.915.885	6.109.587.508	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	2.607.452.958		
170501013 Conexion vial Alamos Pinares	23.863.055.315	18.208.011.344	5.655.043.971	31
170505 PARQUES RECREACIONALES	15.801.708.958	15.801.708.958		
170505002 Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	1.166.773.482		
170505004 Proyecto Malecon Rio Otun	12.304.630.185	12.304.630.185		
170505005 Proyecto Malecon Acceso Occidental A	424.463.051	424.463.051		
170505006 Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.905.842.240	1.905.842.240		
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	91.047.117.267	97.068.891.962	(6.021.774.695)	-6
170590002 Integracion cable -sistema integral de	22.229.282.973	31.816.015.369	(9.586.732.396)	-30
170590003 Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	67.602.818.337	64.037.860.636	3.564.957.701	6

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
170590004 Mirador Cerro Canceles	430.000.000	430.000.000		
170590005 Puente peatonal -quebrada la Dulcera	258.445.609	258.445.609		
170590007 Puente vehicular vereda tinajas	526.570.348	526.570.348		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	925.586.184.571	924.999.665.385	586.519.186	
171001 RED CARRETERA	251.550.458.098	251.550.458.098		
171001001 Vias municipales	9.961.875.237	9.961.875.237		
171001002 Puentes	79.827.800	79.827.800		
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	95.358.091.637		
171005001 Parques recreacionales	95.358.091.637	95.358.091.637		
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	1.053.821.855		
171010001 Bibliotecas	1.053.821.855	1.053.821.855		
171014 TERRENOS	267.706.808.680	267.120.289.494	586.519.186	
171014001 Areas de cesión urbanas	195.164.179.197	195.164.179.197		
171014002 Areas de cesión rurales	19.139.961.714	19.139.961.714		
171014003 Terrenos bienes uso público	52.044.722.669	51.458.203.483	586.519.186	1
171014004 Terrenos megabus	1.357.945.100	1.357.945.100		
171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	145.475.440.852	145.475.440.852		
171090001 Otros bienes de uso publico en servici	120.037.770.284	120.037.770.284		
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	(137.091.435.703)	(133.447.803.811)	(3.643.631.893)	3
178501 RED CARRETERA	(96.264.193.156)	(94.652.016.717)	(1.612.176.439)	2
178501001 Red carretera	(96.264.193.156)	(94.652.016.717)	(1.612.176.439)	2
178505 PARQUES RECREACIONALES	(18.044.709.717)	(17.486.747.155)	(557.962.562)	3
178505001 Parques recreacionales	(18.044.709.717)	(17.486.747.155)	(557.962.562)	3
178509 RED AEROPORTUARIA	(15.347.879.255)	(14.525.671.438)	(822.207.817)	6
178509001 Red aeroportuaria	(15.347.879.255)	(14.525.671.438)	(822.207.817)	6
178510 BIBLIOTECAS	(188.706.199)	(183.437.090)	(5.269.109)	3
178510001 Bibliotecas	(188.706.199)	(183.437.090)	(5.269.109)	3
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	(112.500.000)	(66.666.667)	(45.833.333)	69
178513002 Obras de arte Servicio	(112.500.000)	(66.666.667)	(45.833.333)	69
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	(7.133.447.376)	(6.533.264.745)	(600.182.631)	9
178590001 Otros bienes de uso publico	(7.133.447.376)	(6.533.264.745)	(600.182.631)	9
19 OTROS ACTIVOS	458.211.542.136	402.669.116.890	55.542.425.246	14
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	185.492.639.442	183.508.880.165	1.983.759.277	1
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	185.492.639.442	183.508.880.165	1.983.759.277	1

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
190410001 Proposito General	169.201.776.647	167.285.942.141	1.915.834.506	1
190410002 Educacion	7.345.162.423	7.314.536.760	30.625.663	
190410003 Salud	8.945.700.372	8.908.401.264	37.299.108	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI		50.173.326	(50.173.326)	-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	4.397.189.836	6.872.458.336	(2.475.268.500)	-36
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	4.397.189.836	6.872.458.336	(2.475.268.500)	-36
190604001 Anticipos sobre contratos	2.494.111.634	4.979.253.334	(2.485.141.700)	-50
190604002 Anticipos sobre compras	1.553.167.436	1.598.544.236	(45.376.800)	-3
190604003 Anticipos sobre contratos	349.910.766	294.660.766	55.250.000	19
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	259.172.939.064	202.847.745.945	56.325.193.119	28
190801 EN ADMINISTRACIÓN	248.029.416.958	191.321.505.085	56.707.911.873	30
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	194.343.800.339	140.185.888.465	54.157.911.873	39
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	1.800.000.000		
190801013 Convenio de Operación Megabus	24.722.614.676	22.172.614.676	2.550.000.000	12
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		
190801017 Fondo de Contingencias por procesos	1.483.932.375	1.483.932.375		
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	10.700.746.977	11.116.647.719	(415.900.742)	-4
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	159.462.822	156.576.846	2.885.977	2
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.522.291.212	7.734.513.662	(212.222.450)	-3
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805	57.844.805		
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	2.797.684.480	3.007.313.008	(209.628.528)	-7
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	163.463.657	160.399.398	3.064.259	2
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	442.775.129	409.593.141	33.181.988	8
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	442.775.129	409.593.141	33.181.988	8
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	400.222	399.319	903	
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	400.222	399.319	903	
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	100.222	99.319	903	1
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.191.838.611	8.191.838.611		
195101 TERRENOS	5.872.058.933	5.872.058.933		
195101001 Terrenos	5.872.058.933	5.872.058.933		
195102 EDIFICACIONES	2.319.779.678	2.319.779.678		
195102001 Edificaciones	2.319.779.678	2.319.779.678		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(316.002.958)	(304.539.101)	(11.463.857)	4
195201 EDIFICACIONES	(316.002.958)	(304.539.101)	(11.463.857)	4
195201001 Edificaciones	(316.002.958)	(304.539.101)	(11.463.857)	4
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.724.880.655	2.724.880.655		

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
197007 LICENCIAS	6.120.000	6.120.000		
197007225 Intangibles	6.120.000	6.120.000		
197008 SOFTWARES	2.718.760.655	2.718.760.655		
197008001 Software (en bodega)	876.813.078	876.813.078		
197008225 Software	1.544.447.576	1.544.447.576		
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(2.689.847.463)	(2.607.910.278)	(81.937.185)	3
197508 SOFTWARES	(2.689.847.463)	(2.607.910.278)	(81.937.185)	3
197508025 Programa de procesamiento de datos	(849.500.684)	(767.563.499)	(81.937.185)	11
197508225 Programa de procesamiento de datos	(1.840.346.779)	(1.840.346.779)		
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN	1.160.276.184	1.307.961.370	(147.685.186)	-11
199003 DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONA	1.160.276.184	1.307.961.370	(147.685.186)	-11
199003001 Derechos de reembolso relacionados	1.160.276.184	1.307.961.370	(147.685.186)	-11
Total activo :	3.939.968.706.202	3.994.490.610.121	(54.521.903.920)	-1
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	115.416.666.690	117.916.666.686	(2.499.999.996)	-2
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5.000.000.008	7.500.000.004	(2.499.999.996)	-33
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	5.000.000.008	7.500.000.004	(2.499.999.996)	-33
231301018 Bancolombia	5.000.000.008	7.500.000.004	(2.499.999.996)	-33
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.416.666.682	110.416.666.682		
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	40.416.666.682	40.416.666.682		
231401018 Bancolombia	40.416.666.682	40.416.666.682		
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	76.464.091.179	59.879.588.930	16.584.502.249	28
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6.788.451.633	8.570.593.164	(1.782.141.531)	-21
240101 BIENES Y SERVICIOS	137.699.231	184.791.267	(47.092.035)	-25
240101001 Compras y servicios	137.699.231	184.791.267	(47.092.035)	-25
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.650.752.401	8.385.801.897	(1.735.049.496)	-21
240102001 Proyectos de inversion	6.650.752.401	8.385.801.897	(1.735.049.496)	-21
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18.996.606.411	605.422.565	18.391.183.846	3.038
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.996.606.411	605.422.565	18.391.183.846	3.038
240315001 Otras transferencias	14.938.536		14.938.536	100
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	18.981.667.875	605.422.565	18.376.245.310	3.035
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.250.187.411	17.148.441.761	101.745.650	1
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	695.113	482.083	213.030	44
24071901 Sobretasa ambiental	695.113	482.083	213.030	44
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	10.154.867.390	10.154.867.390		
240720001 Recaudos por clasificar bancos	22.903.008	22.903.008		
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	239.988.368	239.988.368		
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	7.807.659	7.807.659		
240720005 Entidades financieras	9.883.556.280	9.883.556.280		
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	2.815.814.854	2.927.918.833	(112.103.979)	-4

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	2.789.920.336	2.575.001.969	214.918.367	8
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	23.946.186	350.968.532	(327.022.346)	-93
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	1.948.332	1.948.332		
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	4.278.810.054	4.065.173.454	213.636.599	5
240790003 Otros recaudos	3.833.992.210	3.717.607.624	116.384.585	3
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	31.786.279	49.143.016	(17.356.737)	-35
240790022 Central Minorista	413.031.565	298.422.814	114.608.751	38
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.164.423.646	1.150.289.346	14.134.300	1
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.120.921.946	1.110.962.146	9.959.800	1
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.120.921.946	1.110.962.146	9.959.800	1
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	43.501.700	39.327.200	4.174.500	11
242402001 Aportes a seguridad social en salud	43.501.700	39.327.200	4.174.500	11
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	467.087.040	2.460.510.950	(1.993.423.910)	-81
243603 HONORARIOS	33.444.000	2.489.000	30.955.000	1.244
243603002 Honorarios	33.444.000	2.489.000	30.955.000	1.244
243605 SERVICIOS	71.047.000	44.851.000	26.196.000	58
243605001 Servicios	70.990.000	44.851.000	26.139.000	58
243605500 Servicios fls	57.000		57.000	100
243606 ARRENDAMIENTOS	597.000		597.000	100
243606001 Arrendamientos	597.000		597.000	100
243608 COMPRAS	8.261.000	64.407.000	(56.146.000)	-87
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	8.261.000	64.407.000	(56.146.000)	-87
243615 RENTAS DE TRABAJO	1.893.000	237.000	1.656.000	699
243615001 A empleados articulo 383 et	1.893.000	237.000	1.656.000	699
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	48.441.000	25.468.000	22.973.000	90
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	162.000		162.000	100
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	48.279.000	25.468.000	22.811.000	90
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6.391.000		6.391.000	100
243626001 Contratos de obra	6.391.000		6.391.000	100
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	71.649.474	88.836.721	(17.187.247)	-19
243627001 Retención de impuesto de industria y c	1.633.172	327.716	1.305.456	398
243627002 Retención de impuesto de industria y c	70.016.302	88.509.005	(18.492.703)	-21
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	224.032.896	2.232.891.559	(2.008.858.662)	-90
243690001 Retencion por contribucion ley 418	16.067.388	227.103.803	(211.036.415)	-93
243690002 Retencion estampilla procultura	51.937.830	545.775.967	(493.838.137)	-90
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	69.250.206	727.200.203	(657.949.997)	-90
243690004 Retncion tasa proderporte	47.332.376	697.343.339	(650.010.963)	-93
243690005 Otras Retenciones en la fuente	959.850		959.850	100
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	14.952.146	13.659.146	1.293.000	9
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	19.936.436	18.212.436	1.724.000	9
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	3.596.665	3.596.665		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	615.928.160	307.964.060	307.964.100	100
244014 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	615.928.160	307.964.060	307.964.100	100
244014001 Cuotas de fiscalizacion y auditaje	615.928.160	307.964.060	307.964.100	100

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.825.000	9.358.798	31.466.202	336
244501 VENTA DE BIENES	31.206.855	31.207.013	(158)	
244501001 Venta de bienes	31.206.855	31.207.013	(158)	
244502 VENTA DE SERVICIOS	2.836.535.680	2.767.420.320	69.115.360	2
244502001 Venta de servicios	2.836.535.680	2.767.420.320	69.115.360	2
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(208.232.535)	(208.232.535)		
244505001 Compra de bienes(db)	(208.232.535)	(208.232.535)		
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)	(2.590.250.000)	(2.552.601.000)	(37.649.000)	1
244580001 Valor pagado (db)	(2.590.250.000)	(2.552.601.000)	(37.649.000)	1
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	7.082.985	7.082.985		
246002 SENTENCIAS	7.082.985	7.082.985		
246002001 Sentencias y conciliaciones	7.082.985	7.082.985		
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	710.828.358	356.411.544	354.416.814	99
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	710.828.358	356.411.544	354.416.814	99
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	710.828.358	356.411.544	354.416.814	99
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.422.670.535	29.263.513.757	1.159.156.778	4
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	2.661.433	2.661.433		
249032001 Cheques no cobrados o por reclamar	2.661.433	2.661.433		
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	268.344.500	173.727.700	94.616.800	54
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	268.344.500	173.727.700	94.616.800	54
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	29.400.948.168	28.363.864.590	1.037.083.578	4
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuesto	2.333.543.469	2.290.629.722	42.913.747	2
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	21.699.077.781	20.751.472.024	947.605.757	5
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	421.693.687	375.129.613	46.564.074	12
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		
249045002 Medidas correctivas comparendos de	3.971.235	3.971.235		
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	625.362.600	598.028.800	27.333.800	5
249050001 Aportes al icbf y sena	625.362.600	598.028.800	27.333.800	5
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	121.053.148	121.053.148		
249051001 Servicios públicos	121.053.148	121.053.148		
249055 SERVICIOS	122.600		122.600	100
249055003 Otros acreedores	122.600		122.600	100
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	206.851	206.851		
249058001 Arrendamiento operativo	206.851	206.851		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	394.197.750.879	433.026.743.408	(38.828.992.529)	-9
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	34.077.919.521	26.531.116.697	7.546.802.824	28
251102 CESANTÍAS	1.540.932.756	960.854.807	580.077.949	60
251102001 Cesantias ley 100 empleados	1.492.390.686	921.371.513	571.019.173	62
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci		1.961.105	(1.961.105)	-100
251102500 Cesantias ley 100 fls	48.542.070	37.522.189	11.019.881	29
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	213.731.783	120.508.236	93.223.547	77
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	179.993.548	103.929.991	76.063.557	73

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	29.165.974	13.572.827	15.593.147	115
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	4.572.261	3.005.418	1.566.843	52
251104 VACACIONES	5.790.055.848	7.361.079.757	(1.571.023.909)	-21
251104001 Vacaciones empleados	1.373.482.711	1.286.088.900	87.393.811	7
251104003 Vacaciones educación	4.396.576.013	6.034.808.654	(1.638.232.641)	-27
251104500 Vacaciones fls	19.997.124	40.182.203	(20.185.079)	-50
251105 PRIMA DE VACACIONES	8.052.424.905	5.629.740.305	2.422.684.600	43
251105001 Prima de vacaciones empleados	169.773.619	375.657.094	(205.883.475)	-55
251105003 Prima de vacaciones educación	7.865.367.519	5.228.068.012	2.637.299.507	50
251105500 Prima de vacaciones fls	17.283.767	26.015.199	(8.731.432)	-34
251106 PRIMA DE SERVICIOS	8.347.303.517	6.030.498.226	2.316.805.291	38
251106001 Prima de servicios empleados	1.024.489.828	791.556.268	232.933.560	29
251106003 Prima de servicios educación	7.281.509.803	5.210.043.142	2.071.466.661	40
251106500 Prima de servicios fls	41.303.886	28.898.816	12.405.070	43
251107 PRIMA DE NAVIDAD	9.468.018.529	4.371.216.695	5.096.801.834	117
251107001 Prima de navidad empleados	764.037.882	340.927.173	423.110.709	124
251107003 Prima de navidad educación	8.697.261.763	4.027.027.638	4.670.234.125	116
251107500 Prima de navidad fls	6.718.884	3.261.884	3.457.000	106
251109 BONIFICACIONES	432.173.008	469.010.361	(36.837.353)	-8
251109001 Bonificacion por servicios	304.940.386	344.945.537	(40.005.151)	-12
251109002 Bonificacion por recreacion	97.258.143	93.727.545	3.530.598	4
251109004 Bonificacion por recreacion educación	15.554.868	9.217.796	6.337.072	69
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	2.237.822	3.291.112	(1.053.290)	-32
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	12.181.789	17.828.371	(5.646.582)	-32
251110 OTRAS PRIMAS	62.486.175	767.756.710	(705.270.535)	-92
251110001 Primas extralegales		767.756.710	(767.756.710)	-100
251110007 Prima de alimentación	62.486.175		62.486.175	100
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	4.034.300	3.457.200	577.100	17
251111001 Aportes riesgos laborales	4.034.300	3.457.200	577.100	17
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	142.142.400	133.727.000	8.415.400	6
251122001 Aportes a fondos pensionales	142.142.400	133.727.000	8.415.400	6
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	24.616.300	683.267.400	(658.651.100)	-96
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	24.616.300	683.267.400	(658.651.100)	-96
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	5.640.277.774	6.923.781.891	(1.283.504.117)	-19
251202 PRIMAS	33.874.527	33.900.727	(26.200)	
251202001 Prima de Antiguedad Obreros	33.874.527	33.900.727	(26.200)	
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	5.606.403.247	6.889.881.164	(1.283.477.917)	-19
251204002 Cesantias retroactivas	5.606.403.247	6.889.881.164	(1.283.477.917)	-19
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	354.479.553.584	399.571.844.820	(45.092.291.236)	-11
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.299.634.017	5.867.696.953	431.937.064	7
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	6.299.634.017	5.867.696.953	431.937.064	7
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	6.977.499.628	12.248.211.684	(5.270.712.056)	-43
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	6.977.499.628	12.248.211.684	(5.270.712.056)	-43
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	327.110.594.586	381.128.088.176	(54.017.493.590)	-14
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	327.110.594.586	381.128.088.176	(54.017.493.590)	-14
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	14.091.825.353	327.848.007	13.763.977.346	4.198

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	14.091.825.353	327.848.007	13.763.977.346	4.198
27 PROVISIONES	198.561.760.937	198.561.760.937		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	198.561.760.937	198.561.760.937		
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	198.561.760.937	198.561.760.937		
270190001 Otros litigios y demandas	198.561.760.937	198.561.760.937		
29 OTROS PASIVOS	242.157.812.236	247.037.969.445	(4.880.157.209)	-2
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	1.113.020.718	1.133.320.236	(20.299.518)	-2
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	63.888.592	92.214.161	(28.325.569)	-31
291005001 Arrendamientos	63.888.592	92.214.161	(28.325.569)	-31
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI(	1.049.132.126	1.041.106.075	8.026.051	1
291090001 Otros ingresos recibidos por anticipad(	8.026.051		8.026.051	100
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	1.041.106.075	1.041.106.075		
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	218.033.819.508	221.547.677.199	(3.513.857.691)	-2
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	218.033.819.508	221.547.677.199	(3.513.857.691)	-2
291705001 Anticipo autorretención industria y com	158.780.924.139	162.886.656.024	(4.105.731.885)	-3
291705003 Anticipo autorretención reteica	39.064.980.519	38.264.850.325	800.130.194	2
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	13.676.639.661	13.655.502.661	21.137.000	
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	6.511.275.189	6.740.668.189	(229.393.000)	-3
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	22.401.770.302	23.747.770.302	(1.346.000.000)	-6
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	22.401.770.302	23.747.770.302	(1.346.000.000)	-6
299002006 Convenio Interadministrativo Fosecon	414.000.000		414.000.000	100
299002007 Convenio Interadministrativo Invias No	450.000.000	450.000.000		
299002010 Convenio Interadministrativo FNGRD M	723.409.786	723.409.786		
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr	87.284.365	87.284.365		
299002012 Convenio Coid 953-2022		1.760.000.000	(1.760.000.000)	-100
299002014 Convenio Interadministrativo No 2285	94.000.000	94.000.000		
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000	440.000.000		
299002016 Convenio SGR proecto regional 2024	20.193.076.151	20.193.076.151		
Total pasivo :	1.026.798.081.921	1.056.422.729.406	(29.624.647.485)	-3
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.421.550.547.177	2.938.067.880.716	483.482.666.461	16
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	913.642.684.758	921.178.424.124	(7.535.739.366)	-1
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.696.276.985.917	1.703.418.871.683	(7.141.885.766)	

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.524.469.499.999	1.531.657.726.676	(7.188.226.677)	
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	157.236.482.530	157.190.141.619	46.340.911	
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	14.336.707.420	14.336.707.420		
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	(782.634.301.159)	(782.240.447.559)	(393.853.600)	
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(179.440.789.649)	(179.046.936.049)	(393.853.600)	
310902003 Perdidas Acumuladas	(164.456.752.077)	(164.456.752.077)		
310902004 Cartera Devolucion Valorizacion (DB)	(1.120.029.715)	(1.120.029.715)		
310902500 Pérdidas o déficits acumulados FLS	(584.775.449)	(584.775.449)		
310902501 DB Depuración Contable Menor Valor	(331.354.956)	(331.354.956)		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	980.513.081.860	508.379.922.896	472.133.158.964	93
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	980.513.081.860	508.379.922.896	472.133.158.964	93
311001001 Excedente del ejercicio	980.513.081.860	508.379.922.896	472.133.158.964	93
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	112.328.152.938	112.206.354.337	121.798.601	
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	112.328.152.938	112.206.354.337	121.798.601	
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	5.150.289.972		
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillado	102.441.097.007	102.319.298.406	121.798.601	
314803003 Empresa de aseo	3.507.005.882	3.507.005.882		
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 D	81.880.921.310	81.880.921.310		
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	81.880.921.310	81.880.921.310		
314902001 Empresa de energia	68.876.452.436	68.876.452.436		
314902002 Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874	13.004.468.874		
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS	(38.963.956.693)	(57.727.404.955)	18.763.448.262	-33
315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES F	(38.963.956.693)	(57.727.404.955)	18.763.448.262	-33
315101001 Ganancia o perdida actuarial beneficio	(57.727.404.955)	(57.727.404.955)		
315101002 Ganancia o perdida actuarial cuotas pa	18.763.448.262		18.763.448.262	100
Total patrimonio :	3.421.550.547.177	2.938.067.880.716	483.482.666.461	16
Total Pasivo más Patrimonio :	4.448.348.629.098	3.994.490.610.121	453.858.018.976	11

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	45.952.188.059	45.952.188.059		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	45.952.188.059	45.952.188.059		
812002 LABORALES	1.738.188.059	1.738.188.059		
812002001 Laborales	1.738.188.059	1.738.188.059		
812090 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	44.214.000.000	44.214.000.000		
812090001 Otros litigios y demandas	44.214.000.000	44.214.000.000		
83 DEUDORAS DE CONTROL	64.187.725.184	64.302.736.605	(115.011.421)	
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		

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
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		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	34.710.235.596	34.825.247.017	(115.011.421)	
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	34.710.235.596	34.825.247.017	(115.011.421)	
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.732.591.639	1.847.603.060	(115.011.421)	-6
839090005 Centro comercial la 17	39.918.949	39.918.949		
839090007 Fondo local de salud	71.893.764	71.893.764		
839090009 Bazar popular el mechero y rancho de	1.539.524.452	1.539.524.452		
839090011 Otras cuentas deudoras	3.436.414.400	3.436.414.400		
839090012 Impuesto de vehiculos 20%	24.296.363.000	24.296.363.000		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(110.139.913.243)	(110.254.924.664)	115.011.421	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(45.952.188.059)	(45.952.188.059)		
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(45.952.188.059)	(45.952.188.059)		
890506001 Litigios y demandas	(45.952.188.059)	(45.952.188.059)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(64.187.725.184)	(64.302.736.605)	115.011.421	
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)		
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	(34.462.936.807)	(34.577.948.228)	115.011.421	
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	(71.893.764)	(71.893.764)		
891590002 Central minorista	(1.732.591.639)	(1.847.603.060)	115.011.421	-6
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)	(1.539.524.452)		
891590008 Otras cuentas deudoras de control	(3.189.115.610)	(3.189.115.610)		
891590009 Impuesto vehiculos 20%	(24.296.363.000)	(24.296.363.000)		

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	118.235.387.241	118.235.387.241	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	102.945.523.946	102.945.523.946	
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	102.945.523.946	102.945.523.946	
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	102.945.523.946	102.945.523.946	
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	312.284.249.347	312.388.961.520	(104.712.173)

	Junio 2024	Marzo 2024	Diferencia	%
	Junio 2024	**Marzo 2024**	**Diferencia**	**%**
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.769.509.543	3.701.986.482	67.523.061	2
930102 DERECHOS	3.769.509.543	3.701.986.482	67.523.061	2
930102001 Depositos judiciales	3.769.509.543	3.701.986.482	67.523.061	2
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	6.432.498.904	6.605.234.422	(172.735.518)	-3
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	6.432.498.904	6.605.234.422	(172.735.518)	-3
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	4.331.799.573	4.292.722.010	39.077.563	1
930803002 Fiducia santa clara	174.402.212	158.893.364	15.508.848	10
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	2.225.523	2.179.783	45.740	2
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso		218.425	(218.425)	-100
930803007 Fiducia colpatria	1.883.973.038	2.108.735.520	(224.762.481)	-11
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota	300	300		
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	40.098.258	42.485.020	(2.386.762)	-6
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.082.240.900	302.081.740.616	500.284	
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	129.133.718	128.633.477	500.241	
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	129.133.718	128.633.477	500.241	
939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	43		43	100
939090002 Bienes recibidos en comodato	43		43	100
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(430.519.636.588)	(430.624.348.760)	104.712.173	
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(118.235.387.241)	(118.235.387.241)		
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(102.945.523.946)	(102.945.523.946)		
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C	(15.289.863.295)	(15.289.863.295)		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(312.284.249.347)	(312.388.961.520)	104.712.173	
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	(6.432.498.904)	(6.605.234.422)	172.735.518	-3
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonza	(4.331.799.573)	(4.292.722.010)	(39.077.563)	1
991510002 Fiducia santa clara	(174.402.212)	(158.893.364)	(15.508.848)	10
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	(2.225.523)	(2.179.783)	(45.740)	2
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso		(218.425)	218.425	-100
991510007 Fiducia colpatria	(1.883.973.038)	(2.108.735.520)	224.762.481	-11
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota	(300)	(300)		
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	(40.098.258)	(42.485.020)	2.386.762	-6
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	(3.769.509.543)	(3.701.986.482)	(67.523.061)	2
991524001 Depósitos judiciales	(3.769.509.543)	(3.701.986.482)	(67.523.061)	2
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	(302.082.240.900)	(302.081.740.616)	(500.284)	
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	(301.953.107.182)	(301.953.107.139)	(43)	
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	(129.133.718)	(128.633.477)	(500.241)	

Total Cuentas Orden Acreedor :

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO