MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Mayo 18, 2025 8:16 PM

A Marzo DE 2025 Vs Diciembre DE 2024

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
1 ACTIVOS			538.846.976.098	15
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	338.786.982.602	306.065.164.640	32.721.817.962	11
1105 CAJA	10.900.000		10.900.000	100
110502 CAJA MENOR	10.900.000		10.900.000	100
110502001 Caja menor personería	1.400.000		1.400.000	100
110502004 Caja menor sec. jurídica	1.000.000		1.000.000	100
110502006 Caja menor sec. hacienda	1.500.000		1.500.000	100
110502007 Caja menor sec. infraestructura	1.000.000		1.000.000	100
110502008 Caja menor sec. planeación	1.000.000		1.000.000	100
110502013 Caja menor Secretaria Vivienda	1.000.000		1.000.000	100
110502014 Caja menor secretaria recreacion y de	1.000.000		1.000.000	100
110502015 Caja menor secretaria salud y protec	1.000.000		1.000.000	100
110502020 Caja menor sec. de tecnologias de la i	1.000.000		1.000.000	100
110502023 Caja menor. sec. desarrorro economic	1.000.000		1.000.000	100
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	338.776.082.602	306.065.164.640	32.710.917.962	11
111005 CUENTA CORRIENTE	2.051.515.294	1.830.861.358	220.653.936	12
111005003 Banco de occidente	296.350.954	296.350.954		
111005004 Banco bogota	133.799.508	133.716.978	82.530	
111005011 Banco helm bank	1.579.967.707	1.359.396.301	220.571.406	16
111005015 Banco Agrario	41.397.126	41.397.126		
111006 CUENTA DE AHORRO	336.724.567.308	304.234.294.150	32.490.273.157	11
111006001 Bancolombia	13.032.600.101	12.191.391.489	841.208.612	7
111006003 Banco colpatria	6.152.219.095	6.061.506.759	90.712.336	1
111006004 Banco popular	9.011.904.020	7.104.297.878	1.907.606.141	27
111006008 Banco de occidente	30.047.815.260	36.740.630.463	(6.692.815.203)	-18
111006011 Banco colmena	2.814.637.508	2.233.855.303	580.782.205	26
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	47.405.058.815	43.050.600.847	4.354.457.969	10
111006015 Banco caja social	24.903.537.245	22.222.547.277	2.680.989.968	12
111006016 Bancafe	4.755.385.882	106.988.119	4.648.397.763	4.345
111006017 Davivienda	103.698.510.392	82.808.779.043	20.889.731.349	25
111006018 Banco sudameris	22.017.541.618	21.590.862.892	426.678.725	2
111006019 Banco agrario	505.068.591	503.860.355	1.208.236	
111006020 Banco de bogota	51.690.962.796	49.115.803.929	2.575.158.866	5
111006021 Banco av.villas	601.729.667	601.714.878	14.789	
111006022 Banco helm	487.863.865	478.504.411	9.359.454	2
111006023 Banco corpbanca	18.017.321.594	17.868.093.937	149.227.656	1
111006025 Bancoomeva	412.116.800	409.084.913	3.031.887	1
111006027 Banco Mundo Mujer	1.170.294.061	1.145.771.657	24.522.405	2
111011 DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR		9.131	(9.131)	-100
111011002 Bancolombia panama - cta no. 807000		9.131	(9.131)	-100
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	632.628.489.622	615.180.766.510	17.447.723.112	3
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.348	676.562.348		
121604 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUID/	676.562.348	676.562.348		
121604001 Ciudad chipichape en liquidación	676.562.348	676.562.348		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	161.503.278	161.503.278		
122413 ACCIONES ORDINARIAS	161.503.278	161.503.278		

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
122413001 Central hidroelectrica de caldas chec	9.438.000	9.438.000		
122413003 Hidromiel (gensa s.a.)	15.605.858	15.605.858		
122413004 Alimentos del valle s.a	322.420	322.420		
122413011 Fondo regional de garantias del cafe s	112.137.000	112.137.000		
122413015 Sociedad promotora proyecto arquime	24.000.000	24.000.000		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	488.595.059.572	488.595.059.572		
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	488.595.059.572	488.595.059.572		
122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado	454.047.768.303	454.047.768.303		
122705020 Empresa de aseo de pereira s.a.	6.571.073.163	6.571.073.163		
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.520.041.518	2.520.041.518		
122705023 Paque tematico de flora y fauna de per	25.456.176.588	25.456.176.588		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	143.195.364.425	125.747.641.313	17.447.723.112	14
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	143.195.364.425	125.747.641.313	17.447.723.112	14
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	129.823.505.991	112.642.580.053	17.180.925.938	15
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	13.371.858.434	13.105.061.260	266.797.174	2
13 CUENTAS POR COBRAR	687.417.771.668	331.313.533.415	356.104.238.253	107
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	433.835.646.826	248.339.886.777	185.495.760.049	75
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	401.920.378.875	224.527.666.430	177.392.712.445	79
130507001 Impuesto predial unificado	341.631.704.376	190.847.262.213	150.784.442.163	79
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	60.288.674.499	33.680.404.217	26.608.270.282	79
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21.052.517.878	12.267.512.144	8.785.005.734	72
130508001 Impuesto industria y ccio	20.158.234.387	10.800.846.707	9.357.387.680	87
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	894.283.491	1.466.665.437	(572.381.946)	-39
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	1.753.718.552	1.007.862.861	745.855.691	74
130521002 Avisos, tableros y vallas	1.702.360.436	865.255.138	837.105.298	97
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	51.358.116	142.607.723	(91.249.607)	-64
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	96.121.181	103.704.300	(7.583.119)	-7
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	96.121.181	103.704.300	(7.583.119)	-7
130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOT	1.645.564.748	3.810.104.114	(2.164.539.366)	-57
130533001 Impuesto sobre vehículos automotores	1.645.564.748	3.810.104.114	(2.164.539.366)	-57
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	3.103.259.000	3.172.833.000	(69.574.000)	-2
130535001 Sobretasa a la gasolina	3.103.259.000	3.172.833.000	(69.574.000)	-2
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.521.509.247	2.721.918.065	(200.408.818)	-7
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	1.638.803.218	2.160.608.824	(521.805.606)	-24
130545003 Impuesto sobre servicio de alumbrado	882.706.029	561.309.241	321.396.788	57
130562 SOBRETASA BOMBERIL	1.442.402.540	728.285.863	714.116.677	98
130562001 Sobretasa bomberil	1.291.906.902	650.875.108	641.031.794	98
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	150.495.638	77.410.755	73.084.883	94
130588 ESTAMPILLAS	300.174.805		300.174.805	100
130588001 Probienestar adulto mayor	300.174.805		300.174.805	100
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.885.429.494	104.626.918.065	2.258.511.429	2
131101 TASAS	437.639.450	437.639.450		
131101005 Aprovechamiento economico del espa	437.639.450	437.639.450		
131102 MULTAS Y SANCIONES	3.083.864.947	116.648.866	2.967.216.081	2.544
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	23.189.256		23.189.256	100
131102006 Sanciones	3.060.675.691	116.648.866	2.944.026.825	2.524

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
131103 INTERESES	102.213.588.836	103.161.956.460	(948.367.624)	-1
131103001 Intereses predial	96.380.808.869	100.070.514.404	(3.689.705.535)	-4
131103002 Intereses industria y comercio	4.840.126.637	2.717.723.153	2.122.403.484	78
131103009 Intereses sobretasa bomberil	564.106.472	149.920.181	414.186.291	276
131103010 Intereses alumbrado público	101.101.060		101.101.060	100
131103015 Intereses avisos y tableros	326.882.798	223.798.722	103.084.076	46
131103018 Intereses multa codigo policia	563.000		563.000	100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	413.931.070	90.542.518	323.388.552	357
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	413.931.070	90.542.518	323.388.552	357
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	438.806.976	522.532.556	(83.725.580)	-16
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	110.873.597	272.854.943	(161.981.346)	-59
131138002 Coljuegos	327.933.379	249.677.613	78.255.766	31
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGF	297.598.215	297.598.215		
131190003 Areas de cesión	297.598.215	297.598.215		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	203.176.346.052	42.893.169.933	160.283.176.120	374
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.513.911.235	20.351.456.788	162.454.447	1
133702001 Sistema general de regalias asignacio	189.084.782	158.380.637	30.704.145	19
133702002 Para ahorro pensional territorial	131.750.302		131.750.302	100
133702003 Fondo de desarrollo regional	20.193.076.151	20.193.076.151		
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11.677.006.484	7.906.232.389	3.770.774.095	48
133703001 Sgp salud publica	589.614.458	404.297.393	185.317.065	46
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	11.087.392.026	7.501.934.996	3.585.457.030	48
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	158.307.119.952		158.307.119.952	100
133704001 Sgp funcionamiento csdf	153.869.290.571		153.869.290.571	100
133704003 Sgp calidad csdf	4.437.829.381		4.437.829.381	100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.677.919.417	1.885.192.849	792.726.568	42
133705001 Sgp cultura	160.675.165	113.111.385	47.563.780	42
133705002 Sgp deporte	214.233.553	150.815.180	63.418.373	42
133705003 Sgp libre inversion	2.035.218.757	1.432.744.215	602.474.542	42
133705004 Fonpet ley 863/03	267.791.942	188.522.069	79.269.873	42
133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8.986.598.201	9.007.316.741	(20.718.540)	
133706001 Sgp participacion para pensiones	8.986.598.201	9.007.316.741	(20.718.540)	
133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	128.326.636	92.571.899	35.754.737	39
133707001 Sgp alimentacion escolar	128.326.636	92.571.899	35.754.737	39
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	850.059.189	604.605.467	245.453.722	41
133710001 Sgp aseo	286.422.145		286.422.145	100
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	117.938.530		117.938.530	100
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	445.698.514	604.605.467	(158.906.953)	-26
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	35.404.939	3.045.793.800	(3.010.388.861)	-99
133712009 Otras transferencias nacionales		3.045.793.800	(3.045.793.800)	-100
133712022 Transferencias del sector electrico ley	35.404.939		35.404.939	100
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.679.606.539	31.886.505.067	(4.206.898.528)	-13
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.352.073.742	1.277.499.456	74.574.286	6
138408001 Cuotas partes de pensiones	1.352.073.742	1.277.499.456	74.574.286	6
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.745.716.827	4.486.045.284	259.671.543	6
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.745.716.827	4.486.045.284	259.671.543	6

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	13.134.618.223	1.430.536.446	11.704.081.777	818
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	13.104.102.626	1.400.020.849	11.704.081.777	836
138414002 Dividendos y participaciones por cobra	30.515.597	30.515.597		
138435 OTROS INTERESES DE MORA	3.523.644.512	3.424.494.271	99.150.241	3
138435001 Intereses de Mora Central Minorista	1.534.309.710	1.478.354.517	55.955.193	4
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	1.989.334.802	1.946.139.754	43.195.048	2
138436 OTROS INTERESES CORRIENTES POR C(	994.778.118	992.699.813	2.078.305	
138436001 Intereses central minorista	944.897.538	943.229.781	1.667.757	
138436002 Intereses corrientes fondo de vivienda	49.880.580	49.470.032	410.548	1
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	363.962.263	285.909.218	78.053.045	27
138439001 Arrendamiento operativo	363.962.263	285.909.218	78.053.045	27
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	4.109.912	7.893.041	(3.783.129)	-48
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	4.109.912	7.893.041	(3.783.129)	-48
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.560.702.943	19.981.427.539	(16.420.724.596)	-82
138490002 Otros deudores	2.029.434.282	2.029.434.282		
138490006 Otros deudores entidades financieras	549.713.046	549.713.046		
138490007 Otros deudores (tercero)	14.590.796	12.451.030.481	(12.436.439.685)	-100
138490009 Seguros	5.901.556	5.833.244	68.312	1
138490010 Otros deudores servicios publicos por	9.046.921	8.955.306	91.615	1
138490011 Otrod deudores Administracion arrend	68.906.627	68.906.627		
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	74.349.047	61.491.372	12.857.675	21
138490014 Entidades Bancarias	808.760.667	4.806.063.180	(3.997.302.513)	-83
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	270.442.552.860	258.168.863.676	12.273.689.184	5
138501 VENTA DE BIENES	80.971.719	80.971.719		
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	34.941.260		
138514 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECA	63.571.870.417	57.151.658.204	6.420.212.213	11
138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	258.730.549	440.124.026	(181.393.477)	-41
138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre	39.719.532.372	33.526.674.377	6.192.857.995	18
138514004 Otras cuentas por cobrar inducom	5.065.053.064	5.900.693.677	(835.640.613)	-14
138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	963.498.117	483.127.551	480.370.566	99
138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table	419.722.673	466.957.122	(47.234.449)	-10
138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo	81.391.267	226.444.461	(145.053.194)	-64
138514013 Impuestos no tributarios	1.413.018.482	1.446.907.619	(33.889.137)	-2
138514014 Otras cuentas por cobrar Carder	6.909.041.509	5.816.844.558	1.092.196.951	19
138514015 Impuesto de vehiculo	8.512.280.400	8.512.280.400		
138514016 Anticipos Avisos y tableros	9.473.025	48.333	9.424.692	19.499

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
138514017 Anticipo sobretasa bomberil	31.764.239	143.191.360	(111.427.121)	-78
138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	206.504.054.113	200.650.577.142	5.853.476.971	3
138515013 Ingresos no tributarios	206.504.054.113	200.650.577.142	5.853.476.971	3
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	285.656.611	285.656.611		
138590002 Arrendamiento Operativo	270.772.740	270.772.740		
138590008 Luis alberto duque	14.883.871	14.883.871		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	(354.601.810.103)	(354.601.810.103)		
138601 VENTA DE BIENES	(80.971.719)	(80.971.719)		
138601002 Ciudadela del cafe	(6.140.354)	(6.140.354)		
138601011 Padre jose antonio valencia	(3.257.680)	(3.257.680)		
138601015 Villa consota a	(1.321.503)	(1.321.503)		
138601016 Villa consota b	(4.295.228)	(4.295.228)		
138601021 Samaria i	(10.418.457)	(10.418.457)		
138601024 Lote albania	(12.449.945)	(12.449.945)		
138601025 Los almendros	(3.602.569)	(3.602.569)		
138601027 La bretaña	(3.484.116)	(3.484.116)		
138601029 Mirador de naranjito	(1.060.607)	(1.060.607)		
138601036 Urbanizacion santa clara	(34.941.260)	(34.941.260)		
138613 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	(102.856.799.149)	(102.856.799.149)		
138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(519.031.783)	(519.031.783)		
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(94.685.161.940)	(94.685.161.940)		
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(6.773.562.546)	(6.773.562.546)		
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(356.036.928)	(356.036.928)		
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(523.005.952)	(523.005.952)		
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(238.235.525.098)	(238.235.525.098)		
138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predi	(147.691.811.275)	(147.691.811.275)		
138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus	(10.886.514.608)	(10.886.514.608)		
138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre	(708.990.199)	(708.990.199)		
138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb	(1.148.611.176)	(1.148.611.176)		
138614009 Ingresos no tributarios Sanciones	(77.501.999.625)	(77.501.999.625)		
138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió	(297.598.215)	(297.598.215)		
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(13.428.514.137)	(13.428.514.137)		
138690001 Otras cuentas por cobrar Espectáculos	(8.383.696.720)	(8.383.696.720)		
138690002 Otras cuentas por cobrar Arrendamien	(606.899.318)	(606.899.318)		
138690003 Otras cuentas por cobrar Microcrédito	(46.311.674)	(46.311.674)		
138690006 Central Minorista intereses	(2.421.584.298)	(2.421.584.298)		
138690007 Venta de Bienes intereses	(1.970.022.127)	(1.970.022.127)		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	973.391.454.644	976.203.253.770	(2.811.799.126)	
1605 TERRENOS	369.764.705.589	369.541.157.589	223.548.000	
160501 URBANOS	315.906.960.709	315.683.412.709	223.548.000	
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	315.906.960.709	315.683.412.709	223.548.000	
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	9.293.402.474		
160503002 Rurales	9.293.402.474	9.293.402.474		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.520.299.850	3.520.299.850		

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
161501 EDIFICACIONES	930.556.083	930.556.083		
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	2.589.743.767		
161590002 Otras construcciones en curso	2.589.743.767	2.589.743.767		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.244.521.804	29.130.779.477	113.742.327	
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.779.011.392	2.779.011.362	30	
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.571.670.199	1.571.670.181	18	
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	309.920.614	309.920.610	3	
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	505.260.062	505.260.058	4	
163501214 Herramientas y sus accesorios	163.294.457	163.294.452	5	
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	228.866.061	228.866.061		
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.675.803.017	1.675.305.518	497.499	
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	100.893.299	100.395.798	497.501	
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	1.533.864.074	1.533.864.077	(2)	
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.191.011.267	1.192.164.160	(1.152.894)	
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	11.188.835	11.338.151	(149.316)	-1
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.178.546.433	1.179.550.011	(1.003.578)	
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	5.266.137.477	5.151.739.786	114.397.690	2
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.081.345.921	1.083.763.958	(2.418.037)	
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	4.184.791.556	4.067.975.828	116.815.728	3
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	17.790.296.442	17.790.296.442		
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	17.154.031.442	17.154.031.442		
163505228 Ascensores	636.265.000	636.265.000		
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	484.835.000	484.835.000	1	
163507223 Redes, lineas y cables	484.835.000	484.835.000	1	
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	53.439.081	53.439.081		
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	53.439.081	53.439.081		
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.988.128	3.988.128		
163590001 Otros bienes muebles en bodega	3.988.128	3.988.128		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	77.581.401	77.581.401		
163701 TERRENOS	2.269.301	2.269.301		
163701001 Terrenos	2.269.301	2.269.301		
163703 EDIFICACIONES	75.312.100	75.312.100		
163703001 Edificaciones	75.312.100	75.312.100		
1640 EDIFICACIONES	622.141.225.021	622.141.225.021		
164001 EDIFICIOS Y CASAS	308.099.449.954	308.099.449.954		
164001001 Edificios y casas	308.099.449.954	308.099.449.954		
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		

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
164009 COLEGIOS Y ESCUELAS	101.564.884.878	101.564.884.878		
164009001 Colegios y escuelas	101.564.884.878	101.564.884.878		
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	165.024.227	165.024.227		
164010001 Clinicas y hospitales	165.024.227	165.024.227		
164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS	24.237.200	24.237.200		
164015001 Casetas y campamentos	24.237.200	24.237.200		
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	1.124.554.450	1.124.554.450		
164017001 Parqueaderos y garajes	1.124.554.450	1.124.554.450		
164018 BODEGAS	265.768.447	265.768.447		
164018001 Bodegas	265.768.447	265.768.447		
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREA	184.565.486.840	184.565.486.840		
164019001 Instalaciones deportivas y recreativas	59.989.722.664	59.989.722.664		
164019002 Bioparque Ukumarí	124.575.764.177	124.575.764.177		
164025 ESTACIONES REPETIDORAS	83.920.200	83.920.200		
164025001 Estaciones repetidoras	83.920.200	83.920.200		
164029 ESTACIONES DE BOMBEROS	1.910.704.121	1.910.704.121		
164029001 Estacion de Bomberos	1.910.704.121	1.910.704.121		
164090 OTRAS EDIFICACIONES	1.100.027.575	1.100.027.575		
164090001 Otras edificaciones	1.100.027.575	1.100.027.575		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	142.856.648	142.856.648		
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	142.856.648	142.856.648		
165007223 Redes, lineas y cables	142.856.648	142.856.648		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.278.788.604	9.278.788.604		
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.188.107.389	5.188.107.389		
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	5.169.941.789	5.169.941.789		
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	96.050.572		
165504208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	96.050.572	96.050.572		
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	541.217.807		
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	541.217.807	541.217.807		
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	1.632.984.114	1.632.984.114		
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.466.373.855	1.466.373.855		
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	166.610.259	166.610.259		
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931.586.548	931.586.548		
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	150.098.473	150.098.473		
165511214 Herramientas y sus accesorios	781.488.075	781.488.075		
165523 EQUIPO DE ASEO	56.830.051	56.830.051		
165523001 Equipo de aseo	56.830.051	56.830.051		
165526 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	101.411.658	101.411.658		
165526001 Equipo de seguridad	101.411.658	101.411.658		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.215.807.945	1.216.305.445	(497.500)	
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1.215.807.945	1.216.305.445	(497.500)	

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	482.475.876	482.973.376	(497.500)	
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	733.332.069	733.332.069		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.387.749.381	7.384.139.714	3.609.667	
166501 MUEBLES Y ENSERES	7.075.009.019	7.071.399.352	3.609.667	
166501218 Mobiliario y enseres	7.075.009.019	7.071.399.352	3.609.667	
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	312.740.362	312.740.362		
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	312.740.362	312.740.362		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.199.923.104	12.179.472.652	20.450.452	
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.094.384.393	2.983.433.588	110.950.805	4
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	3.094.384.393	2.983.433.588	110.950.805	4
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.105.538.711	9.196.039.064	(90.500.354)	-1
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.105.538.711	9.196.039.064	(90.500.354)	-1
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	16.717.805.113	16.717.805.113		
167502 TERRESTRE	16.700.255.112	16.700.255.112		
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	16.700.255.112	16.700.255.112		
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	670.860.588		
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	670.860.588	670.860.588		
168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	670.860.588	670.860.588		
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	(98.990.374.222)	(95.817.722.152)	(3.172.652.071)	3
168501 EDIFICACIONES	(51.903.047.418)	(49.799.511.395)	(2.103.536.024)	4
168501001 Sector urbano	(51.739.881.398)	(49.641.841.962)	(2.098.039.436)	4
168501004 Otras edificaciones	(163.166.020)	(157.669.433)	(5.496.587)	3
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	(49.753.299)	(49.104.315)	(648.983)	1
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	(49.753.299)	(49.104.315)	(648.983)	1
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.627.753.096)	(6.470.767.347)	(156.985.749)	2
168504201 Armas, accesorios y repuestos	(7.516.316)	(7.183.116)	(333.200)	5
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	(932.736.302)	(886.520.291)	(46.216.010)	5
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	(4.195.802.827)	(4.124.682.648)	(71.120.179)	2
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	(444.582.978)	(435.877.522)	(8.705.456)	2
168504214 Herramientas y sus accesorios	(628.197.024)	(612.948.899)	(15.248.125)	2
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	(418.917.650)	(403.554.871)	(15.362.780)	4
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(905.237.762)	(887.017.109)	(18.220.653)	2
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	(693.166.165)	(680.925.093)	(12.241.073)	2
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	(212.071.596)	(206.092.016)	(5.979.580)	3
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	(7.324.202.917)	(7.313.707.791)	(10.495.126)	
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	(305.247.670)	(303.083.732)	(2.163.938)	1
168506218 Mobiliario y enseres	(7.018.955.247)	(7.010.624.059)	(8.331.188)	
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	(10.254.780.436)	(10.182.178.611)	(72.601.825)	1
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	(2.516.271.059)	(2.458.540.022)	(57.731.037)	2
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	(7.738.509.376)	(7.723.638.589)	(14.870.787)	
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	(11.824.101.238)	(11.613.167.700)	(210.933.538)	2

		Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
168508213	Equipo y maquinas para transporte y s	(11.824.101.238)	(11.613.167.700)	(210.933.538)	2
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	(430.006.394)	(416.105.046)	(13.901.348)	3
168509206	Eqpos y maqnas para comedor, cocina	(430.006.394)	(416.105.046)	(13.901.348)	3
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	(9.651.787.844)	(9.066.459.018)	(585.328.826)	6
168513205	Equipos para arneses, arreos, atalaje y	(477.194.787)	(400.715.498)	(76.479.289)	19
168513206	Equipos y máquinas para comedor, co	(44.552.051)	(44.466.157)	(85.894)	
168513207	Equipo y maquinaria para comunicacic	(675.383.347)	(648.724.560)	(26.658.786)	4
168513208	Equipos y maquinarias para construcci	(218.998.722)	(215.875.027)	(3.123.694)	1
168513209	Equipos, máquinas y elementos para c	(497.062.396)	(496.552.396)	(510.000)	
168513210	Equipos y maquinas para laboratorios,	(1.450.490.248)	(1.446.733.611)	(3.756.637)	
168513211	Equipos y máquinas para medicina, oc	(43.299.435)	(43.075.435)	(224.000)	1
168513212	Equipo y máquina de oficina, y sus acc	(9.294.060)	(9.294.060)		
168513213	Equipo y máquinas para transporte y s	(1.412.031.111)	(1.137.916.219)	(274.114.892)	24
168513214	Herramientas y sus accesorios	(98.384.960)	(96.626.149)	(1.758.811)	2
168513215	Instrumentos musicales y sus sccesori	(206.518.076)	(205.123.752)	(1.394.323)	1
168513216	Libros y publicaciones de investigacior	(1.275.998)	(1.275.998)		
168513218	Mobiliarios y enseres	(1.037.041.862)	(1.026.641.559)	(10.400.303)	1
168513223	Redes, líneas y cables	(17.224.500)	(9.162.250)	(8.062.250)	88
168513224	Equipo y máquinas de procesamiento	(3.463.036.291)	(3.284.276.345)	(178.759.946)	5
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.102.738.853.714	1.109.845.254.736	(7.106.401.022)	-1
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	321.718.292.817	326.065.032.279	(4.346.739.462)	-1
170501	RED CARRETERA	208.363.824.663	208.152.240.127	211.584.536	
170501003	Vias Megabus	59.577.486.820	59.577.486.820		
170501006	Plan de obras valorización 2013-2015	550.719.050	550.719.050		
170501007	Avenida la independencia	12.919.140.276	12.919.140.276		
170501008	Adquisición bienes inmuebles - proyec	11.914.367.985	11.914.367.985		
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	26.807.902.813	26.807.902.813		
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	31.127.285.532		
170501014	Avenida de los colibries	54.040.302.087	53.828.717.551	211.584.536	
170505	PARQUES RECREACIONALES	16.354.907.006	16.354.907.006		
170505002	Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	1.166.773.482		
170505004	Proyecto Malecon Rio Otun	12.857.828.233	12.857.828.233		
170505005	Proyecto Malecon Acceso Occidental A	424.463.051	424.463.051		
170505006	Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.905.842.240	1.905.842.240		
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	96.999.561.148	101.557.885.146	(4.558.323.998)	-4
170590002	Integracion cable -sistema integral de	28.181.726.854	32.740.050.852	(4.558.323.998)	-14
170590003	Escenarios Deportivos -Juegos Nacior	67.602.818.337	67.602.818.337		
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	928.674.132.858	927.829.752.924	844.379.934	

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
171001 RED CARRETERA	251.550.458.098	251.550.458.098		
171001001 Vias municipales	9.961.875.237	9.961.875.237		
171001002 Puentes	79.827.800	79.827.800		
171001003 Vías departamentales	17.883.660.000	17.883.660.000		
171001004 Vías nacionales	9.504.000.000	9.504.000.000		
171001005 Vías privadas	7.768.530.000	7.768.530.000		
171001006 Vías plan de obras 2013-2015	75.383.561.846	75.383.561.846		
171001007 Obras Megabus	130.455.824.049	130.455.824.049		
171001008 Ciclo Vías	513.179.167	513.179.167		
171005 PARQUES RECREACIONALES	95.358.091.637	95.358.091.637		
171005001 Parques recreacionales	95.358.091.637	95.358.091.637		
171009 Red aeroportuaria	164.441.563.449	164.441.563.449		
171009001 Red aeroportuaria	164.441.563.449	164.441.563.449		
171010 BIBLIOTECAS	1.053.821.855	1.053.821.855		
171010001 Bibliotecas	1.053.821.855	1.053.821.855		
171014 TERRENOS	270.794.756.966	269.950.377.032	844.379.934	
171014001 Areas de cesión urbanas	192.378.204.200	195.249.255.590	(2.871.051.390)	-1
171014002 Areas de cesión rurales	19.139.961.714	19.139.961.714		
171014003 Terrenos bienes uso público	57.918.645.953	54.203.214.629	3.715.431.324	7
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	(147.903.571.961)	(144.299.530.467)	(3.604.041.494)	2
178501 RED CARRETERA	(101.100.717.743)	(99.488.544.852)	(1.612.172.890)	2
178501001 Red carretera	(101.100.717.743)	(99.488.544.852)	(1.612.172.890)	2
178505 PARQUES RECREACIONALES	(19.718.597.403)	(19.160.634.841)	(557.962.562)	3
178505001 Parques recreacionales	(19.718.597.403)	(19.160.634.841)	(557.962.562)	3
178509 RED AEROPORTUARIA	(17.814.502.707)	(16.992.294.889)	(822.207.817)	5
178509001 Red aeroportuaria	(17.814.502.707)	(16.992.294.889)	(822.207.817)	5
178510 BIBLIOTECAS	(204.513.527)	(199.244.418)	(5.269.109)	3
178510001 Bibliotecas	(204.513.527)	(199.244.418)	(5.269.109)	3
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	(131.250.000)	(125.000.000)	(6.250.000)	5
178513002 Obras de arte Servicio	(131.250.000)	(125.000.000)	(6.250.000)	5
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	(8.933.990.582)	(8.333.811.467)	(600.179.115)	7
178590001 Otros bienes de uso publico	(8.933.990.582)	(8.333.811.467)	(600.179.115)	7
19 OTROS ACTIVOS	480.644.349.670	338.152.952.751	142.491.396.919	42
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	203.905.728.543	194.200.105.280	9.705.623.263	5
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	203.905.728.543	194.200.105.280	9.705.623.263	5
190410001 Proposito General	180.676.872.838	171.455.411.047	9.221.461.791	5
190410002 Educacion	11.481.282.613	11.441.163.339	40.119.274	
190410003 Salud	11.747.573.092	11.303.530.894	444.042.198	4
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	54.503.804	128.981.243	(74.477.439)	-58

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	54.503.804	128.981.243	(74.477.439)	-58
190515001 Vacaciones anticipadas	9.986.815	39.947.263	(29.960.448)	-75
190515002 Prima de vacaciones anticipadas	42.670.940	85.341.881	(42.670.941)	-50
190515003 Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	1.846.049	3.692.099	(1.846.050)	-50
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.526.260.995	4.490.269.120	(964.008.126)	-21
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	3.526.260.995	4.490.269.120	(964.008.126)	-21
190604001 Anticipos sobre contratos	1.611.694.763	2.646.502.888	(1.034.808.126)	-39
190604002 Anticipos sobre compras	1.539.466.431	1.539.466.431		
190604003 Anticipos sobre contratos	375.099.801	304.299.801	70.800.000	23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.022.526.520	131.122.645.201	133.899.881.319	102
190801 EN ADMINISTRACIÓN	250.744.529.773	108.213.883.480	142.530.646.294	132
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	193.581.748.022	51.051.101.728	142.530.646.294	279
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	1.800.000.000		
190801013 Convenio de Operación Megabus	30.407.121.969	30.407.121.969		
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	596.260	596.260		
190801016 Recurso entreen administracion deficil	24.955.063.522	24.955.063.522		
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	13.845.950.225	22.390.837.840	(8.544.887.615)	-38
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	95.354.924	94.065.851	1.289.072	1
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	31.508.996	7.850.279.915	(7.818.770.918)	-100
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805	57.844.805		
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	13.483.414.166	14.218.105.398	(734.691.232)	-5
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	172.793.025	170.541.871	2.251.154	1
190803012 Fiduciaria Banco Polular encargo no. 3	5.034.308		5.034.308	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	432.046.522	517.923.881	(85.877.359)	-17
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	432.046.522	517.923.881	(85.877.359)	-17
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	511.920	404.412	107.507	27
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	511.920	404.412	107.507	27
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	211.920	104.412	107.507	103
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	(350.394.530)	(338.930.673)	(11.463.857)	3
195201 EDIFICACIONES	(350.394.530)	(338.930.673)	(11.463.857)	3
195201001 Edificaciones	(350.394.530)	(338.930.673)	(11.463.857)	3
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.997.839.591	2.997.839.591		
197007 LICENCIAS	8.785.700	8.785.700		
197007225 Intangibles	8.785.700	8.785.700		
197008 SOFTWARES	2.989.053.891	2.989.053.891		
197008001 Software (en bodega)	1.010.104.986	1.010.104.986		
197008225 Software	1.681.448.905	1.681.448.905		

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(2.781.694.327)	(2.717.428.578)	(64.265.749)	2
197508 SOFTWARES	(2.781.694.327)	(2.717.428.578)	(64.265.749)	2
197508025 Programa de procesamiento de datos	(907.850.823)	(868.225.824)	(39.624.999)	5
197508225 Programa de procesamiento de datos	(1.873.843.504)	(1.849.202.754)	(24.640.750)	1
Total activo :	4.215.607.901.920	3.676.760.925.822	538.846.976.098	15
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	107.916.666.734	110.416.666.730	(2.499.999.996)	-2
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	10.000.000.004		10.000.000.004	100
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	7.500.000.004		7.500.000.004	100
231301018 Bancolombia	7.500.000.004		7.500.000.004	100
231302 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	2.500.000.000		2.500.000.000	100
231302001 Findeter credito 9010000007701	2.500.000.000		2.500.000.000	100
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	97.916.666.730	110.416.666.730	(12.500.000.000)	-11
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	30.416.666.730	40.416.666.730	(10.000.000.000)	-25
231401018 Bancolombia	30.416.666.730	40.416.666.730	(10.000.000.000)	-25
231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	67.500.000.000	70.000.000.000	(2.500.000.000)	-4
231402001 Prestamos banca de fomento	67.500.000.000	70.000.000.000	(2.500.000.000)	-4
24 CUENTAS POR PAGAR	64.556.684.053	94.146.376.402	(29.589.692.349)	-31
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	5.044.281.173	43.687.557.280	(38.643.276.107)	-88
240101 BIENES Y SERVICIOS	23.973.426	21.945.866.418	(21.921.892.992)	-100
240101001 Compras y servicios	23.973.426	19.683.906.367	(19.659.932.941)	-100
240101002 Contratos de prestación de servicios		2.253.230.878	(2.253.230.878)	-100
240101501 Bienes y servicios fls		8.729.174	(8.729.174)	-100
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.020.307.747	21.741.690.862	(16.721.383.115)	-77
240102001 Proyectos de inversion	5.020.307.747	21.741.690.862	(16.721.383.115)	-77
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.221.725.605	3.232.422.540	17.989.303.065	557
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	21.221.725.605	3.232.422.540	17.989.303.065	557
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	21.221.725.605	3.032.422.540	18.189.303.065	600
240315500 Otras transferencias fls.		200.000.000	(200.000.000)	-100
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.143.916.873	16.197.498.297	(7.053.581.424)	-44
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	332.617	240.940	91.677	38
24071901 Sobretasa ambiental	332.617	240.940	91.677	38
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.361.632.549	10.783.178.498	(7.421.545.950)	-69
240720001 Recaudos por clasificar bancos		140.540	(140.540)	-100
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	250.268.368	250.268.368		
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	231.671	330.271	(98.600)	-30
240720005 Entidades financieras	3.110.520.434	10.511.320.444	(7.400.800.010)	-70
240720006 Entidades Financieras Cuentas de Ahc		20.506.800	(20.506.800)	-100
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	1.099.661.010	850.926.345	248.734.665	29
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	499.398.543	342.331.876	157.066.667	46
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	600.262.467	502.117.797	98.144.670	20
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS		6.476.672	(6.476.672)	-100

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	4.682.290.698	4.563.152.513	119.138.184	3
240790003 Otros recaudos	3.905.506.854	3.919.715.890	(14.209.035)	
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	41.448.585	14.678.807	26.769.778	182
240790022 Central Minorista	522.179.457	500.234.712	21.944.745	4
240790023 Rendimientos Financieros de Convenic	213.155.801	128.523.105	84.632.696	66
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.408.939.604	1.500.381.708	(91.442.104)	-6
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.364.260.504	1.500.381.708	(136.121.204)	-9
242401001 Aportes a fondos pensionales	1.364.260.504	1.500.381.708	(136.121.204)	-9
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	44.679.100		44.679.100	100
242402001 Aportes a seguridad social en salud	44.679.100		44.679.100	100
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.425.754.857	4.727.596.604	(2.301.841.747)	-49
243603 HONORARIOS	13.401.000	292.601.000	(279.200.000)	-95
243603001 Honorarios fls		13.343.000	(13.343.000)	-100
243603002 Honorarios	13.401.000	279.258.000	(265.857.000)	-95
243605 SERVICIOS	49.671.000	590.713.000	(541.042.000)	-92
243605001 Servicios	51.133.583	581.479.000	(530.345.417)	-91
243605090 Devolucion servicios	(1.462.583)		(1.462.583)	100
243605500 Servicios fls		9.234.000	(9.234.000)	-100
243606 ARRENDAMIENTOS		46.066.000	(46.066.000)	-100
243606001 Arrendamientos		46.066.000	(46.066.000)	-100
243608 COMPRAS	112.262.000	304.284.000	(192.022.000)	-63
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	112.262.000	298.902.000	(186.640.000)	-62
243608500 Compras fls		5.382.000	(5.382.000)	-100
243615 RENTAS DE TRABAJO		16.391.000	(16.391.000)	-100
243615001 A empleados articulo 383 et		16.070.000	(16.070.000)	-100
243615500 A empleados articulo 383 et fls		321.000	(321.000)	-100
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	16.861.000	655.688.000	(638.827.000)	-97
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor		10.036.000	(10.036.000)	-100
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	16.861.000	645.652.000	(628.791.000)	-97
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		112.235.000	(112.235.000)	-100
243626001 Contratos de obra		112.235.000	(112.235.000)	-100
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	112.639.502	212.818.946	(100.179.444)	-47
243627001 Retención de impuesto de industria y c	1.338.700	9.033.825	(7.695.125)	-85
243627002 Retención de impuesto de industria y c	111.300.802	203.785.121	(92.484.319)	-45
243690 OTRAS RETENCIONES	2.120.920.355	2.496.799.658	(375.879.303)	-15
243690001 Retencion por contribucion ley 418	187.921.056	281.336.286	(93.415.230)	-33
243690002 Retencion estampilla procultura	777.209.590	586.581.376	190.628.214	32
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	1.036.279.459	791.050.836	245.228.623	31
243690004 Retencion tasa proderporte		777.949.212	(777.949.212)	-100
243690005 Otras Retenciones en la fuente	96.159.000	29.606.000	66.553.000	225
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	10.040.250	7.694.155	2.346.095	30
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	13.311.000	10.259.115	3.051.885	30
243690502 Retncion tasa pro deporte FLS		12.322.678	(12.322.678)	-100
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.195.130.536	102.654.700	1.092.475.836	1.064
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

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
244040 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.195.130.536		1.195.130.536	100
244040001 Tasa pro deporte y recreacion	1.194.522.536		1.194.522.536	100
244040500 Tasa pro deporte y recreacion FLS	608.000		608.000	100
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	49.465.070	155.786.000	(106.320.930)	-68
244501 VENTA DE BIENES	31.206.855	31.206.855		
244501001 Venta de bienes	31.206.855	31.206.855		
244502 VENTA DE SERVICIOS	3.125.881.757	3.076.416.687	49.465.070	2
244502001 Venta de servicios	3.125.881.757	3.076.416.687	49.465.070	2
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(256.854.542)	(256.854.542)		
244505001 Compra de bienes(db)	(256.854.542)	(256.854.542)		
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)	(2.822.334.000)	(2.666.548.000)	(155.786.000)	6
244580001 Valor pagado (db)	(2.822.334.000)	(2.666.548.000)	(155.786.000)	6
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	189.900.283	2.193.028.082	(2.003.127.799)	-91
246002 SENTENCIAS	189.900.283	2.193.028.082	(2.003.127.799)	-91
246002001 Sentencias y conciliaciones	189.900.283	2.193.028.082	(2.003.127.799)	-91
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	16.532.256	2.302.231.476	(2.285.699.220)	-99
248001 SUBSIDIO A LA OFERTA	13.269.896	13.269.896		
248001001 Subsidiio a la oferta con situación de fo	13.269.896	13.269.896		
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	3.142.600	1.994.724	1.147.876	58
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	3.142.600	1.994.724	1.147.876	58
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	119.760	2.286.966.856	(2.286.847.096)	-100
248004001 Acciones de salud pública	119.760	2.286.966.856	(2.286.847.096)	-100
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.861.037.796	20.047.219.716	3.813.818.080	19
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	272.930.500		272.930.500	100
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	272.930.500		272.930.500	100
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	22.944.217.996	19.687.522.406	3.256.695.590	17
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuesto	2.435.257.130	2.335.370.452	99.886.678	4
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	20.050.073.339	16.927.693.252	3.122.380.087	18
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	352.911.351	353.577.753	(666.402)	
249039008 Saldo a favor alumbrado publico no re	2.255.699	2.255.699		
249039010 Saldo a favor medidas coorrectivas co	103.720.477	68.625.250	35.095.227	51
249045 MULTAS Y SANCIONES		169.626.419	(169.626.419)	-100
249045001 Multas		169.626.419	(169.626.419)	-100
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	643.889.300		643.889.300	100
249050001 Aportes al icbf y sena	643.889.300		643.889.300	100
249051 SERVICIOS PÚBLICOS		145.532.999	(145.532.999)	-100
249051001 Servicios públicos		145.532.999	(145.532.999)	-100
249055 SERVICIOS		957.670	(957.670)	-100
249055003 Otros acreedores		957.670	(957.670)	-100
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		43.580.222	(43.580.222)	-100
249058001 Arrendamiento operativo		43.580.222	(43.580.222)	-100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	587.017.130.527	577.917.228.421	9.099.902.106	2
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	52.048.729.804	41.929.590.318	10.119.139.486	24
251101 NÓMINA POR PAGAR	4.684.646		4.684.646	100

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
251101001 Nominas por pagar	4.684.646		4.684.646	100
251102 CESANTÍAS	20.275.664.473	24.549.460.324	(4.273.795.851)	-17
251102001 Cesantias ley 100 empleados	1.060.240.484	4.378.225.998	(3.317.985.514)	-76
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	19.182.810.467	20.036.257.243	(853.446.776)	-4
251102500 Cesantias ley 100 fls	32.613.522	134.977.083	(102.363.561)	-76
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	48.886.286	883.356.948	(834.470.662)	-94
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	26.617.368	651.684.833	(625.067.465)	-96
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	16.886.834	61.858.337	(44.971.503)	-73
251103004 Intereses sobre cesantías retroactivas		153.718.923	(153.718.923)	-100
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	5.382.084	16.094.855	(10.712.771)	-67
251104 VACACIONES	8.633.631.323	5.935.931.228	2.697.700.095	45
251104001 Vacaciones empleados	1.476.984.190	1.821.979.993	(344.995.803)	-19
251104003 Vacaciones educación	7.112.380.516	4.053.556.808	3.058.823.708	75
251104500 Vacaciones fls	44.266.617	60.394.427	(16.127.810)	-27
251105 PRIMA DE VACACIONES	7.024.959.720	4.560.202.248	2.464.757.472	54
251105001 Prima de vacaciones empleados	963.782.469	1.187.864.096	(224.081.627)	-19
251105003 Prima de vacaciones educación	6.032.513.588	3.332.962.036	2.699.551.552	81
251105500 Prima de vacaciones fls	28.663.663	39.376.116	(10.712.453)	-27
251106 PRIMA DE SERVICIOS	6.933.077.671	4.434.181.474	2.498.896.197	56
251106001 Prima de servicios empleados	984.388.589	622.737.115	361.651.474	58
251106003 Prima de servicios educación	5.903.017.193	3.781.845.765	2.121.171.428	56
251106500 Prima de servicios fls	45.671.889	29.598.594	16.073.295	54
251107 PRIMA DE NAVIDAD	5.928.222.892		5.928.222.892	100
251107001 Prima de navidad empleados	1.088.637.436		1.088.637.436	100
251107003 Prima de navidad educación	4.807.498.644		4.807.498.644	100
251107500 Prima de navidad fls	32.086.812		32.086.812	100
251109 BONIFICACIONES	597.001.224	778.101.196	(181.099.972)	-23
251109001 Bonificacion por servicios	437.211.123	584.144.781	(146.933.658)	-25
251109002 Bonificacion por recreacion	115.969.515	145.526.125	(29.556.610)	-20
251109003 Bonificacion por servicios educacion	7.511.293	7.533.590	(22.297)	
251109004 Bonificacion por recreacion educación	13.803.366	9.492.338	4.311.028	45
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	3.585.457	5.009.035	(1.423.578)	-28
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	18.920.470	26.395.327	(7.474.857)	-28
251110 OTRAS PRIMAS	872.285.069	788.356.900	83.928.169	11
251110001 Primas extralegales	872.285.069	596.788.707	275.496.362	46
251110007 Prima de alimentación		191.568.193	(191.568.193)	-100
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.947.800		3.947.800	100
251111001 Aportes riesgos laborales	3.947.800		3.947.800	100
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	273.345.800		273.345.800	100
251122001 Aportes a fondos pensionales	273.345.800		273.345.800	100
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	1.453.022.900		1.453.022.900	100
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	1.453.022.900		1.453.022.900	100
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	5.966.786.690	6.986.024.070	(1.019.237.380)	-15
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	5.966.786.690	6.986.024.070	(1.019.237.380)	-15
251204002 Cesantias retroactivas	5.966.786.690	6.986.024.070	(1.019.237.380)	-15
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	529.001.614.033	529.001.614.033		

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.000.835.206	3.980.914.721	1.019.920.485	26
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	5.000.835.206	3.980.914.721	1.019.920.485	26
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	16.449.217.045	39.913.076	16.409.303.969	41.113
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	16.449.217.045	39.913.076	16.409.303.969	41.113
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	495.724.246.881	511.745.822.204	(16.021.575.323)	-3
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	495.724.246.881	511.745.822.204	(16.021.575.323)	-3
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	11.827.314.901	13.234.964.032	(1.407.649.131)	-11
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	11.827.314.901	13.234.964.032	(1.407.649.131)	-11
27 PROVISIONES	204.598.319.430	204.598.319.430		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	204.598.319.430	204.598.319.430		
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	204.598.319.430	204.598.319.430		
270190001 Otros litigios y demandas	204.598.319.430	204.598.319.430		
29 OTROS PASIVOS	31.015.627.030	127.593.448.641	(96.577.821.611)	-76
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.079.994.665	1.088.327.999	(8.333.334)	-1
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	38.888.590	47.221.924	(8.333.334)	-18
291005001 Arrendamientos	38.888.590	47.221.924	(8.333.334)	-18
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		
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	28.244.348.000	125.113.836.277	(96.869.488.277)	-77
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	28.244.348.000	125.113.836.277	(96.869.488.277)	-77
291705001 Anticipo autorretención industria y com	24.092.327.000	107.155.829.898	(83.063.502.898)	-78
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	2.851.179.000	12.219.216.566	(9.368.037.566)	-77
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	1.300.842.000	5.738.789.813	(4.437.947.813)	-77
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.691.284.365	1.391.284.365	300.000.000	22
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	1.691.284.365	1.391.284.365	300.000.000	22
299002006 Convenio Interadministrativo Fosecon	414.000.000	414.000.000		
299002007 Convenio Interadministrativo Invias No	450.000.000	450.000.000		
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr	87.284.365	87.284.365		
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 I	440.000.000	440.000.000		
299002500 Ingresos diferidos por subvenciones cc	300.000.000		300.000.000	100
Total pasivo :	995.104.427.774	1.114.672.039.624	(119.567.611.850)	-11
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.220.503.474.146	2.562.088.886.197	658.414.587.949	26
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	1.045.308.656.978	873.351.889.375	171.956.767.603	20
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.864.556.351.722	1.691.597.798.783	172.958.552.939	10
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.484.273.960.255	1.336.143.103.713	148.130.856.542	11

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	363.355.588.589	340.884.300.008	22.471.288.581	7
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	16.686.226.331	14.336.099.094	2.350.127.237	16
310901501 Resultado del Impacto por la Transicio	61.644.352	61.644.352		
310901502 CR Depuración Contable Mayor Valor	178.932.195	172.651.616	6.280.579	4
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(819.247.694.744)	(818.245.909.408)	(1.001.785.336)	
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(215.246.286.236)	(215.052.397.898)	(193.888.338)	
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	(1.392.672.447)	(584.775.449)	(807.896.998)	138
310902501 DB Depuración Contable Menor Valor	(331.354.956)	(331.354.956)		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	650.437.471.156	161.342.216.264	489.095.254.892	303
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	650.437.471.156	161.342.216.264	489.095.254.892	303
311001001 Excedente del ejercicio	650.437.471.156	161.342.216.264	489.095.254.892	303
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	112.328.152.938	112.328.152.938		
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	112.328.152.938	112.328.152.938		
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	5.150.289.972		
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillado	102.441.097.007	102.441.097.007		
314803003 Empresa de aseo	3.507.005.882	3.507.005.882		
314803004 Diagnosticentro	750.270.430	750.270.430		
314803005 Parque tematico de flora y fauna de Pe	479.489.647	479.489.647		
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	87.244.078.053	81.880.921.310	5.363.156.743	7
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	87.244.078.053	81.880.921.310	5.363.156.743	7
314902001 Empresa de energia	74.239.609.179	68.876.452.436	5.363.156.743	8
314902002 Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874	13.004.468.874		
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POS	(46.964.547.982)	(38.963.956.693)	(8.000.591.289)	21
315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES F	(46.964.547.982)	(38.963.956.693)	(8.000.591.289)	21
315101001 Ganancia o perdida actuarial beneficio	(65.727.996.244)	(57.727.404.955)	(8.000.591.289)	14
315101002 Ganancia o perdida actuarial cuotas pa	18.763.448.262	18.763.448.262		
Total patrimonio :	3.220.503.474.146	2.562.088.886.197	658.414.587.949	26
Total Pasivo más Patrimonio :	4.215.607.901.920	3.676.760.925.822	538.846.976.098	15

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	45.952.188.059	45.952.188.059		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	45.952.188.059	45.952.188.059		
812002 LABORALES	1.738.188.059	1.738.188.059		
812002001 Laborales	1.738.188.059	1.738.188.059		
812090 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	44.214.000.000	44.214.000.000		
812090001 Otros litigios y demandas	44.214.000.000	44.214.000.000		
83 DEUDORAS DE CONTROL	49.242.246.318	46.027.777.363	3.214.468.955	7
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		

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
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	30.451.561.350	27.215.147.650	3.236.413.700	12
834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.451.561.350	27.215.147.650	3.236.413.700	12
834704001 Bienes inmuebles entregados a tercer	30.451.561.350	27.215.147.650	3.236.413.700	12
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.528.343.030	16.550.287.775	(21.944.745)	
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	16.528.343.030	16.550.287.775	(21.944.745)	
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.623.088.073	1.645.032.818	(21.944.745)	-1
839090005 Centro comercial la 17	39.918.949	39.918.949		
839090007 Fondo local de salud	71.893.764	71.893.764		
839090009 Bazar popular el mechero y rancho de	1.539.524.452	1.539.524.452		
839090011 Otras cuentas deudoras	3.436.414.400	3.436.414.400		
839090012 Impuesto de vehiculos 20%	6.223.974.000	6.223.974.000		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(95.194.434.377)	(91.979.965.422)	(3.214.468.955)	3
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)	(49.242.246.318)	(46.027.777.363)	(3.214.468.955)	7
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	(30.451.561.350)	(27.215.147.650)	(3.236.413.700)	12
891518001 Bienes entregados a terceros	(30.451.561.350)	(27.215.147.650)	(3.236.413.700)	12
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	(16.281.044.241)	(16.302.988.986)	21.944.745	
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	(71.893.764)	(71.893.764)		
891590002 Central minorista	(1.623.088.073)	(1.645.032.818)	21.944.745	-1
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)	(6.223.974.000)		

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	795.474.637.780	795.492.383.055	(17.745.275)	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	780.184.774.485	780.202.519.760	(17.745.275)	
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	780.184.774.485	780.202.519.760	(17.745.275)	
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	780.184.774.485	780.202.519.760	(17.745.275)	
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	318.526.193.537	313.581.255.430	4.944.938.107	2
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.541.405.683	5.032.602.615	508.803.069	10

	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
	Marzo 2025	Diciembre 2024	Diferencia	%
930102 DERECHOS	5.541.405.683	5.032.602.615	508.803.069	10
930102001 Depositos judiciales	5.541.405.683	5.032.602.615	508.803.069	10
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	10.901.398.102	6.465.133.462	4.436.264.640	69
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	10.901.398.102	6.465.133.462	4.436.264.640	69
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	9.168.734.071	4.517.413.502	4.651.320.570	103
930803002 Fiducia santa clara	611.569.123	550.921.889	60.647.234	11
930803003 Fiducia bancolombia el remanso		2.324.827	(2.324.827)	-100
930803007 Fiducia colpatria	1.078.708.120	1.352.638.672	(273.930.552)	-20
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	42.386.788	41.834.571	552.217	1
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.083.389.752	302.083.519.354	(129.602)	
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	130.282.570	130.412.172	(129.602)	
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	130.282.570	130.412.172	(129.602)	
939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	43	43		
939090002 Bienes recibidos en comodato	43	43		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.114.000.831.317)	(1.109.073.638.485)	(4.927.192.832)	
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(795.474.637.780)	(795.492.383.055)	17.745.275	
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(780.184.774.485)	(780.202.519.760)	17.745.275	
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C(	(15.289.863.295)	(15.289.863.295)		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(318.526.193.537)	(313.581.255.430)	(4.944.938.107)	2
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	(10.901.398.102)	(6.465.133.462)	(4.436.264.640)	69
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	(9.168.734.071)	(4.517.413.502)	(4.651.320.570)	103
991510002 Fiducia santa clara	(611.569.123)	(550.921.889)	(60.647.234)	11
991510003 Fiducia bancolombia el remanso		(2.324.827)	2.324.827	-100
991510007 Fiducia colpatria	(1.078.708.120)	(1.352.638.672)	273.930.552	-20
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	(42.386.788)	(41.834.571)	(552.217)	1
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	(5.541.405.683)	(5.032.602.615)	(508.803.069)	10
991524001 Depósitos judiciales	(5.541.405.683)	(5.032.602.615)	(508.803.069)	10
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	(302.083.389.752)	(302.083.519.354)	129.602	
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	(301.953.107.182)	(301.953.107.182)		
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	(130.282.570)	(130.412.172)	129.602	

Total Cuentas Orden Acreedor :

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO