MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 6:21 AM

A Diciembre DE 2024 Vs Diciembre DE 2023

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
1 ACTIVOS			132.671.101.606	4
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	306.065.165.432	204.198.415.047	101.866.750.385	50
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	306.065.165.432	204.198.415.047	101.866.750.385	50
111005 CUENTA CORRIENTE	1.830.861.358	1.108.530.776	722.330.583	65
111005003 Banco de occidente	296.350.954	457.113.563	(160.762.609)	-35
111005004 Banco bogota	133.716.978	125.336.072	8.380.906	7
111005011 Banco helm bank	1.359.396.301	526.081.141	833.315.160	158
111005015 Banco Agrario	41.397.126		41.397.126	100
111006 CUENTA DE AHORRO	304.234.294.942	198.151.393.817	106.082.901.125	54
111006001 Bancolombia	12.191.391.489	9.576.666.802	2.614.724.686	27
111006003 Banco colpatria	6.061.506.759	5.479.742.945	581.763.815	11
111006004 Banco popular	7.104.297.878	7.915.437.480	(811.139.601)	-10
111006008 Banco de occidente	36.740.630.463	7.663.853.472	29.076.776.992	379
111006011 Banco colmena	2.233.855.303	1.367.571.802	866.283.500	63
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	43.050.600.847	30.606.722.122	12.443.878.725	41
111006015 Banco caja social	22.222.547.277	14.901.614.064	7.320.933.213	49
111006016 Bancafe	106.988.119	6.670.568.904	(6.563.580.786)	-98
111006017 Davivienda	82.808.779.043	58.724.169.044	24.084.609.999	41
111006018 Banco sudameris	21.590.862.892	12.815.251.844	8.775.611.049	68
111006019 Banco agrario	503.860.355	260.882.540	242.977.815	93
111006020 Banco de bogota	49.115.804.721	25.870.023.582	23.245.781.140	90
111006021 Banco av.villas	601.714.878	441.034.808	160.680.070	36
111006022 Banco helm	478.504.411	433.681.008	44.823.403	10
111006023 Banco corpbanca	17.868.093.937	13.999.472.681	3.868.621.256	28
111006025 Bancoomeva	409.084.913	380.274.052	28.810.861	8
111006027 Banco Mundo Mujer	1.145.771.657	1.044.426.668	101.344.989	10
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	9.131	4.938.490.454	(4.938.481.323)	-100
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000	9.131	4.938.490.454	(4.938.481.323)	-100
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	615.180.766.510	616.826.723.454	(1.645.956.944)	
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.348	676.562.348		
121604 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	676.562.348	676.562.348		
121604001 Ciudad chipichape en liquidación	676.562.348	676.562.348		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	161.503.278	130.986.278	30.517.000	23
122413 ACCIONES ORDINARIAS	161.503.278	130.986.278	30.517.000	23
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	81.620.000	30.517.000	37
122413015 Sociedad promotora proyecto arquime	24.000.000	24.000.000		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	488.595.059.572	486.903.046.782	1.692.012.789	
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	488.595.059.572	486.903.046.782	1.692.012.789	
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	4.571.295.064	1.999.778.099	44
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.520.041.518	2.511.417.713	8.623.805	
122705023 Paque tematico de flora y fauna de pei	25.456.176.588	25.768.307.882	(312.131.294)	-1
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	125.747.641.313	129.116.128.046	(3.368.486.733)	-3

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	125.747.641.313	129.116.128.046	(3.368.486.733)	-3
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	112.642.580.053	116.385.681.951	(3.743.101.898)	-3
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	13.105.061.260	12.730.446.095	374.615.165	3
13 CUENTAS POR COBRAR	328.408.765.570	363.547.501.104	(35.138.735.535)	-10
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	248.339.886.777	212.231.833.129	36.108.053.648	17
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	224.527.666.430	191.501.209.031	33.026.457.399	17
130507001 Impuesto predial unificado	190.847.262.213	162.774.164.317	28.073.097.896	17
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	33.680.404.217	28.727.044.714	4.953.359.503	17
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12.267.512.144	10.619.995.006	1.647.517.138	16
130508001 Impuesto industria y ccio	10.800.846.707	9.349.048.668	1.451.798.039	16
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	1.466.665.437	1.270.946.338	195.719.099	15
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	1.007.862.861	796.043.200	211.819.661	27
130521002 Avisos, tableros y vallas	865.255.138	683.873.610	181.381.528	27
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablerc	142.607.723	112.169.590	30.438.133	27
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	103.704.300	99.014.080	4.690.220	5
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	103.704.300	99.014.080	4.690.220	5
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	3.810.104.114	2.484.584.200	1.325.519.914	53
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	3.810.104.114	2.484.584.200	1.325.519.914	53
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	3.172.833.000	3.025.092.000	147.741.000	5
130535001 Sobretasa a la gasolina	3.172.833.000	3.025.092.000	147.741.000	5
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.721.918.065	2.862.845.848	(140.927.783)	-5
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.160.608.824	2.862.845.848	(702.237.024)	-25
130545003 Impuesto sobre servicio de alumbrado	561.309.241		561.309.241	100
130562 SOBRETASA BOMBERIL	728.285.863	843.049.764	(114.763.901)	-14
130562001 Sobretasa bomberil	650.875.108	645.476.946	5.398.162	1
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	77.410.755	197.572.818	(120.162.063)	-61
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104.626.918.065	109.788.378.321	(5.161.460.256)	-5
131101 TASAS	437.639.450	161.314.987	276.324.463	171
131101005 Aprovechamiento economico del espa	437.639.450	161.314.987	276.324.463	171
131102 MULTAS Y SANCIONES	116.648.866	17.689.877.683	(17.573.228.817)	-99
131102004 Comparendos codigo nacional de polic		6.866.957	(6.866.957)	-100
131102006 Sanciones	116.648.866	17.683.010.726	(17.566.361.860)	-99
131103 INTERESES	103.161.956.460	90.634.822.547	12.527.133.913	14
131103001 Intereses predial	100.070.514.404	82.025.244.858	18.045.269.546	22
131103002 Intereses industria y comercio	2.717.723.153	6.127.539.926	(3.409.816.773)	-56
131103009 Intereses sobretasa bomberil	149.920.181	558.402.501	(408.482.320)	-73
131103010 Intereses alumbrado público		1.502.190.155	(1.502.190.155)	-100
131103015 Intereses avisos y tableros	223.798.722	421.416.107	(197.617.385)	-47
131103018 Intereses multa codigo policia		29.000	(29.000)	-100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	90.542.518	138.922.264	(48.379.746)	-35
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	90.542.518	138.922.264	(48.379.746)	-35
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	522.532.556	864.865.203	(342.332.647)	-40
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	272.854.943	86.779.321	186.075.622	214
131138002 Coljuegos	249.677.613	778.085.882	(528.408.269)	-68
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGR	297.598.215	298.575.638	(977.423)	
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
131190006 Bomberos		977.423	(977.423)	-100
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.988.402.088	25.078.289.656	14.910.112.432	59
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.351.456.788	320.520.212	20.030.936.576	6.250
133702001 Sistema general de regalias asignacio	158.380.637	141.335.680	17.044.957	12
133702002 Para ahorro pensional territorial		179.184.532	(179.184.532)	-100
133702003 Fondo de desarrollo regional	20.193.076.151		20.193.076.151	100
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.906.232.389	12.975.790.408	(5.069.558.019)	-39
133703001 Sgp salud publica	404.297.393	668.304.257	(264.006.864)	-40
133703003 Sgp oferta csdf		328.597.196	(328.597.196)	-100
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	7.501.934.996	5.460.552.503	2.041.382.493	37
133703005 Fosiga sin situacion de fondos		6.518.336.452	(6.518.336.452)	-100
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	141.025.955		141.025.955	100
133704003 Sgp calidad csdf	141.025.955		141.025.955	100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.885.192.849	3.418.803.898	(1.533.611.049)	-45
133705001 Sgp cultura	113.111.385	193.921.156	(80.809.771)	-42
133705002 Sgp deporte	150.815.180	258.561.551	(107.746.371)	-42
133705003 Sgp libre inversion	1.432.744.215	2.456.334.692	(1.023.590.477)	-42
133705004 Fonpet ley 863/03	188.522.069	509.986.499	(321.464.430)	-63
133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.007.316.741	7.208.391.752	1.798.924.989	25
133706001 Sgp participacion para pensiones	9.007.316.741	7.208.391.752	1.798.924.989	25
133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	92.571.899	140.880.402	(48.308.503)	-34
133707001 Sgp alimentacion escolar	92.571.899	140.880.402	(48.308.503)	-34
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	604.605.467	1.013.902.984	(409.297.517)	-40
133710001 Sgp aseo		374.592.460	(374.592.460)	-100
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado		392.488.634	(392.488.634)	-100
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	604.605.467	246.821.890	357.783.577	145
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.886.505.067	36.398.790.092	(4.512.285.024)	-12
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.277.499.456	1.031.088.224	246.411.231	24
138408001 Cuotas partes de pensiones	1.277.499.456	1.031.088.224	246.411.231	24
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.486.045.284	4.566.091.160	(80.045.876)	-2
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.486.045.284	4.566.091.160	(80.045.876)	-2
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	1.430.536.446	12.193.264.349	(10.762.727.903)	-88
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	1.400.020.849	12.193.264.349	(10.793.243.500)	-89
138414002 Dividendos y participaciones por cobra	30.515.597		30.515.597	100
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.424.494.271	3.048.289.602	376.204.669	12
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.478.354.517	1.254.765.192	223.589.325	18
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.946.139.754	1.793.524.410	152.615.344	9
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C	992.699.813	942.013.393	50.686.420	5
138436001 Intereses central minorista	943.229.781	884.506.487	58.723.294	7
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	49.470.032	57.506.906	(8.036.874)	-14
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	285.909.218	128.512.767	157.396.451	122
138439001 Arrendamiento operativo	285.909.218	126.315.288	159.593.930	126
138439002 Arrendamientos secretaria de cultura		2.197.479	(2.197.479)	-100
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGN	7.893.041	8.254.407	(361.366)	-4
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	7.893.041	8.254.407	(361.366)	-4
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.981.427.539	14.481.276.190	5.500.151.349	38

		Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
138490002	Otros deudores	2.029.434.282	2.029.434.282		
138490003	Entidades bancarias		130.089.421	(130.089.421)	-100
138490004	Empleados		11.300	(11.300)	-100
138490006	Otros deudores entidades financieras	549.713.046	568.292.058	(18.579.012)	-3
138490007	Otros deudores (tercero)	12.451.030.481	11.339.938	12.439.690.543	109.698
138490009	Seguros	5.833.244	5.828.981	4.263	
138490010	Otros deudores servicios publicos por	8.955.306	7.460.784	1.494.522	20
138490011	Otrod deudores Administracion arrend	68.906.627	49.520.486	19.386.141	39
138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	61.491.372	32.717.424	28.773.948	88
138490014	Entidades Bancarias	4.806.063.180	11.646.581.515	(6.840.518.335)	-59
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	258.168.863.676	214.997.879.418	43.170.984.257	20
138501	VENTA DE BIENES	80.971.719	98.896.335	(17.924.616)	-18
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	34.941.260	52.865.876	(17.924.616)	-34
138514	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	57.151.658.204	47.577.574.424	9.574.083.780	20
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	440.124.026	196.751.217	243.372.809	124
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto pre	33.526.674.377	30.631.428.346	2.895.246.031	9
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	5.900.693.677	4.616.006.693	1.284.686.984	28
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	483.127.551	336.238.813	146.888.738	44
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y table	466.957.122	411.850.335	55.106.787	13
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	226.444.461	163.738.800	62.705.661	38
138514013	Impuestos no tributarios	1.446.907.619		1.446.907.619	100
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.816.844.558	5.287.133.234	529.711.324	10
138514015	Impuesto de vehiculo	8.512.280.400	5.710.747.800	2.801.532.600	49
138514016	Anticipos Avisos y tableros	48.333	29.165.153	(29.116.820)	-100
138514017	Anticipo sobretasa bomberil	143.191.360	6.149.313	137.042.047	2.229
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	200.650.577.142	164.044.763.871	36.605.813.272	22
138515013	Ingresos no tributarios	200.650.577.142	164.044.763.871	36.605.813.272	22
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	285.656.611	3.276.644.789	(2.990.988.178)	-91
138590001	Responsabilidades Fiscales		2.985.234.597	(2.985.234.597)	-100
138590002	Arrendamiento Operativo	270.772.740	270.772.740		
138590008	Luis alberto duque	14.883.871	20.637.452	(5.753.581)	-28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	(354.601.810.103)	(234.947.669.512)	(119.654.140.591)	51
138601	VENTA DE BIENES	(80.971.719)	(72.736.588)	(8.235.131)	11
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)		

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
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	(34.941.260)	(26.706.129)	(8.235.131)	31
138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	(102.856.799.149)	(72.665.871.022)	(30.190.928.127)	42
138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(519.031.783)	(548.754.162)	29.722.379	-5
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(94.685.161.940)	(63.117.762.701)	(31.567.399.239)	50
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(6.773.562.546)	(7.201.828.874)	428.266.328	-6
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(356.036.928)	(285.860.483)	(70.176.445)	25
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(523.005.952)	(1.511.664.803)	988.658.851	-65
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(238.235.525.098)	(157.839.999.670)	(80.395.525.429)	51
138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predi	(147.691.811.275)	(80.475.913.413)	(67.215.897.862)	84
138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus	(10.886.514.608)	(14.902.721.296)	4.016.206.688	-27
138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre	(708.990.199)	(773.061.961)	64.071.762	-8
138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb	(1.148.611.176)	(730.969.682)	(417.641.494)	57
138614009 Ingresos no tributarios Sanciones	(77.501.999.625)	(60.659.735.103)	(16.842.264.523)	28
138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió	(297.598.215)	(297.598.215)		
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(13.428.514.137)	(4.369.062.233)	(9.059.451.905)	207
138690001 Otras cuentas por cobrar Espectáculos	(8.383.696.720)	(23.460.687)	(8.360.236.034)	35.635
138690002 Otras cuentas por cobrar Arrendamien	(606.899.318)	(303.233.824)	(303.665.494)	100
138690003 Otras cuentas por cobrar Microcrédito	(46.311.674)	(57.761.947)	11.450.273	-20
138690006 Central Minorista intereses	(2.421.584.298)	(2.139.271.679)	(282.312.619)	13
138690007 Venta de Bienes intereses	(1.970.022.127)	(1.845.334.096)	(124.688.031)	7
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	976.203.253.770	1.024.447.036.667	(48.243.782.896)	-5
1605 TERRENOS	369.541.157.589	365.498.650.314	4.042.507.275	1
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		
160502001 Terrenos rurales	44.564.342.406	44.564.342.406		
160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTA	9.293.402.474	5.250.895.199	4.042.507.275	77
160503002 Rurales	9.293.402.474	5.250.895.199	4.042.507.275	77
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.520.299.850	63.716.363.817	(60.196.063.967)	-94
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	2.589.743.767	62.135.250.363	(59.545.506.596)	-96
161590002 Otras construcciones en curso	2.589.743.767	62.135.250.363	(59.545.506.596)	-96
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.130.779.477	12.408.487.486	16.722.291.991	135
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.779.011.362	2.735.284.127	43.727.235	2
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.571.670.181	1.598.753.784	(27.083.603)	-2
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	309.920.610	322.220.514	(12.299.904)	-4
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	505.260.058	484.698.122	20.561.936	4

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
163501214 Herramientas y sus accesorios	163.294.452	100.745.646	62.548.806	62
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.675.305.518	416.482.405	1.258.823.113	302
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	100.395.798	141.924.150	(41.528.352)	-29
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	1.533.864.077	233.512.612	1.300.351.464	557
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.192.164.160	1.254.011.739	(61.847.579)	-5
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	11.338.151	16.443.551	(5.105.399)	-31
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.179.550.011	1.236.292.190	(56.742.179)	-5
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	5.151.739.786	6.476.746.610	(1.325.006.823)	-20
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.083.763.958	1.048.383.385	35.380.573	3
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	4.067.975.828	5.428.363.225	(1.360.387.397)	-25
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	17.790.296.442	1.436.656.894	16.353.639.547	1.138
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	17.154.031.442	1.436.656.894	15.717.374.547	1.094
163505228 Ascensores	636.265.000		636.265.000	100
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	484.835.000	20.152.732	464.682.268	2.306
163507223 Redes, lineas y cables	484.835.000	20.152.732	464.682.268	2.306
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	53.439.081	65.664.851	(12.225.770)	-19
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	53.439.081	65.664.851	(12.225.770)	-19
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.988.128	3.488.128	500.000	14
163590001 Otros bienes muebles en bodega	3.988.128	3.488.128	500.000	14
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	622.141.225.021	620.165.639.921	1.975.585.100	
164001 EDIFICIOS Y CASAS	308.099.449.954	306.123.864.854	1.975.585.100	1
164001001 Edificios y casas	308.099.449.954	306.123.864.854	1.975.585.100	1
164002 OFICINAS	18.311.830.977	18.311.830.977		
164002001 Oficinas	18.311.830.977	18.311.830.977		
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		

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
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	9.278.788.604	9.446.192.028	(167.403.424)	-2
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	96.050.572	101.166.382	(5.115.810)	-5
165504208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	96.050.572	101.166.382	(5.115.810)	-5
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	541.217.807	586.040.379	(44.822.572)	-8
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	541.217.807	586.040.379	(44.822.572)	-8
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	1.632.984.114	1.651.146.277	(18.162.163)	-1
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.466.373.855	1.478.561.313	(12.187.458)	-1
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	166.610.259	172.584.964	(5.974.705)	-3
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931.586.548	999.015.114	(67.428.566)	-7
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	150.098.473	193.516.362	(43.417.890)	-22
165511214 Herramientas y sus accesorios	781.488.075	805.498.751	(24.010.676)	-3
165523 EQUIPO DE ASEO	56.830.051	57.330.051	(500.000)	-1
165523001 Equipo de aseo	56.830.051	57.330.051	(500.000)	-1
165526 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	101.411.658	102.691.653	(1.279.995)	-1
165526001 Equipo de seguridad	101.411.658	102.691.653	(1.279.995)	-1
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.216.305.445	2.551.642.551	(1.335.337.105)	-52
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1.216.305.445	2.551.642.551	(1.335.337.105)	-52
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	482.973.376	495.598.677	(12.625.301)	-3
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	733.332.069	2.056.043.873	(1.322.711.804)	-64
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.384.139.714	7.489.812.600	(105.672.885)	-1
166501 MUEBLES Y ENSERES	7.071.399.352	7.174.641.637	(103.242.285)	-1
166501218 Mobiliario y enseres	7.071.399.352	7.174.641.637	(103.242.285)	-1
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	312.740.362	315.170.962	(2.430.600)	-1
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	312.740.362	315.170.962	(2.430.600)	-1
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.179.472.652	12.279.621.957	(100.149.305)	-1
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.983.433.588	2.966.845.316	16.588.272	1
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	2.983.433.588	2.966.845.316	16.588.272	1

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.196.039.064	9.312.776.641	(116.737.577)	-1
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.196.039.064	9.312.776.641	(116.737.577)	-1
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	16.717.805.113	16.543.365.013	174.440.100	1
167502 TERRESTRE	16.700.255.112	16.525.815.012	174.440.100	1
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	16.700.255.112	16.525.815.012	174.440.100	1
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	670.860.588	665.136.559	5.724.029	1
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	670.860.588	665.136.559	5.724.029	1
168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	670.860.588	665.136.559	5.724.029	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	(95.817.722.152)	(86.558.017.447)	(9.259.704.705)	11
168501 EDIFICACIONES	(49.799.511.395)	(41.403.113.989)	(8.396.397.406)	20
168501001 Sector urbano	(49.641.841.962)	(41.267.443.924)	(8.374.398.038)	20
168501004 Otras edificaciones	(157.669.433)	(135.670.065)	(21.999.368)	16
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	(49.104.315)	(44.763.049)	(4.341.267)	10
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	(49.104.315)	(44.763.049)	(4.341.267)	10
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.470.767.347)	(5.907.911.316)	(562.856.030)	10
168504201 Armas, accesorios y repuestos	(7.183.116)	(5.850.316)	(1.332.800)	23
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	(886.520.291)	(680.761.812)	(205.758.479)	30
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	(4.124.682.648)	(3.872.555.209)	(252.127.438)	7
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	(435.877.522)	(439.758.276)	3.880.754	-1
168504214 Herramientas y sus accesorios	(612.948.899)	(573.266.645)	(39.682.254)	7
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	(403.554.871)	(335.719.058)	(67.835.812)	20
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(887.017.109)	(2.225.159.834)	1.338.142.726	-60
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	(680.925.093)	(2.030.333.869)	1.349.408.776	-66
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	(206.092.016)	(194.825.965)	(11.266.050)	6
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	(7.313.707.791)	(6.914.103.898)	(399.603.893)	6
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	(303.083.732)	(295.478.182)	(7.605.550)	3
168506218 Mobiliario y enseres	(7.010.624.059)	(6.618.625.716)	(391.998.343)	6
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	(10.182.178.611)	(9.946.980.359)	(235.198.252)	2
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	(2.458.540.022)	(2.285.826.507)	(172.713.515)	8
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	(7.723.638.589)	(7.661.153.852)	(62.484.737)	1
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	(11.613.167.700)	(10.783.781.720)	(829.385.980)	8
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	(11.613.167.700)	(10.783.781.720)	(829.385.980)	8
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	(416.105.046)	(353.882.426)	(62.222.620)	18
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	(416.105.046)	(353.882.426)	(62.222.620)	18
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA	(19.703.820)	(19.703.820)		
168512216 Libros y publicaciones de investigacior	(19.703.820)	(19.703.820)		
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA	(9.066.459.018)	(8.958.617.035)	(107.841.983)	1
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	(400.715.498)	(121.881.934)	(278.833.564)	229
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	(44.466.157)	(56.348.351)	11.882.194	-21
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	(648.724.560)	(654.734.516)	6.009.955	-1
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	(215.875.027)	(218.467.743)	2.592.715	-1

		Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
168513209	Equipos, máquinas y elementos para c	(496.552.396)	(480.070.455)	(16.481.941)	3
168513210	Equipos y maquinas para laboratorios,	(1.446.733.611)	(98.055.949)	(1.348.677.662)	1.375
168513211	Equipos y máquinas para medicina, oc	(43.075.435)	(46.524.689)	3.449.255	-7
168513212	Equipo y máquina de oficina, y sus acc	(9.294.060)	(14.399.460)	5.105.400	-35
168513213	Equipo y máquinas para transporte y s	(1.137.916.219)	(983.613.916)	(154.302.303)	16
168513214	Herramientas y sus accesorios	(96.626.149)	(99.820.448)	3.194.299	-3
168513215	Instrumentos musicales y sus sccesori	(205.123.752)	(194.769.799)	(10.353.953)	5
168513216	Libros y publicaciones de investigacior	(1.275.998)	(1.275.998)		
168513218	Mobiliarios y enseres	(1.026.641.559)	(1.098.514.032)	71.872.474	-7
168513223	Redes, líneas y cables	(9.162.250)	(20.152.732)	10.990.482	-55
168513224	Equipo y máquinas de procesamiento	(3.284.276.345)	(4.869.987.012)	1.585.710.667	-33
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.109.845.254.736	1.046.837.756.360	63.007.498.375	6
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	326.065.032.279	251.438.096.226	74.626.936.053	30
170501	RED CARRETERA	208.152.240.127	139.778.397.919	68.373.842.209	49
170501001	Vias de comunicación en construcción		7.539.033.629	(7.539.033.629)	-100
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	12.919.140.276	10.635.252.012	2.283.888.264	21
170501008	Adquisición bienes inmuebles - proyec	11.914.367.985	11.877.680.220	36.687.765	
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	26.807.902.813	23.086.915.885	3.720.986.928	16
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	31.127.285.532	15.086.356.091	16.040.929.441	106
170501014	Avenida de los colibries	53.828.717.551		53.828.717.551	100
170505	PARQUES RECREACIONALES	16.354.907.006	15.801.708.958	553.198.047	4
170505002	Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	1.166.773.482		
170505004	Proyecto Malecon Rio Otun	12.857.828.233	12.304.630.185	553.198.047	4
170505005	Proyecto Malecon Acceso Occidental /	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	101.557.885.146	95.857.989.349	5.699.895.797	6
170590002	Integracion cable -sistema integral de	32.740.050.852	30.605.112.756	2.134.938.096	7
170590003	Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	67.602.818.337	64.037.860.636	3.564.957.701	6
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	927.829.752.924	924.999.665.385	2.830.087.538	
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		

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
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	269.950.377.032	267.120.289.494	2.830.087.538	1
171014001 Areas de cesión urbanas	195.249.255.590	195.164.179.197	85.076.392	
171014002 Areas de cesión rurales	19.139.961.714	19.139.961.714		
171014003 Terrenos bienes uso público	54.203.214.629	51.458.203.483	2.745.011.146	5
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	(144.299.530.467)	(129.850.005.251)	(14.449.525.216)	11
178501 RED CARRETERA	(99.488.544.852)	(93.039.840.278)	(6.448.704.575)	7
178501001 Red carretera	(99.488.544.852)	(93.039.840.278)	(6.448.704.575)	7
178505 PARQUES RECREACIONALES	(19.160.634.841)	(16.928.784.592)	(2.231.850.249)	13
178505001 Parques recreacionales	(19.160.634.841)	(16.928.784.592)	(2.231.850.249)	13
178509 RED AEROPORTUARIA	(16.992.294.889)	(13.703.463.621)	(3.288.831.269)	24
178509001 Red aeroportuaria	(16.992.294.889)	(13.703.463.621)	(3.288.831.269)	24
178510 BIBLIOTECAS	(199.244.418)	(178.167.981)	(21.076.437)	12
178510001 Bibliotecas	(199.244.418)	(178.167.981)	(21.076.437)	12
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	(125.000.000)	(66.666.667)	(58.333.333)	88
178513002 Obras de arte Servicio	(125.000.000)	(66.666.667)	(58.333.333)	88
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	(8.333.811.467)	(5.933.082.113)	(2.400.729.354)	40
178590001 Otros bienes de uso publico	(8.333.811.467)	(5.933.082.113)	(2.400.729.354)	40
19 OTROS ACTIVOS	338.152.952.751	285.327.624.530	52.825.328.221	19
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	194.200.105.280	173.959.596.094	20.240.509.186	12
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	194.200.105.280	173.959.596.094	20.240.509.186	12
190410001 Proposito General	171.455.411.047	158.324.705.176	13.130.705.871	8
190410002 Educacion	11.441.163.339	7.530.353.275	3.910.810.064	52
190410003 Salud	11.303.530.894	8.104.537.643	3.198.993.251	39
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	128.981.243	125.433.315	3.547.928	3
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.981.243	125.433.315	3.547.928	3
190515001 Vacaciones anticipadas	39.947.263	40.053.525	(106.262)	
190515002 Prima de vacaciones anticipadas	85.341.881	81.848.505	3.493.376	4
190515003 Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	3.692.099	3.531.285	160.814	5
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.490.269.120	8.116.157.790	(3.625.888.670)	-45
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	4.490.269.120	8.116.157.790	(3.625.888.670)	-45
190604001 Anticipos sobre contratos	2.646.502.888	6.503.952.788	(3.857.449.900)	-59
190604002 Anticipos sobre compras	1.539.466.431	1.598.544.236	(59.077.805)	-4
190604003 Anticipos sobre contratos	304.299.801	13.660.766	290.639.035	2.128

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	131.122.645.201	94.951.140.852	36.171.504.349	38
190801 EN ADMINISTRACIÓN	108.213.883.480	83.731.127.935	24.482.755.545	29
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	51.051.101.728	31.111.578.940	19.939.522.788	64
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	1.800.000.000		
190801013 Convenio de Operación Megabus	30.407.121.969	22.172.614.676	8.234.507.293	37
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	596.260	596.260		
190801015 Convenio Interadministrativo No 9677		723.409.786	(723.409.786)	-100
190801016 Recurso entreen administracion deficil	24.955.063.522	24.955.063.522		
190801017 Fondo de Contingencias por procesos		2.967.864.750	(2.967.864.750)	-100
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	22.390.837.840	10.853.329.398	11.537.508.443	106
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	94.065.851	152.416.977	(58.351.125)	-38
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	7.850.279.915	7.531.392.211	318.887.704	4
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805	57.844.805		
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	14.218.105.398	2.955.563.151	11.262.542.247	381
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	170.541.871	156.112.254	14.429.618	9
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	517.923.881	366.683.519	151.240.362	41
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	517.923.881	366.683.519	151.240.362	41
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	404.412	397.007	7.406	2
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	404.412	397.007	7.406	2
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	104.412	97.007	7.406	8
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	(338.930.673)	(293.075.244)	(45.855.429)	16
195201 EDIFICACIONES	(338.930.673)	(293.075.244)	(45.855.429)	16
195201001 Edificaciones	(338.930.673)	(293.075.244)	(45.855.429)	16
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.997.839.591	2.724.880.655	272.958.936	10
197007 LICENCIAS	8.785.700	6.120.000	2.665.700	44
197007225 Intangibles	8.785.700	6.120.000	2.665.700	44
197008 SOFTWARES	2.989.053.891	2.718.760.655	270.293.236	10
197008001 Software (en bodega)	1.010.104.986	876.813.078	133.291.908	15
197008225 Software	1.681.448.905	1.544.447.576	137.001.329	9
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(2.717.428.578)	(2.525.973.093)	(191.455.486)	8
197508 SOFTWARES	(2.717.428.578)	(2.525.973.093)	(191.455.486)	8
197508025 Programa de procesamiento de datos	(868.225.824)	(685.626.314)	(182.599.510)	27
197508225 Programa de procesamiento de datos	(1.849.202.754)	(1.840.346.779)	(8.855.975)	
Total activo :	3.673.856.158.769	3.541.185.057.162	132.671.101.606	4

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	110.416.666.730	120.416.666.682	(9.999.999.952)	-8
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.416.666.730	120.416.666.682	(9.999.999.952)	-8
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	40.416.666.730	50.416.666.682	(9.999.999.952)	-20
231401018 Bancolombia	40.416.666.730	50.416.666.682	(9.999.999.952)	-20
231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	70.000.000.000	70.000.000.000		
231402001 Prestamos banca de fomento	70.000.000.000	70.000.000.000		
24 CUENTAS POR PAGAR	94.146.376.402	86.483.703.308	7.662.673.094	9
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	43.687.557.280	21.086.541.600	22.601.015.680	107
240101 BIENES Y SERVICIOS	21.945.866.418	4.840.258.072	17.105.608.347	353
240101001 Compras y servicios	19.683.906.367	3.358.046.733	16.325.859.634	486
240101002 Contratos de prestación de servicios	2.253.230.878	1.482.211.339	771.019.539	52
240101501 Bienes y servicios fls	8.729.174		8.729.174	100
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	21.741.690.862	16.246.283.528	5.495.407.334	34
240102001 Proyectos de inversion	21.741.690.862	16.246.283.528	5.495.407.334	34
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.232.422.540	2.618.043.568	614.378.972	23
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.232.422.540	2.618.043.568	614.378.972	23
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	3.032.422.540	2.618.043.568	414.378.972	16
240315500 Otras transferencias fls.	200.000.000		200.000.000	100
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.197.498.297	29.660.241.056	(13.462.742.759)	-45
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	240.940	458.667	(217.727)	-47
24071901 Sobretasa ambiental	240.940	458.667	(217.727)	-47
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	10.783.178.498	22.961.914.521	(12.178.736.022)	-53
240720001 Recaudos por clasificar bancos	140.540	22.903.008	(22.762.468)	-99
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	250.268.368	234.164.368	16.104.000	7
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	330.271	11.872.619	(11.542.348)	-97
240720005 Entidades financieras	10.511.320.444	11.507.765.155	(996.444.711)	-9
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc	20.506.800	11.184.597.295	(11.164.090.495)	-100
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	850.926.345	2.812.845.932	(1.961.919.587)	-70
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	342.331.876	2.499.858.028	(2.157.526.152)	-86
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	502.117.797	311.039.572	191.078.225	61
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	6.476.672	1.948.332	4.528.340	232
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	4.563.152.513	3.885.021.936	678.130.577	17
240790003 Otros recaudos	3.919.715.890	3.583.492.971	336.222.919	9
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	14.678.807	20.410.205	(5.731.398)	-28
240790022 Central Minorista	500.234.712	281.118.760	219.115.952	78
240790023 Rendimientos Financieros de Convenic	128.523.105		128.523.105	100
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.500.381.708	1.055.864.946	444.516.762	42
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.500.381.708	1.055.864.946	444.516.762	42
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.500.381.708	1.055.864.946	444.516.762	42
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	4.727.596.604	5.689.838.703	(962.242.099)	-17
243603 HONORARIOS	292.601.000	105.680.000	186.921.000	177
243603001 Honorarios fls	13.343.000	23.756.662	(10.413.662)	-44
243603002 Honorarios	279.258.000	81.923.338	197.334.662	241
243605 SERVICIOS	590.713.000	518.884.876	71.828.124	14

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
243605001 Servicios	581.479.000	518.117.536	63.361.464	12
243605500 Servicios fls	9.234.000	767.340	8.466.660	1.103
243606 ARRENDAMIENTOS	46.066.000	96.688.152	(50.622.152)	-52
243606001 Arrendamientos	46.066.000	96.688.152	(50.622.152)	-52
243608 COMPRAS	304.284.000	298.219.353	6.064.647	2
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	298.902.000	298.219.353	682.647	
243608500 Compras fls	5.382.000		5.382.000	100
243615 RENTAS DE TRABAJO	16.391.000	6.797.000	9.594.000	141
243615001 A empleados articulo 383 et	16.070.000	5.217.006	10.852.994	208
243615500 A empleados articulo 383 et fls	321.000	1.579.994	(1.258.994)	-80
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	655.688.000	636.432.000	19.256.000	3
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	10.036.000	2.907.699	7.128.301	245
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	645.652.000	633.524.301	12.127.699	2
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	112.235.000	418.464.000	(306.229.000)	-73
243626001 Contratos de obra	112.235.000	418.464.000	(306.229.000)	-73
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	212.818.946	400.418.819	(187.599.873)	-47
243627001 Retención de impuesto de industria y c	9.033.825	5.535.213	3.498.612	63
243627002 Retención de impuesto de industria y c	203.785.121	394.883.606	(191.098.485)	-48
243628 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA		1.330.670	(1.330.670)	-100
243628001 Retenciòn de impuesto de industria y c		1.330.670	(1.330.670)	-100
243690 OTRAS RETENCIONES	2.496.799.658	3.206.923.832	(710.124.175)	-22
243690001 Retencion por contribucion ley 418	281.336.286	965.937.442	(684.601.156)	-71
243690002 Retencion estampilla procultura	586.581.376	444.340.886	142.240.490	32
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	791.050.836	1.195.680.916	(404.630.080)	-34
243690004 Retncion tasa proderporte	777.949.212	560.566.861	217.382.351	39
243690005 Otras Retenciones en la fuente	29.606.000		29.606.000	100
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	7.694.155	15.771.784	(8.077.629)	-51
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	10.259.115	21.029.279	(10.770.164)	-51
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS	12.322.678	3.596.665	8.726.013	243
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.654.700		102.654.700	100
244014 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102.654.700		102.654.700	100
244014001 Cuotas de fiscalizacion y auditaje	102.654.700		102.654.700	100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	155.786.000	32.899.000	122.887.000	374
244501 VENTA DE BIENES	31.206.855	31.207.000	(145)	
244501001 Venta de bienes	31.206.855	31.207.000	(145)	
244502 VENTA DE SERVICIOS	3.076.416.687	2.724.849.535	351.567.152	13
244502001 Venta de servicios	3.076.416.687	2.724.849.535	351.567.152	13
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(256.854.542)	(208.232.535)	(48.622.007)	23
244505001 Compra de bienes(db)	(256.854.542)	(208.232.535)	(48.622.007)	23
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)	(2.666.548.000)	(2.486.490.000)	(180.058.000)	7
244580001 Valor pagado (db)	(2.666.548.000)	(2.486.490.000)	(180.058.000)	7
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.193.028.082	115.649.100	2.077.378.982	1.796
246002 SENTENCIAS	2.193.028.082	115.649.100	2.077.378.982	1.796
246002001 Sentencias y conciliaciones	2.193.028.082	115.649.100	2.077.378.982	1.796

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2.302.231.476	345.621.781	1.956.609.695	566
248001 SUBSIDIO A LA OFERTA	13.269.896		13.269.896	100
248001001 Subsidiio a la oferta con situación de fo	13.269.896		13.269.896	100
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	1.994.724	1.994.732	(8)	
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	1.994.724	1.994.732	(8)	
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2.286.966.856	343.627.049	1.943.339.807	566
248004001 Acciones de salud pública	2.286.966.856	343.627.049	1.943.339.807	566
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.047.219.716	25.879.003.554	(5.831.783.838)	-23
249031 GASTOS LEGALES		485.028	(485.028)	-100
249031001 Gastos legales		485.028	(485.028)	-100
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI		2.661.433	(2.661.433)	-100
249032001 Cheques no cobrados o por reclamar		2.661.433	(2.661.433)	-100
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	19.687.522.406	25.663.095.348	(5.975.572.942)	-23
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.335.370.452	2.386.969.458	(51.599.006)	-2
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	16.927.693.252	17.987.184.457	(1.059.491.205)	-6
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	353.577.753	342.308.202	11.269.551	3
249039007 Saldo a favor contribuyentes Valorizac		4.944.377.532	(4.944.377.532)	-100
249039008 Saldo a favor alumbrado publico no re	2.255.699	2.255.699		
249039010 Saldo a favor medidas coorrectivas co	68.625.250		68.625.250	100
249045 MULTAS Y SANCIONES	169.626.419	3.971.235	165.655.184	4.171
249045001 Multas	169.626.419		169.626.419	100
249045002 Medidas correctivas comparendos de		3.971.235	(3.971.235)	-100
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	145.532.999	121.053.148	24.479.851	20
249051001 Servicios públicos	145.532.999	121.053.148	24.479.851	20
249054 HONORARIOS		65.639.073	(65.639.073)	-100
249054001 Honorarios		65.639.073	(65.639.073)	-100
249055 SERVICIOS	957.670	21.891.439	(20.933.769)	-96
249055003 Otros acreedores	957.670	21.891.439	(20.933.769)	-96
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	43.580.222	206.851	43.373.371	20.968
249058001 Arrendamiento operativo	43.580.222	206.851	43.373.371	20.968
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	577.917.228.421	411.627.782.424	166.289.445.997	40
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	41.929.590.318	20.103.836.494	21.825.753.824	109
251102 CESANTÍAS	24.549.460.324	3.835.131.212	20.714.329.112	540
251102001 Cesantias ley 100 empleados	4.378.225.998	3.275.721.751	1.102.504.247	34
251102003 Cesantias ley 100 empleados educacic	20.036.257.243	482.903.780	19.553.353.463	4.049
251102500 Cesantias ley 100 fls	134.977.083	76.505.681	58.471.402	76
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	883.356.948	449.374.217	433.982.731	97
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	651.684.833	386.530.000	265.154.833	69
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	61.858.337	55.899.217	5.959.120	11
251103004 Intereses sobre cesantías retroactivas	153.718.923		153.718.923	100
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	16.094.855	6.945.000	9.149.855	132
251104 VACACIONES	5.935.931.228	6.731.708.301	(795.777.073)	-12
251104001 Vacaciones empleados	1.821.979.993	1.327.878.846	494.101.147	37
251104003 Vacaciones educación	4.053.556.808	5.371.001.721	(1.317.444.913)	-25
251104500 Vacaciones fls	60.394.427	32.827.734	27.566.693	84
251105 PRIMA DE VACACIONES	4.560.202.248	3.818.981.644	741.220.604	19

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
251105001 Prima de vacaciones empleados	1.187.864.096	861.710.893	326.153.203	38
251105003 Prima de vacaciones educación	3.332.962.036	2.935.927.455	397.034.581	14
251105500 Prima de vacaciones fls	39.376.116	21.343.296	18.032.820	84
251106 PRIMA DE SERVICIOS	4.434.181.474	4.100.612.596	333.568.878	8
251106001 Prima de servicios empleados	622.737.115	427.235.514	195.501.601	46
251106003 Prima de servicios educación	3.781.845.765	3.657.553.533	124.292.232	3
251106500 Prima de servicios fls	29.598.594	15.823.549	13.775.045	87
251109 BONIFICACIONES	778.101.196	478.126.868	299.974.328	63
251109001 Bonificacion por servicios	584.144.781	350.069.481	234.075.300	67
251109002 Bonificacion por recreacion	145.526.125	102.774.188	42.751.937	42
251109003 Bonificacion por servicios educacion	7.533.590	2.278.645	5.254.945	231
251109004 Bonificacion por recreacion educación	9.492.338	5.986.383	3.505.955	59
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	5.009.035	2.667.299	2.341.736	88
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	26.395.327	14.350.872	12.044.455	84
251110 OTRAS PRIMAS	788.356.900	689.901.656	98.455.244	14
251110001 Primas extralegales	596.788.707	522.417.872	74.370.835	14
251110007 Prima de alimentación	191.568.193	167.483.784	24.084.409	14
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	6.986.024.070	7.207.299.384	(221.275.314)	-3
251202 PRIMAS		33.954.940	(33.954.940)	-100
251202001 Prima de Antiguedad Obreros		33.954.940	(33.954.940)	-100
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	6.986.024.070	7.173.344.444	(187.320.374)	-3
251204002 Cesantias retroactivas	6.986.024.070	7.173.344.444	(187.320.374)	-3
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	529.001.614.033	384.316.646.546	144.684.967.487	38
251403 INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA		10.550.618	(10.550.618)	-100
251403001 Indemnizacion sustitutiva		10.550.618	(10.550.618)	-100
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.980.914.721	5.332.885.562	(1.351.970.841)	-25
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	3.980.914.721	5.332.885.562	(1.351.970.841)	-25
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	39.913.076	1.429.987.324	(1.390.074.248)	-97
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	39.913.076	1.429.987.324	(1.390.074.248)	-97
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	511.745.822.204	369.306.273.144	142.439.549.060	39
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	511.745.822.204	369.306.273.144	142.439.549.060	39
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	13.234.964.032	8.236.949.898	4.998.014.134	61
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	13.234.964.032	8.236.949.898	4.998.014.134	61
27 PROVISIONES	204.598.319.430	198.561.760.937	6.036.558.493	3
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	204.598.319.430	198.561.760.937	6.036.558.493	3
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	204.598.319.430	198.561.760.937	6.036.558.493	3
270190001 Otros litigios y demandas	204.598.319.430	198.561.760.937	6.036.558.493	3
29 OTROS PASIVOS	127.593.448.641	295.634.485.449	(168.041.036.808)	-57
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		609.201.708	(609.201.708)	-100
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y		609.201.708	(609.201.708)	-100
290101001 Anticipos sobre venta de bienes y serv		609.201.708	(609.201.708)	-100
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.088.327.999	1.133.320.236	(44.992.237)	-4
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	47.221.924	92.214.161	(44.992.237)	-49
291005001 Arrendamientos	47.221.924	92.214.161	(44.992.237)	-49
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI(	1.041.106.075	1.041.106.075		
291090002 Fiduprevisora aportes docentes	1.041.106.075	1.041.106.075		

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	125.113.836.277	290.337.269.354	(165.223.433.077)	-57
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	125.113.836.277	290.337.269.354	(165.223.433.077)	-57
291705001 Anticipo autorretención industria y com	107.155.829.898	223.086.038.179	(115.930.208.281)	-52
291705003 Anticipo autorretención reteica		36.587.989.325	(36.587.989.325)	-100
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	12.219.216.566	20.607.845.661	(8.388.629.095)	-41
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	5.738.789.813	10.055.396.189	(4.316.606.376)	-43
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.391.284.365	3.554.694.151	(2.163.409.786)	-61
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	1.391.284.365	3.554.694.151	(2.163.409.786)	-61
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 N		723.409.786	(723.409.786)	-100
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)	-100
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000	440.000.000		
Total pasivo :	1.114.672.039.624	1.112.724.398.800	1.947.640.824	
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.559.184.119.144	2.428.460.658.362	130.723.460.782	5
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	873.351.889.375	588.581.137.898	284.770.751.477	48
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.691.597.798.783	1.370.502.442.718	321.095.356.066	23
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.336.142.495.387	1.205.393.829.512	130.748.665.875	11
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	340.884.300.008	157.143.678.194	183.740.621.814	117
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	14.336.707.420	7.730.639.044	6.606.068.377	85
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	(818.245.909.408)	(781.921.304.820)	(36.324.604.588)	5
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(215.052.397.898)	(178.727.793.310)	(36.324.604.588)	20
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	158.437.449.211	328.532.144.332	(170.094.695.121)	-52
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	158.437.449.211	328.532.144.332	(170.094.695.121)	-52
311001001 Excedente del ejercicio	158.437.449.211	328.532.144.332	(170.094.695.121)	-52
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	112.328.152.938	111.299.403.551	1.028.749.387	1

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	112.328.152.938	111.299.403.551	1.028.749.387	1
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	5.150.289.972		
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillad	102.441.097.007	102.319.298.406	121.798.601	
314803003 Empresa de aseo	3.507.005.882	2.600.055.096	906.950.786	35
314803004 Diagnosticentro	750.270.430	750.270.430		
314803005 Parque tematico de flora y fauna de Pe	479.489.647	479.489.647		
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	81.880.921.310	85.625.714.533	(3.744.793.223)	-4
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	81.880.921.310	85.625.714.533	(3.744.793.223)	-4
314902001 Empresa de energia	68.876.452.436	72.621.245.659	(3.744.793.223)	-5
314902002 Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874	13.004.468.874		
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS	(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 :	2.559.184.119.144	2.428.460.658.362	130.723.460.782	5
Total Pasivo más Patrimonio :	3.673.856.158.769	3.541.185.057.162	132.671.101.606	4

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	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	46.027.777.363	54.353.364.691	(8.325.587.328)	-15
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.341.937	2.262.341.937		
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.262.341.937	2.262.341.937		
831510001 Propiedad, planta y equipo	793.123.546	793.123.546		
831510002 Equipo medico y cientifico	13.860.609	13.860.609		
831510003 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.590.386	39.590.386		
831510005 Equipo de transporte, traccion y elevac	405.741.852	405.741.852		
831510006 Redes, lineas y cables	165.500	165.500		
831510009 Maquinaria y equipo	1.004.533.028	1.004.533.028		
831510011 Baja de bienes inmuebles	5.327.016	5.327.016		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.215.147.650	27.215.147.650		
834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.215.147.650	27.215.147.650		
834704001 Bienes inmuebles entregados a tercer	27.215.147.650	27.215.147.650		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.550.287.775	24.875.875.103	(8.325.587.328)	-33
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	16.550.287.775	24.875.875.103	(8.325.587.328)	-33
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.645.032.818	1.865.389.546	(220.356.728)	-12
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		

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
839090011 Otras cuentas deudoras	3.436.414.400	3.436.414.400		
839090012 Impuesto de vehiculos 20%	6.223.974.000	14.329.204.600	(8.105.230.600)	-57
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(91.979.965.422)	(100.305.552.750)	8.325.587.328	-8
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)	(46.027.777.363)	(54.353.364.691)	8.325.587.328	-15
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(	(16.302.988.986)	(24.628.576.314)	8.325.587.328	-34
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	(71.893.764)	(71.893.764)		
891590002 Central minorista	(1.645.032.818)	(1.865.389.546)	220.356.728	-12
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%	(6.223.974.000)	(14.329.204.600)	8.105.230.600	-57

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	795.492.383.055	118.235.387.241	677.256.995.814	573
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	780.202.519.760	102.945.523.946	677.256.995.814	658
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	780.202.519.760	102.945.523.946	677.256.995.814	658
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	780.202.519.760	102.945.523.946	677.256.995.814	658
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	313.581.255.430	314.384.974.359	(803.718.928)	
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.032.602.615	10.482.313.522	(5.449.710.907)	-52
930102 DERECHOS	5.032.602.615	10.482.313.522	(5.449.710.907)	-52
930102001 Depositos judiciales	5.032.602.615	10.482.313.522	(5.449.710.907)	-52
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	6.465.133.462	1.822.149.702	4.642.983.760	255
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	6.465.133.462	1.822.149.702	4.642.983.760	255
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	4.517.413.502	772.251.214	3.745.162.287	485
930803002 Fiducia santa clara	550.921.889	154.658.561	396.263.329	256
930803003 Fiducia bancolombia el remanso	2.324.827	9.182.155	(6.857.328)	-75
930803004 Fiducia banco de bogota el remanso		213.335	(213.335)	-100
930803007 Fiducia colpatria	1.352.638.672	844.410.696	508.227.976	60
930803008 Fiducia santa clara - banco bogota		300	(300)	-100
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	41.834.571	41.433.441	401.130	1
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.083.519.354	302.080.511.135	3.008.219	
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	130.412.172	127.403.996	3.008.176	2

	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diferencia	%
	Diciembre 2024	**Diciembre 2023**	**Diferencia**	**%**
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	130.412.172	127.403.996	3.008.176	2
939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	43		43	100
939090002 Bienes recibidos en comodato	43		43	100
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.109.073.638.485)	(432.620.361.599)	(676.453.276.886)	156
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(795.492.383.055)	(118.235.387.241)	(677.256.995.814)	573
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(780.202.519.760)	(102.945.523.946)	(677.256.995.814)	658
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C	(15.289.863.295)	(15.289.863.295)		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(313.581.255.430)	(314.384.974.359)	803.718.928	
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	(6.465.133.462)	(1.822.149.702)	(4.642.983.760)	255
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	(4.517.413.502)	(772.251.214)	(3.745.162.287)	485
991510002 Fiducia santa clara	(550.921.889)	(154.658.561)	(396.263.329)	256
991510003 Fiducia bancolombia el remanso	(2.324.827)	(9.182.155)	6.857.328	-75
991510004 Fiducia banco de bogota el remanso		(213.335)	213.335	-100
991510007 Fiducia colpatria	(1.352.638.672)	(844.410.696)	(508.227.976)	60
991510008 Fiducia santa clara - banco bogota		(300)	300	-100
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	(41.834.571)	(41.433.441)	(401.130)	1
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	(5.032.602.615)	(10.482.313.522)	5.449.710.907	-52
991524001 Depósitos judiciales	(5.032.602.615)	(10.482.313.522)	5.449.710.907	-52
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	(302.083.519.354)	(302.080.511.135)	(3.008.219)	
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	(301.953.107.182)	(301.953.107.139)	(43)	
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	(130.412.172)	(127.403.996)	(3.008.176)	2

Total Cuentas Orden Acreedor :

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO