MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6

Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 1

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual		Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
1	ACTIVOS	425.618.274.360,87	D	2	PASIVOS	47.450.042.517,89	H
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.655.500.297,53	D	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.808.573.683,00	H
1105	CAJA	0,00	D	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	H
110501	Caja principal	0,00	D	231305	Créditos de tesorería	0,00	H
11050101	Caja General	0,00	D	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.808.573.683,00	H
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.655.500.297,53	D	231401	Préstamos banca comercial	12.808.573.683,00	H
111005	Cuenta corriente	881.491.385,89	D	23140103	Emprestito Alumbrado Público	808.573.683,00	H
11100501	BANCO BBVA	2.410.714,32	D	23140104	Emprestito Findeter	12.000.000.000,00	H
1110050102	Cta N°. 46701167-2 Corpocaldas Convenio Interad. N° 148-2017	2.410.714,32	D	24	CUENTAS POR PAGAR	10.836.989.945,55	H
11100502	BANCO POPULAR	55.996.484,13	D	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.867.508.190,32	H
1110050201	Cta N°. 392-02002-0 Predial	1.965.286,39	D	240101	Bienes y servicios	740.367.924,24	H
1110050202	Cta N°. 392-02003-8 Industria y Comercio	42.407,27	D	24010101	Bienes y servicios Alcaldia	735.498.010,24	H
1110050204	Cta N°. 392-020319- Creditos educativos Antes del 2002	0,00	D	24010102	Bienes y servicios Concejo	582.600,00	H
1110050206	Cta N°. 392-02081-4 Sobre tasa ambiental Corpocaldas	0,00	D	24010103	Bienes y servicios Personeria	4.287.314,00	H
1110050207	Cta N°. 392-02083-0 Estratificacion Socioeconimica	12.173,30	D	240102	Proyectos de inversión	6.127.140.266,08	H
1110050208	Cta N°. 392-02084-8 Estampilla Pro Anciano	53.976.617,17	D	24010201	Inversion SGP Deporte	0,00	H
11100503	BANCO DAVIVIENDA	41.997.233,74	D	24010202	Inversion SGP Cultura	0,00	H
1110050301	Cta N°. 0850-6999-8947 Industria y Comercio	5.227.608,14	D	24010203	Inversion SGP Libre Inversion	3.784.500,00	H
1110050304	Cta N°. 427-01122-6 Transporte Oleoducto	544.547,02	D	24010204	Inversion SGP Libre Destinacion	23.440.402,00	H
1110050310	Cta N°. 0850-6999-8293 Pago nomina pensionados	989.295,11	D	24010205	Inversion SGP Alimentacion Escolar	1.758.096,00	H
1110050314	Cta N°. 0850-6999-8228 Convenio Vive la lectura Municipio de	5.868.650,00	D	24010206	Inversion SGP Municipios Ribereños	0,00	H
1110050318	Cta N°. 0850-6999-7816 Recursos FONPET Sector Educacion	65.031,90	D	24010207	Inversion SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	0,00	H
1110050321	Cta N°. 0850-6999-7543 Concejo Municipal	10.158.380,23	D	24010209	Inversion SGP Educacion	0,00	H
1110050322	Cta N°. 0850-6999-7550 Convenio Corpocaldas 245-2018	3.066.389,00	D	24010211	Inversion de recursos SGR	165.271.799,51	H
1110050323	Cta N° 0850-6999-7386 Convenio Invias-Colombia rural	3.147.588,34	D	24010212	Inversion con recursos propios	2.505.124.304,31	H
1110050324	Cta N°. 0850-6999-7287 Convenio 21072022-1051 placa huellas	12.929.744,00	D	24010213	Recursos del FONPET	60.256.349,00	H
11100504	BANCOLOMBIA	18.029.121,27	D	24010214	Asignacion 2.9% FONPET	0,00	H
1110050401	Cta N°. 39206972857 Predial	18.029.121,27	D	24010215	Recursos del Credito	102.051.993,99	H
11100506	BANCOOMEVA	228.352,30	D	24010216	Recursos de Cofinanciacion	1.325.048.582,08	H
1110050601	Cta N°. 450100067206 Fondos Comunes	228.352,30	D	24010217	Recursos con destinacion especifica	1.924.272.439,19	H
11100507	BANCO DE BOGOTA OFC 390 ANTES 271	332.425.259,76	D	24010218	Contrato Concesión Detección Electrónica	0,00	H
1110050701	Cta N°. 390188340 Fondos comunes tramites de transito	21.887.260,42	D	24010220	Pasivos Exigibles Vigencias Anteriores	16.131.800,00	H
1110050702	Cta N°. 390188357 Especies Venales	68.413,35	D	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	228.944.078,00	H
1110050703	Cta N°. 390188985 Retencion en la fuente	586.682,00	D	240205	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	228.944.078,00	H
1110050704	Cta N°. 390188167 Sobre tasa a la gasolina	270.323,88	D	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	H
1110050705	Cta N°. 390187938 Prestacion de sercivicios sector educativo	256.355.966,12	D	240315	Otras transferencias	0,00	H
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.280.534.933,26	H
				240720	Recaudos por clasificar	1.861.466.221,64	H
				24072001	Recaudos por reclasificar	1.861.466.221,64	H
				240722	Estampillas	1.376.923.026,35	H
				24072201	Estampilla Prouniversidad	1.376.923.026,35	H



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 2

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual		Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
1110050706	Cta N°. 390187730 Subsidio al transporte escolar	2.224.811,11	D	240726	Rendimientos financieros	2.882.153,28	H
1110050707	Cta N°. 390187748 Agua potable	34.479.111,07	D	24072601	Rendimientos SGR- Ministerio de Hacienda	1.179.613,80	H
1110050708	Cta N°. 390188365 Fondos comunes	304.081,24	D	24072603	Rendimientos Juntas de Accion Comunal	1.702.539,48	H
1110050709	Cta N°. 390188704 Personeria	16.248.610,57	D	240790	Otros recursos a favor de terceros	39.263.531,99	H
11100508	BANCO DE BOGOTA OFC 390	430.404.220,37	D	24079001	Cierre Financiero Proyecto Urbanizacion Primavera	20.125.464,99	H
1110050801	Cta N°. 390042232 Concejo Municipal	0,00	D				
1110050802	Cta N°. 390043891 Plaza de mercado	16.313,00	D	24079003	Contribución obra 5% Gobernación de Caldas	19.138.067,00	H
1110050803	Cta N°. 390044790 SGP Educacion por calidad	1.584.192,05	D	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	90.686.750,50	H
1110050804	Cta N°. 390044824 Fonvipo	0,00	D	242401	Aportes a fondos pensionales	28.995.970,00	H
1110050805	Cta N°. 390044592 Industria y comercio	0,00	D	24240101	Aportes pension Alcaldia	25.472.770,00	H
1110050806	Cta N°. 390125011 Ley 1106 obras civiles	407.214.639,43	D	24240102	Aportes pension Concejo	239.600,00	H
1110050807	Cta N°. 390046423 Mantenimiento alumbrado publico	20.274.069,44	D	24240103	Aportes pension Personeria	280.200,00	H
1110050808	Cta N°. 390124816 Estampilla procultura	361.935,90	D	24240104	Aportes fondo solidaridad pensional alcaldia	2.928.900,00	H
1110050810	Cta N°. 390136000 Nomina pensionados	953.070,55	D	24240105	Aportes fondo solidaridad pensional concejo	0,00	H
111006	Cuenta de ahorro	5.774.008.911,64	D				
11100601	BANCO BBVA	5.796.964,16	D	24240106	Aportes fondo solidaridad pensional personeria	70.100,00	H
1110060101	Cta N°. 46704825-2 Predial	286.893,00	D	24240107	Aporte pension Empleado Judicial	4.400,00	H
1110060102	Cta N°. 46705416-9 Industria y Comercio	1.118.697,50	D	242402	Aportes a seguridad social en salud	27.984.323,50	H
1110060104	Cta N°. 46709239-1 Tramites de Transito	415.633,00	D	24240201	Aportes Salud Alcaldia	25.805.617,50	H
1110060106	Cta N°. 46728801-5 Pago Nomina Pensionados Desahorro FONPET	3.525.542,58	D	24240202	Aportes Salud Concejo	239.600,00	H
1110060107	Cta N°. 46729430-2 Desahorro FONPET Sector Educacion	450.198,08	D	24240203	Aportes Salud Personeria	280.200,00	H
				24240205	Aportes Salud Pensionados	1.654.506,00	H
11100602	BANCO POPULAR	1.937.788.455,07	D	24240207	Aportes Salud Empleado Judicial	4.400,00	H
1110060201	Cta N°. 392-10340-4 Prestacion de Servicios en Salud Vincu	5.191.350,64	D	242404	Sindicatos	149.664,00	H
				24240401	Sintramunicipios	108.739,00	H
1110060202	Cta N°. 392-10341-2 Salud Publica	20.483.836,89	D	24240402	Asociación Nacional de Empleados de Transito y Transporte	21.587,00	H
1110060203	Cta N°. 392-10339-6 Regimen Subsidiado de Salud	172.882.141,96	D	24240403	Udemeritos	0,00	H
1110060204	Cta N°. 392-10342-0 Otros Gastos en Salud	121.150.328,06	D	24240404	Sintrapromeritos	19.338,00	H
1110060206	Cta N°. 392-11834-5 Estampilla Pro Anciano	3.109.740,84	D	242405	Cooperativas	1.417.476,00	H
1110060207	Cta N°. 392-11835-2 Tasa Bomberil	122.019.154,55	D	24240501	Cooperativa Cesca	1.417.476,00	H
1110060208	Cta N°. 392-11836-0 Sobre tasa ambiental Corpocaldas	238.016.794,88	D	24240502	Cooperativa Ceocal	0,00	H
1110060209	Cta N°. 392-11973-1 Estampilla Pro Universidad	476.040.281,80	D	242407	Libranzas	28.565.099,00	H
				24240701	Banco Popular	3.890.945,00	H
1110060211	Cta N° 392-15764-0 Emprestito alumbrado publico	45.811.548,83	D	24240702	Banco de Bogota	1.115.611,00	H
				24240703	Descuento Confamiliares	18.864.661,00	H
1110060213	Cta N°. 392-16035-4 Incentivo ambiental	127.156.308,11	D	24240706	Banco Davivienda	1.913.624,00	H
1110060214	Cta N°. 392-16016-4 Tasa de deporte y recreación	9.113.361,92	D	24240707	Banco Agrario	2.780.258,00	H
				24240708	Banco Credifinanciera	0,00	H
1110060215	Cta N°. 392-16095-8 Transferencias de la nacion AE	596.813.606,59	D	242411	Embargos judiciales	3.574.218,00	H
11100603	BANCO DAVIVIENDA	3.476.679.659,17	D	24241101	Banco Agrario	3.574.218,00	H
1110060302	Cta N°. 427-56628-6 Fondos Comunes Transito	901.397,33	D	24241102	Oferta Voluntaria de Alimentos	0,00	H
				242412	Seguros	0,00	H
1110060303	Cta N°. 427-55547-9 Predial	2.721.160,93	D	242490	Otros descuentos de nómina	0,00	H



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 3

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual		Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
1110060304	Cta N°. 0850-0006-7109 Fondos Comunes	1.635.380,71	D	24249001	Optica Vision Clara	0,00	H
1110060306	Cta N°. 427-56177-4 Impuesto Automotores	93.043,61	D	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	252.602.000,00	H
1110060307	Cta N°. 0850-0007-2968 Sobretasa a la Gasolina	55.113,47	D	243603	Honorarios	68.011.000,00	H
1110060308	Cta N°. 0850-0007-3594 Urbanizacion Primavera Cierre Financ	20.133.930,70	D	24360301	Honorarios 11%	63.019.000,00	H
1110060309	Cta N°. 0850-0007-4162 Recursos Fortalecimiento y Fondos SGR	63.452.081,13	D	24360303	Honorarios 10%	4.992.000,00	H
1110060310	Cta N°. 0850-0007-8239 Juntas Accion Comunal	1.143,57	D	243605	Servicios	15.225.000,00	H
1110060311	Cta N°. 0850-0008-6604 Impuesto de Transporte	3.971.679,18	D	24360501	Servicios 6%	6.495.000,00	H
1110060312	Cta N°. 0850-0011-7888 SGP Proposito General	289.470.682,63	D	24360502	Servicios 4%	7.047.000,00	H
1110060314	Cta N°. 0850-0011-7870 SGP Alimentacion Escolar	1.321.745,48	D	24360503	Licenciamiento y Uso de Software 3.5%	0,00	H
1110060315	Cta N°. 0850-0012-2045 Emprestito Municipio de La Dorada	2.719.942,76	D	24360504	Servicios Hotel, Hospe. Y Restau. 3.5%	899.000,00	H
1110060316	Cta N°. 0850-0012-7382 Recursos FONPET Educacion	63.489,23	D	24360506	Servicio Transporte de Carga 1%	0,00	H
1110060317	Cta N°. 0850-0013-0154 Salud Sexual	648.852,88	D	24360507	Servicio Transporte de pasajeros 3.5%	784.000,00	H
1110060320	Cta N°. 0850-0014-9642 Fonpet Proposito General	436.610,91	D	243606	Arrendamientos	1.957.000,00	H
1110060322	Cta N°. 0850-0013-9338 Retención en la fuente transito	11.704.579,97	D	24360601	Arrendamiento Bienes Inmuebles 3.5%	1.957.000,00	H
1110060324	Cta N°. 0850-0015-4303 Tramites Multas y Comparendos Tto	2.553.551,74	D	24360602	Arrendamiento Bienes Muebles 4%	0,00	H
1110060325	Cta N°. 0850-0015-4311 Impuesto Reteica Municipio	9.974.480,27	D	243608	Compras	9.764.000,00	H
1110060326	Cta N°. 0850-0016-2157 Recursos contrato concesión 20081302	419.116.043,21	D	24360801	Compras General 3.5%	809.000,00	H
1110060327	Cta N°. 0850-0016-5622 Partic.ingresos ICN Resol 33932019	1.576.394,48	D	24360802	Compras en general 2.5%	8.903.000,00	H
1110060328	Cta N°. 0850-0016-1431 Sgp Resol. 3393/2019	788.592,77	D	24360803	Compra Combustible 0.1%	52.000,00	H
1110060329	Cta N°. 0850-0016-5614 Sgp Ley 863 Resol. 3393/2019	80.162,28	D	243612	Enajenación de activos fijos de personas naturales	23.578.000,00	H
1110060330	Cta N°. 0850-0016-5531 Fondo Local de salud	137.697.332,83	D	243615	Rentas de trabajo	29.565.000,00	H
1110060331	Cta N°. 0850-0016-5895 Sgp Proposito General Pagadora	2.598,70	D	243625	Impuesto a las ventas retenido	28.324.000,00	H
1110060332	Cta N°. 0850-0015-9328 Proyec. Productivo Comunidad Afro	16.566.690,96	D	243626	Contratos de construcción	76.178.000,00	H
1110060334	Cta N°. 0850-0016-9731 Pae en casa convenio 14042006	24,80	D	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	H
1110060335	Cta N°. 0850-0016-9939 Convenio N°.0196 limpieza imbornales	0,00	D	244024	Tasas	0,00	H
1110060337	Cta N°. 0850-0017-1729 Convenio Corpoc. N° 103-2020	0,00	D	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	H
1110060340	Cta N° 0850-0017-2578 Artes Escnicas Mecanismo Artistico	599.804,99	D	244502	Venta de servicios	8.517.604,00	H
1110060341	Cta N° 0850-0017-2073 desembolso credito de tesoreria	7.667.296,47	D	244575	Impuesto a las ventas retenido (Db)	1.277.604,00	D
				244580	Valor pagado (Db)	7.240.000,00	D
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	H
				246002	Sentencias	0,00	H
				2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13.001.494,00	H
				248002	Régimen subsidiado	0,00	H
				24800201	SGP Regimen Subsidiado	0,00	H
				24800202	Coljuegos	0,00	H
				24800203	Rentas Cedidas	0,00	H
				24800204	ADRES Continuidad	0,00	H
				24800205	Interventoria 0.4%	0,00	H
				248004	Acciones de salud pública	13.001.494,00	H
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.712.499,47	H
				249027	Viáticos y gastos de viaje	14.123.621,00	H
				24902701	Viáticos Alcaldia	14.123.621,00	H



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 4

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual		Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
1110060343	Cta N° 0850-0017-3600 conv 145-2020 manejo y conservacion	0,00	D	24902703	Viáticos Personeria	0,00	H
				249032	Cheques no cobrados o por reclamar	812.193,01	H
1110060344	Cta N° 0850-0017-3618 conv. N° 146-2020 proceso de zonifi	16.477,23	D	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	18.171.700,00	H
1110060347	Cta N° 0850-0017-4632 fondo local de salud adq. ambulancia	12.530,83	D	24903401	Aportes Institutos tecnicos	12.116.300,00	H
1110060348	Cta N°. 0850-0017-4996 Conv. 6500002858 mejoramiento cancha	3.781.485,95	D	2490340101	Aportes Institutos técnicos Alcaldía	11.984.200,00	H
				2490340102	Aportes Institutos técnicos Concejo	60.400,00	H
1110060351	Cta N°. 0850-0017-5886 Convenio Proyecto de vida	3.364,78	D	2490340103	Aportes Institutos técnicos Personeria	70.600,00	H
1110060352	Cta N°. 0850-0017-6074 Convenio 741/2021 Rio de lectura	16.177,46	D	2490340104	Aportes Institutos técnicos Empleado Judicial	1.100,00	H
				24903402	Aportes ESAP	6.055.400,00	H
1110060353	Cta N°. 0850-0017-7478 Convenio donacion n°. 2-2020 isagen	47.487.356,24	D	2490340201	Aportes ESAP Alcaldia	5.989.200,00	H
1110060355	Cta N°. 0850-0017-8690 Desembolso Credito Findeter	1.694.835.311,38	D	2490340202	Aportes ESAP Concejo	30.200,00	H
				2490340203	Aportes ESAP Personeria	35.400,00	H
1110060356	Cta N°. 0850-0147-8906 Proyecto JAC y Comisiones	2.367.645,54	D	2490340204	Aportes ESAP Empleado Judicial	600,00	H
				249044	Intereses de mora	0,00	H
1110060358	Cta N°. 0850-0017-9003 Unid. Produc. Costureras de paz	80,54	D	249045	Multas y sanciones	28.222.685,46	H
1110060359	Cta N°. 0850-0017-9029 Conv. Interad. N°. 585-2021	0,00	D	249050	Aportes al ICBF y SENA	42.382.300,00	H
				24905001	Aportes al ICBF	36.326.900,00	H
1110060360	Cta N°. 0850-0017-9417 Estudos y Diseños Malecon la dorada	42.830,12	D	2490500101	Aportes al ICBF Alcaldia	35.931.400,00	H
				2490500102	Aportes al ICBF Concejo	180.600,00	H
1110060361	Cta N°. 0850-0017-9987 Convenio Interad. N°.06092021-1220	172.662,04	D	2490500103	Aportes al ICBF Personeria	211.600,00	H
1110060362	Cta N°. 0850-0018-2239 Convenio Adecua Nuestra Señora Carmen	2.001.877,57	D	2490500104	Aportes al ICBF Empleado Judicial	3.300,00	H
				24905002	Aportes al Sena	6.055.400,00	H
1110060363	Cta N°. 0850-0018-3591 Adecuacion centro Juan Maria Noguera	32.489.322,64	D	2490500201	Aportes al Sena Alcaldia	5.989.200,00	H
				2490500202	Aportes al Sena Concejo	30.200,00	H
1110060364	Cta N°. 0850-0018-2759 Convenio 217-2021 Corpocaldas	2.880,64	D	2490500203	Aportes al Sena Personeria	35.400,00	H
1110060365	Cta N°. 0850-0018-2742 Convenio 199-2021 Corpocaldas	0,00	D	2490500204	Aportes al Sena Empleado Judicial	600,00	H
				249051	Servicios públicos	0,00	H
1110060366	Cta N°. 0850-0018-2734 Convenio 216-2021 Corpocaldas	0,00	D	24905101	Servicios públicos Alcaldia	0,00	H
				24905102	Servicios públicos Concejo	0,00	H
1110060367	Cta N°. 0850-0018-0506 Convenio 15092021-1260 Centro Dia	26.504.787,70	D	249054	Honorarios	0,00	H
1110060370	Cta N°. 0850-0018-3781 Desahorro Fonpet Proposito General	117.189.262,87	D	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.881.841.488,28	H
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.588.315.823,50	H
1110060371	Cta N°. 0850-0018-3765 Desahorro Fonpet SGR	384.423.558,93	D				
				251101	Nómina por pagar	1.319.870.979,00	H
1110060372	Cta N°. 0850-0018-5406 Contrato Arenda CM-492-2021 Constupro	13.092.525,60	D	25110101	Sueldo Personal Nómina Alcaldia	656.527.354,00	H
				25110102	Sueldo personal Nomina Concejo	2.785.996,00	H
1110060373	Cta N°. 0850-0019-0869 Convenio Malecon Gobernacion	55.950.032,72	D	25110103	Sueldo Personal nomina Personeria	6.023.033,00	H
1110060374	Cta N°. 0850-0019-4978 Conv Gobernación Extens. Agropecuaria	43.357,32	D	25110104	Prestaciones Sociales	654.435.005,00	H
				25110107	Sueldo Personal Empleado Judicial	99.591,00	H
1110060375	Cta N°. 0850-0019-4069 Convenio 637-2022 Optimizacion sistem	0,00	D	251102	Cesantías	795.325.488,00	H
				25110201	Cesantías Alcaldia	786.830.721,00	H
1110060376	Cta N°. 0850-0019-5090 Convenio 16092022-1425 Huertas Comun	235.742,62	D	25110202	Cesantías Concejo	0,00	H
				25110203	Cesantías Personeria	8.494.767,00	H
1110060377	Cta N°. 0850-0019-5819 Convenio 122-2022 Corpocaldas	39.516.770,82	D	251103	Intereses sobre cesantías	76.154.221,00	H
				25110301	Intereses Cesantias Alcaldía	74.445.793,00	H



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 5

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual		Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
1110060378	Cta N°. 0850-0019-5827 Convenio 131-2022 Corpocaldas	56.526,23	D	25110302	Intereses Cesantías Concejo	689.056,00	H
				25110303	Intereses Cesantías Personeria	1.019.372,00	H
1110060379	Cta N°. 0850-0019-6171 Convenio 159-2022 Corpocaldas	3.643.917,59	D	251104	Vacaciones	596.068.401,00	H
				25110401	Vacaciones Alcaldia	591.643.857,00	H
1110060380	Cta N°. 0850-0019-7633 Convenio 151-2022 Corpocaldas	35.183.780,45	D	25110402	Vacaciones Concejo	4.424.544,00	H
1110060381	Cta N°. 0850-0019-9365 Convenio 134-2023 Empocaldas	2.929.148,94	D	25110403	Vacaciones Personería	0,00	H
				251105	Prima de vacaciones	409.024.179,00	H
1110060382	Cta N°. 0850-0020-1286 Convenio 392-2023 Corpocaldas	18.708.195,65	D	25110501	Prima vacaciones Alcaldia	406.091.243,00	H
				25110502	Prima vacaciones Concejo	2.932.936,00	H
1110060383	Cta N°. 0850-0020-2961 Convenio Corpocaldas 083-2023	18.240,78	D	25110503	Prima vacaciones Personeria	0,00	H
11100604	BANCOLOMBIA	79.246.650,20	D	251106	Prima de servicios	160.163.743,00	H
1110060402	Cta N°. 39294666242 Fondos Comunes	1.116.967,34	D	25110601	Prima servicios Alcaldia	157.348.125,00	H
1110060403	Cta N°. 39200000068 Alimentacion Escolar 151	0,00	D	25110602	Prima servicios Concejo	2.815.618,00	H
				25110603	Prima servicios Personeria	0,00	H
1110060405	Cta N°. 39229269481 Impuesto de Rodamiento	273.399,62	D	251107	Prima de navidad	623.910.769,00	H
				25110701	Prima Navidad Alcaldia	618.149.645,00	H
1110060406	Cta N°. 39229270978 Fondos Comunes de Transito	10.632.782,65	D	25110702	Prima Navidad Concejo	5.761.124,00	H
1110060407	Cta N°. 39258141231 Municipios Ribereños	57.685.879,53	D	25110703	Prima Navidad Personeria	0,00	H
1110060408	Cta N°. 39258141419 Atencion a la Primera Infancia	1.618.803,83	D	251109	Bonificaciones	239.692.890,00	H
				25110901	Bonificacion por Recreacion Alcaldia	43.406.153,00	H
1110060409	Cta N°. 39269548421 Recursos Contrato Concesion 20081302	1.448.872,45	D	25110902	Bonificacion por Recreacion Concejo	364.776,00	H
				25110903	Bonificacion por Recreacion Personeria	0,00	H
1110060410	Cta N°. 39208482614 Impuesto Industria y Comercio	6.469.788,81	D	25110904	Bonificacion por Servicios Prestados Alcaldia	176.886.658,00	H
1110060413	Cta N° 39204313109 Cta maestra pagadora cta 1231 ribereños	155,97	D	25110905	Bonificacion por Servicios Prestados Concejo	1.915.077,00	H
11100605	BANCO CAJA SOCIAL	29.181.429,02	D				
1110060501	Cta N°. 24004764869 Predial	7.611.339,85	D	25110906	Bonificacion por Servicios Prestados Personeria	0,00	H
1110060502	Cta N°. 24004770718 Industria y Comercio	3.101.509,03	D				
1110060505	Cta N°. 24062016807 Ley de Espectaculos Publicos	5.885.610,44	D	25110907	Bonificacion por Dirección	11.867.577,00	H
				25110908	Bonificacion por Gestión	5.252.649,00	H
1110060506	Cta N°. 24071812876 Usos y Aprovechamientos del Espacio pub	278.184,82	D	25110909	Reconocimiento por servicios prestados	0,00	H
				251111	Aportes a riesgos laborales	13.930.000,00	H
1110060507	Cta N°. 24071796044 Convenio Centro Día	3.615.228,23	D	25111101	Aportes a riesgos Alcaldia	13.762.700,00	H
1110060508	Cta N°. 24082556633 Subasta Elementos Metalicos	8.689.556,65	D	25111102	Aportes a riesgos Concejo	31.600,00	H
				25111103	Aportes a riesgos Personeria	36.900,00	H
11100606	BANCOOMEVA	5.084.398,43	D	25111104	Aportes a riesgos Aprendiz Sena	96.100,00	H
1110060601	Cta N°. 450100017901 Predial	624.935,19	D	25111105	Aportes a riesgos Empleado Judicial	2.700,00	H
1110060602	Cta N°. 450100017801 Industria y Comercio	758.347,27	D	25111106	Aportes a riesgos concejales	0,00	H
1110060603	Cta N°. 450100018001 Tramites de Transito	23.859,97	D	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	168.604.466,50	H
1110060606	Cta N°. 450100662101 Convenio 15042021-0734 Mujeres empodera	3.524.291,00	D				
				25112201	Aportes pension Alcaldia	167.363.866,50	H
1110060608	Cta N°. 450100674201 Conv. Interad. Consolida ciencia	49.843,00	D	25112202	Aportes pension Concejo	246.600,00	H
1110060610	Cta N°. 450100691001 Convenio N°. 22102021-1384	103.122,00	D	25112203	Aportes pension Personeria	847.500,00	H
				25112204	Aportes Fondo de solidaridad Alcaldia	132.700,00	H
11100607	BANCO DE BOGOTA OFC 390 ANTES 271	25.162.928,92	D	25112205	Aportes Fondo de solidaridad Concejo	0,00	H
1110060702	Cta N°. 390241644 Desahorro FONPET - Sector educacion	1.290.867,40	D	25112206	Aportes Fondo de solidaridad Personeria	700,00	H
				25112207	Aporte pension Empleado Judicial	13.100,00	H



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 6

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual		Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
1110060703	Cta N°. 390241651 Desahorro FONPET - Proposito general	1.739.954,00	D	25112208	Aportes pension concejales	0,00	H
1110060705	Cta N°. 390206019 Muncipio de la Dorada	61,00	D	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	122.346.752,00	H
1110060707	Cta N°. 390204808 Dividendos Central Hidroelectrica	667.103,00	D	25112301	Aportes Salud Alcaldia	121.211.258,00	H
1110060708	Cta N°. 390201705 Predial	3.477.550,46	D	25112302	Aportes Salud Concejo	514.500,00	H
1110060709	Cta N°. 390202232 Industria y comercio	1.564.139,88	D	25112303	Aportes Salud Personeria	600.900,00	H
1110060710	Cta N°. 390207876 Impuesto de licor	5.322.983,00	D	25112304	Aportes Salud Concejales	0,00	H
1110060712	Cta N°. 390218899 Asignación directa de regalías	11.100.270,18	D	25112305	Aportes Salud Pensionados	10.794,00	H
11100608	BANCO DE BOGOTA OFC 390	131.269.224,37	D	25112307	Aportes Salud Empleado Judicial	9.300,00	H
1110060801	Cta N°. 390094118 SGP Educacion por calidad	110.584.906,43	D	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	48.273.100,00	H
1110060802	Cta N°. 390104594 Venta centro comercial	14.725.338,87	D	25112401	Aportes a cajas de compensación Alcaldia	47.746.000,00	H
1110060803	Cta N°. 390096923 Fondo de solidaridad de retrib. D	0,00	D	25112402	Aportes a cajas de compensación Concejo	240.700,00	H
1110060804	Cta N°. 390082584 Multas de transito	20.510,00	D	25112403	Aportes a cajas de compensación Personeria	282.000,00	H
1110060806	Cta N°. 390136596 Municipios ribereños	125.924,99	D	25112404	Aportes a cajas de compensación Empleado Judicial	4.400,00	H
1110060807	Cta N°. 390093573 Creditos educativos	171,00	D	251190	Otros salarios y prestaciones sociales	14.950.835,00	H
1110060809	Cta N°. 390168680 SGP primera infancia	260.738,23	D	25119001	Subsidio de Transporte	9.378.420,00	H
1110060810	Cta N°. 390182301 Multas Codigo de policia	1.663.633,22	D	2511900101	Subsidio de Transporte Alcaldia	9.308.117,00	H
1110060811	Cta N°. 390268514 culminacion obras istitu educati el carmen	393.529,10	D	2511900102	Subsidio de Transporte Concejo	70.303,00	H
1110060812	Cta N°. 390268506 infraestructu tec instituc ed guarinocito	60.403,00	D	25119002	Subsidio de Alimentacion	5.572.415,00	H
1110060813	Cta N°. 390247583 desahorro fonpet- sgr	2.853.415,00	D	2511900201	Subsidio de Alimentacion Alcaldia	5.530.723,00	H
1110060815	Cta N° 390272946 adecuación pabellón de mujeres del asilo	578.943,53	D	2511900202	Subsidio de Alimentacion Concejo	41.692,00	H
1110060816	Cta N° 390274389 Mpo de la dorada cta maestra pagadora MA	786,00	D	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	348.341.433,00	H
1110060817	Cta N° 390274397 Mpo de la dorada cta maestra pagadora AB	925,00	D	251204	Cesantías retroactivas	348.341.433,00	H
11100609	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	83.799.202,30	D	25120401	Cesantias Alcaldia	280.155.075,00	H
1110060903	CTA No. 4-541-33-00022-5 Pago Cuota Emprestito	83.799.202,30	D	25120402	Cesantias Concejo	68.186.358,00	H
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.365.041.958,74	D	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	9.612.669,00	H
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	25.891.489.066,24	D	251301	Indemnizaciones	9.612.669,00	H
122413	Acciones ordinarias	25.891.489.066,24	D	25130101	Indemnizaciones Alcaldia	9.612.669,00	H
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	526.447.107,50	H	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13.931.777.947,78	H
128042	Inversiones de administración de liquidez al costo	526.447.107,50	H	251401	Pensiones de jubilación patronales	0,00	H
128044	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de p	0,00	D	251405	Cuotas partes de pensiones	0,00	H
13	CUENTAS POR COBRAR	45.509.673.900,19	D	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	13.931.777.947,78	H
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6.357.399.691,69	D	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	H
130507	Impuesto predial unificado	4.273.591.557,00	D	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3.793.615,00	H
130508	Impuesto de industria y comercio	405.399.331,00	D	251502	Auxilio funerario y gastos de inhumación	3.793.615,00	H
				27	PROVISIONES	546.562.520,00	H
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	546.562.520,00	H
				270103	Administrativas	529.562.520,00	H
				270105	Laborales	17.000.000,00	H
				29	OTROS PASIVOS	4.376.074.881,06	H
				2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.244.400,00	H
				290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9.244.400,00	H



MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

NIT.890.801.130-6



Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 7

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
13050801	Industria y Comercio	405.399.331,00	D
13050802	Impuesto Reteica	0,00	D
130515	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	D
130519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pla	0,00	D
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	64.191.146,00	D
130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0,00	D
130527	Impuesto a degüello de ganado menor	0,00	D
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	D
130535	Sobretasa a la gasolina	0,00	D
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	1.239.586.868,69	D
130559	Impuesto de circulación y tránsito	293.138.947,00	D
130562	Sobretasa bomberil	81.491.842,00	D
130588	Estampillas	0,00	D
13058801	Estampilla Procultura 1%	0,00	D
13058802	Estampilla Proanciano	0,00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.108.639.814,89	D
131101	Tasas	0,00	D
13110102	Tasa Pro Deporte y Recreación	0,00	D
13110103	Incentivo Ambiental	0,00	D
13110104	Cobros por estacionamiento en espacio publico o lotes	0,00	D
131102	Multas y Sanciones	12.378.736.567,90	D
13110201	Multas de Tránsito	3.261.473.519,00	D
13110202	Multas de Gobierno	368.456.974,75	D
13110203	Multas Codigo de Policia	2.602.172.134,15	D
13110204	Fotomultas	6.146.633.940,00	D
13110206	Sanciones Tributarias	0,00	D
131103	Intereses	6.923.937.084,00	D
13110301	Intereses Impuesto Predial	2.568.288.611,00	D
13110302	Intereses Industria y Comercio	279.397.214,00	D
13110307	Intereses Multas de Transito	243.822.465,00	D
13110311	Intereses Fotomultas	3.789.710.255,00	D
13110313	Intereses Sobretasa Bomberil	42.718.539,00	D
131112	Participación en el transporte por oleoductos	0,00	D
13111201	Impuesto Compensación Transporte Oleoducto	0,00	D
131116	Derechos de tránsito	0,00	D
13111601	Otras Rentas de Circulación, Tránsito y Vehículos	0,00	D
131127	Contribuciones	30.957.424,00	D
13112701	Contratos de Obra 5%	0,00	D
13112702	Contribución economica estraficiacion	30.957.424,00	D
13112703	Contribución seguridad 3%	0,00	D
131138	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	20.549.216,00	D

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
29010201	Anticipos Pago Pension Concejales Municipales	8.432.000,00	H
2901020134	Anticipo Pension Concejales	8.432.000,00	H
29010202	Anticipos Pago ARL Concejales Municipales	352.400,00	H
29010203	Anticipo Concejales Caja de compensacion	460.000,00	H
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.366.830.481,06	H
290201	En administración	4.366.830.481,06	H
PASIVOS		**47.450.042.517,89**	

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
3	PATRIMONIO	378.168.231.842,98	H
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	378.168.231.842,98	H
3105	CAPITAL FISCAL	1.922.979.285.356,17	H
310506	Capital Fiscal	1.922.979.285.356,17	H
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.579.547.628.399,69	D
310901	Utilidades o excedentes acumulados	729.435.274.184,81	H
310902	Pérdidas o Déficits acumulados	2.308.982.902.584,50	D
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.033.859.995,08	H
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	5.033.859.995,08	H
311002	Perdida o déficit del ejercicio	0,00	H
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICI	0,00	H
314802	Inversiones en sociedades de economía mixta	0,00	H
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	4.472.474.825,18	H
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	222.815.282,69	H
315102	Ganancias o perdidas por actualizacion de los activos	4.249.659.542,49	H
3152	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	25.230.240.066,24	H
315205	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta	25.230.240.066,24	H
PATRIMONIO		**0,00**	

Estado de Situación Financiera

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
13113801	Transferencias Coljuegos	20.549.216,00	D
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	754.459.522,99	D
13119002	Otras tasas y derechos	0,00	D
13119003	Costas procesales	754.459.522,99	D
1316	VENTA DE BIENES	0,00	D
131606	Bienes comercializados	0,00	D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.975.089.031,37	D
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	D
13370101	Transferencias recibidas ADRES SSF	0,00	D
13370104	0.4% Superintencia de Salud	0,00	D
133702	Sistema General de Regalías	6.438.087.097,27	D
13370201	Asignaciones directas y compensaciones en efectivo	287.015.895,04	D
13370202	Asignación para la inversion local	6.145.838.711,30	D
13370204	Para ahorro pensional territorial	5.232.490,93	D
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salu	2.641.914.737,00	D
13370301	SGP Regimen Subsidiado	2.530.913.623,00	D
13370302	SGP Salud Publica	111.001.114,00	D
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educ	0,00	D
13370401	SGP Educacion	0,00	D
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para prop	575.892.322,00	D
13370501	SGP Deporte	26.721.404,00	D
13370502	SGP Cultura	20.041.053,00	D
13370503	SGP Libre Inversion	253.853.335,00	D
13370504	SGP Libre Destinacion	241.874.775,00	D
13370505	Fonpet	33.401.755,00	D
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pens	433.714.757,00	D
13370601	SGP Fondo Nacional de Pensiones	433.714.757,00	D
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci	45.480.814,00	D
13370701	SGP Alimentacion Escolar	45.480.814,00	D
133708	Sistema General de Participaciones - Municipios y distritos	132.575.287,00	D
13370801	SGP Municipios Ribereños	132.575.287,00	D
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua	400.678.293,00	D
13371001	SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	400.678.293,00	D
133712	Otras transferencias	8.306.745.724,10	D
13371201	Rentas Cedidas Departamento	0,00	D
13371203	Fortalecimiento de las Secretarias Técnicas	85.158.958,00	D
13371207	Otras transferencias	1.519.934.364,85	D
13371208	Para Transporte escolar	0,00	D

Estado de Situación Financiera

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
13371209	Proyec. Optimización del Sitema de Alcantarillado	6.701.652.401,25	D
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.545.362,24	D
138414	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	D
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	D
138439	Arrendamiento operativo	0,00	D
13843901	Arrendamiento Bienes Inmuebles	0,00	D
138440	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalias	0,00	D
138453	Rendimientos financieros de Asignaciones Directas	16.292.148,00	D
138490	Otras cuentas por cobrar	52.253.214,24	D
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147.699.596.158,29	D
1605	TERRENOS	71.358.067.344,40	D
160501	Urbanos	44.115.055.480,00	D
160502	Rurales	27.046.796.966,40	D
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	196.214.898,00	D
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.328.996.536,19	D
161501	Edificaciones	894.590.963,25	D
161590	Otras construcciones en curso	6.434.405.572,94	D
1640	EDIFICACIONES	93.653.942.385,00	D
164001	Edificios y casas	11.412.813.732,00	D
164004	Locales	10.081.493.486,00	D
164009	Colegios y escuelas	49.048.448.096,00	D
164018	Bodegas	23.045.358.581,00	D
164090	Otras edificaciones	65.828.490,00	D
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33.642.630.267,00	D
164502	Plantas de tratamiento	5.288.517.263,00	D
164504	Plantas de transmisión	4.870.491.000,00	D
164514	Estaciones de bombeo	23.483.622.004,00	D
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.352.036.620,00	D
165002	Redes de distribución	22.242.753,00	D
165007	Líneas y cables de interconexión	1.559.787.000,00	D
165009	Líneas y cables de conducción	615.060.000,00	D
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	31.346.867,00	D
165090	Otras redes, líneas y cables	1.123.600.000,00	D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.746.249.300,49	D
165501	Equipo de construcción	155.138.300,00	D
165502	Armamento y equipo reservado	0,00	D
165504	Maquinaria industrial	2.070.630.000,00	D
165505	Equipo de música	112.115.744,00	D
165506	Equipo de recreación y deporte	69.667.102,00	D
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	D
165511	Herramientas y accesorios	5.919.706,00	D
165512	Equipo para estaciones de bombeo	85.137.932,00	D
165522	Equipo de ayuda audiovisual	162.365.010,49	D

Estado de Situación Financiera

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	32.563.036,00	D
165526	Equipo de seguridad y rescate	0,00	D
165590	Otra maquinaria y equipo	52.712.470,00	D
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	289.205.894,00	D
166002	Equipo de laboratorio	269.040.000,00	D
166005	Equipo de hospitalización	10.022.400,00	D
166008	Equipo de apoyo terapéutico	4.962.069,00	D
166090	Otro equipo médico y científico	5.181.425,00	D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	753.948.364,15	D
166501	Muebles y enseres	626.801.575,15	D
166502	Equipo y máquina de oficina	127.146.789,00	D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	581.188.741,00	D
167001	Equipo de comunicación	29.965.845,00	D
167002	Equipo de computación	459.909.870,00	D
167004	Satélites y antenas	0,00	D
167005	Equipos de radares	0,00	D
167090	Otros equipos de comunicación y computación	91.313.026,00	D
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.081.526.808,00	D
167502	Terrestre	2.081.526.808,00	D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.053.983,00	D
168002	Equipo de restaurante y cafetería	31.053.983,00	D
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	464.961.001,00	D
168106	Elementos musicales	464.961.001,00	D
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	68.584.211.085,94	H
168501	Edificaciones	56.339.653.611,72	H
168502	Plantas, ductos y túneles	7.934.985.948,78	H
168503	Redes, líneas y cables	1.053.111.530,76	H
168504	Maquinaria y equipo	1.000.622.518,05	H
168505	Equipo médico y científico	199.291.769,91	H
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	257.893.076,45	H
168507	Equipos de comunicación y computación	442.656.449,41	H
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.337.675.216,15	H
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.320.964,71	H
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	170.445.252.491,45	D
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	210.762.001.043,60	D
171001	Red carretera	163.500.872.310,00	D
171004	Plazas públicas	3.308.918.285,60	D
171005	Parques recreacionales	33.192.108.686,00	D
171010	Bibliotecas	261.383.460,00	D
171090	Otros bienes de uso público en servicio	10.498.718.302,00	D

Estado de Situación Financiera

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	
17109001	Edificaciones	1.858.299.665,00	D
17109002	Alumbrado publico	8.640.418.637,00	D
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	108.810.735,00	D
171501	Monumentos	99.957.000,00	D
171503	Obras de arte	8.853.735,00	D
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULT	50.924.834,00	D
172104	Libros y publicaciones de investigación y consulta	50.924.834,00	D
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	40.476.484.121,15	H
178501	Red carretera	9.537.550.884,73	H
178505	Parques recreacionales	28.157.427.673,97	H
178510	Bibliotecas	261.383.460,00	H
178590	Otros bienes de uso público	2.520.122.102,45	H
19	OTROS ACTIVOS	29.943.209.554,67	D
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	7.936.139,00	D
190202	Recursos entregados en administración	7.936.139,00	D
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	14.307.073.148,27	D
190404	Encargos fiduciarios	14.307.073.148,27	D
19040401	Fonpet Sector Salud	218.991.739,59	D
19040402	Fonpet Sector Educación	432.912.625,66	D
19040403	Fonpet Sector Proposito General	13.655.168.783,02	D
19040405	Fonpet Sector Reserva Pensional General	0,00	D
19040406	Fonpet Sector Cuotas Partes Ley 1819 de 2016	0,00	D
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	D
190501	Seguros	0,00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.179.446.436,20	D
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7.179.446.436,20	D
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85.368.694,00	D
190801	En administración	20.000.000,00	D
190806	Recursos del Regimen Subsidiado admon por ADRES	65.368.694,00	D
19080601	Rentas Cedidas SSF	0,00	D
19080602	SGP Regimen Subsidiado SSF	5,00	D
19080603	Transferencias recibidas ADRES SSF	0,00	D
19080604	Transferencias recibidas COLJUEGOS SSF	65.368.689,00	D
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.752.649,94	D
190903	Depósitos judiciales	31.752.649,94	D
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.217.417.221,05	D
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	8.217.417.221,05	D
19260301	Contrato de Deteccion Electronica	9.328.016.369,87	D

Estado de Situación Financiera

Fecha Impresion 11/05/2024 **Desde** 01/01/2023 **Hasta** 31/12/2023 **Página** 12

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual				
19260302	Convenio 28122018-1357 Construccion Planta Guarino	400.703.820,18	D			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	258.430.410,66	D			
197007	Licencias	136.932.410,66	D			
197008	Softwares	121.498.000,00	D			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	144.215.144,45	H			
197507	Licencias	118.225.043,45	H			
197508	Softwares	25.990.101,00	H			
Total :		**425.618.274.360,87**		**Total :**		**47.450.042.517,89**
					Diferencia	**378.168.231.842,98**