MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Fecha del Reporte: Noviembre 10, 2025 10:47 PM

A Septiembre DE 2025 Vs Junio DE 2025

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
1 ACTIVOS			(155.259.331.702)	-4
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	379.482.919.562	421.243.725.676	(41.760.806.114)	-10
1105 CAJA	17.900.000	17.900.000		
110502 CAJA MENOR	17.900.000	17.900.000		
110502001 Caja menor personería	1.400.000	1.400.000		
110502002 Caja menor despacho alcaldía	4.000.000	4.000.000		
110502004 Caja menor sec. jurídica	1.000.000	1.000.000		
110502005 Caja menor sec. gobierno	1.000.000	1.000.000		
110502006 Caja menor sec. hacienda	1.500.000	1.500.000		
110502007 Caja menor sec. infraestructura	1.000.000	1.000.000		
110502008 Caja menor sec. planeación	1.000.000	1.000.000		
110502010 Caja menor sec. educación	1.000.000	1.000.000		
110502012 Caja menor sec. desarrollo rural	1.000.000	1.000.000		
110502013 Caja menor Secretaria Vivienda	1.000.000	1.000.000		
110502014 Caja menor secretaria recreacion y de	1.000.000	1.000.000		
110502015 Caja menor secretaria salud y protec	1.000.000	1.000.000		
110502020 Caja menor sec. de tecnologias de la i	1.000.000	1.000.000		
110502023 Caja menor. sec. desarrorro economic	1.000.000	1.000.000		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	379.465.019.562	421.225.825.676	(41.760.806.114)	-10
111005 CUENTA CORRIENTE	2.042.317.511	2.059.351.684	(17.034.173)	-1
111005003 Banco de occidente	279.289.044	296.350.954	(17.061.910)	-6
111005004 Banco bogota	135.015.113	133.898.151	1.116.962	1
111005011 Banco helm bank	1.586.616.228	1.587.705.454	(1.089.225)	
111005015 Banco Agrario	41.397.126	41.397.126		
111006 CUENTA DE AHORRO	377.422.702.051	419.166.473.991	(41.743.771.941)	-10
111006001 Bancolombia	12.517.937.219	12.568.423.789	(50.486.570)	
111006003 Banco colpatria	1.299.762.152	6.238.700.770	(4.938.938.617)	-79
111006004 Banco popular	8.620.252.402	13.265.868.061	(4.645.615.658)	-35
111006008 Banco de occidente	21.798.017.145	11.783.561.175	10.014.455.970	85
111006011 Banco colmena	9.447.265.076	8.800.686.301	646.578.775	7
111006014 Banco ganadero /cambio razon social	63.683.471.979	80.652.467.943	(16.968.995.964)	-21
111006015 Banco caja social	21.749.464.547	28.128.386.354	(6.378.921.807)	-23
111006016 Bancafe	2.131.449.189	3.577.227.565	(1.445.778.376)	-40
111006017 Davivienda	110.810.044.947	123.749.063.169	(12.939.018.223)	-10
111006018 Banco sudameris	21.829.783.133	27.563.357.302	(5.733.574.169)	-21
111006019 Banco agrario	507.140.554	506.310.516	830.038	
111006020 Banco de bogota	63.994.340.373	66.344.278.338	(2.349.937.965)	-4
111006021 Banco av.villas	16.084.739.437	13.565.549.943	2.519.189.494	19
111006022 Banco helm	504.368.476	497.653.614	6.714.862	1
111006023 Banco corpbanca	20.808.687.960	20.318.194.194	490.493.767	2
111006025 Bancoomeva	422.787.571	419.533.306	3.254.265	1
111006027 Banco Mundo Mujer	1.213.189.890	1.187.211.652	25.978.238	2
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	652.508.751.429	659.963.398.341	(7.454.646.912)	-1
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		

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	2.735.322.237	210.062.278	2.525.259.959	1.202
122413 ACCIONES ORDINARIAS	2.735.322.237	210.062.278	2.525.259.959	1.202
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	160.696.000	160.696.000		
122413015 Sociedad promotora proyecto arquime	24.000.000	24.000.000		
122413019 Sorteo Extraordinario de Colombia	2.525.259.959		2.525.259.959	100
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	507.852.813.958	516.256.086.258	(8.403.272.300)	-2
122705 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	507.852.813.958	516.256.086.258	(8.403.272.300)	-2
122705017 Empresa de acueducto y alcantarillado	469.846.130.782	479.720.130.782	(9.874.000.000)	-2
122705020 Empresa de aseo de pereira s.a.	8.358.345.188	8.358.345.188		
122705021 Megabus s.a.	1.470.727.700		1.470.727.700	100
122705022 Centro de diagnostico automotor de ris	2.540.992.792	2.540.992.792		
122705023 Paque tematico de flora y fauna de per	25.636.617.496	25.636.617.496		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	142.820.687.458	142.820.687.458		
123004 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	142.820.687.458	142.820.687.458		
123004012 Empresa de energía de pereira s.a. e.s	129.823.444.099	129.823.444.099		
123004018 Terminal de transporte de pereira s.a.	12.997.243.359	12.997.243.359		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CF	(1.576.634.571)		(1.576.634.571)	100
128044 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTA	(1.576.634.571)		(1.576.634.571)	100
128044006 Megabus s.a.	(1.576.634.571)		(1.576.634.571)	100
13 CUENTAS POR COBRAR	501.513.424.585	593.816.366.511	(92.302.941.927)	-16
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	309.352.637.774	330.603.316.801	(21.250.679.027)	-6
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	280.425.727.738	300.537.452.686	(20.111.724.948)	-7
130507001 Impuesto predial unificado	238.361.300.536	255.456.169.218	(17.094.868.682)	-7
130507003 Impuesto predial porcentaje carder Re	42.064.427.202	45.081.283.468	(3.016.856.266)	-7
130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	19.660.024.194	20.676.746.785	(1.016.722.591)	-5
130508001 Impuesto industria y ccio	18.959.929.030	19.967.448.304	(1.007.519.274)	-5
130508002 Anticipo autorretencion industria y com	700.095.164	709.298.481	(9.203.317)	-1
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALI	1.612.767.046	1.713.765.969	(100.998.923)	-6
130521002 Avisos, tableros y vallas	1.591.297.082	1.690.369.611	(99.072.529)	-6
130521003 Anticipo autorretención avisos y tablero	21.469.964	23.396.358	(1.926.394)	-8
130527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MEI	101.923.913	93.409.933	8.513.980	9
130527001 Impuesto a deguello de ganado menor	101.923.913	93.409.933	8.513.980	9
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA	3.103.259.000	3.103.259.000		
130535001 Sobretasa a la gasolina	3.103.259.000	3.103.259.000		
130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	2.826.431.737	2.825.610.401	821.336	
130545002 Impuesto de alumbrado público contra	2.227.846.756	2.120.726.314	107.120.442	5
130545003 Impuesto sobre servicio de alumbrado	598.584.981	704.884.087	(106.299.106)	-15
130562 SOBRETASA BOMBERIL	1.371.891.741	1.438.327.638	(66.435.897)	-5
130562001 Sobretasa bomberil	1.232.308.020	1.298.303.570	(65.995.550)	-5
130562002 Anticipo autorretención sobretasa bom	139.583.721	140.024.068	(440.347)	
130588 ESTAMPILLAS	250.612.405	214.744.390	35.868.015	17
130588001 Probienestar adulto mayor	250.612.405	214.744.390	35.868.015	17
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120.557.625.461	112.209.800.013	8.347.825.448	7

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
131101 TASAS	597.507.322	121.839.946	475.667.376	390
131101005 Aprovechamiento economico del espa	597.507.322	121.839.946	475.667.376	390
131102 MULTAS Y SANCIONES	3.151.716.710	3.228.471.669	(76.754.959)	-2
131102004 Comparendos codigo nacional de polic	3.588.539	5.030.993	(1.442.454)	-29
131102006 Sanciones	3.148.128.171	3.223.440.676	(75.312.505)	-2
131103 INTERESES	116.247.357.390	105.996.198.928	10.251.158.462	10
131103001 Intereses predial	108.441.769.179	99.720.213.582	8.721.555.597	9
131103002 Intereses industria y comercio	6.492.060.797	5.194.009.484	1.298.051.313	25
131103009 Intereses sobretasa bomberil	679.021.242	584.871.723	94.149.519	16
131103010 Intereses alumbrado público	181.243.579	146.397.538	34.846.041	24
131103015 Intereses avisos y tableros	448.201.593	347.163.601	101.037.992	29
131103018 Intereses multa codigo policia	5.061.000	3.543.000	1.518.000	43
131127 CONTRIBUCIONES	27.000.512		27.000.512	100
131127002 Especiales	27.000.512		27.000.512	100
131128 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	84.816.477	228.694.045	(143.877.568)	-63
131128001 Cuota de fiscalización y auditaje	84.816.477	228.694.045	(143.877.568)	-63
131138 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE	449.227.050	2.336.997.210	(1.887.770.160)	-81
131138001 Sorteo extraordinario de colombia	89.056.720	91.778.260	(2.721.540)	-3
131138002 Coljuegos	360.170.330	2.245.218.950	(1.885.048.620)	-84
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGR		297.598.215	(297.598.215)	-100
131190003 Areas de cesión		297.598.215	(297.598.215)	-100
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	139.549.688.022	226.427.303.145	(86.877.615.123)	-38
133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.499.267.750	20.515.319.615	(16.051.865)	
133702001 Sistema general de regalias asignacio	220.125.613	217.437.770	2.687.843	1
133702002 Para ahorro pensional territorial	115.232.308	104.805.694	10.426.614	10
133702003 Fondo de desarrollo regional	20.163.909.829	20.193.076.151	(29.166.322)	
133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11.677.006.484	11.677.006.484		
133703001 Sgp salud publica	589.614.458	589.614.458		
133703004 Sgp regimen subsidiado ssdf	11.087.392.026	11.087.392.026		
133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	87.033.186.492	181.592.073.611	(94.558.887.119)	-52
133704001 Sgp funcionamiento csdf	85.481.234.024	179.171.439.405	(93.690.205.381)	-52
133704003 Sgp calidad csdf	1.210.317.101	2.420.634.206	(1.210.317.105)	-50
133704004 Sgp aportes docentes ssdf	341.635.367		341.635.367	100
133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.677.919.410	2.677.919.413	(3)	
133705001 Sgp cultura	160.675.165	160.675.165		
133705002 Sgp deporte	214.233.553	214.233.553		
133705003 Sgp libre inversion	2.035.218.750	2.035.218.753	(3)	
133705004 Fonpet ley 863/03	267.791.942	267.791.942		
133706 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	16.683.922.065	8.986.598.201	7.697.323.864	86
133706001 Sgp participacion para pensiones	16.683.922.065	8.986.598.201	7.697.323.864	86
133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	128.326.636	128.326.636		
133707001 Sgp alimentacion escolar	128.326.636	128.326.636		
133710 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	850.059.185	850.059.185		
133710001 Sgp aseo	289.020.123	289.020.123		
133710002 Sgp acueducto y alcantarillado	119.008.286	119.008.286		
133710003 Sgp agua potable y saneamiento basic	442.030.776	442.030.776		

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.328.102.945	19.827.943.395	9.500.159.550	48
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.519.173.057	1.653.007.678	(133.834.621)	-8
138408001 Cuotas partes de pensiones	1.519.173.057	1.653.007.678	(133.834.621)	-8
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.442.795.553	4.807.107.250	(364.311.697)	-8
138410002 Contrato interadministrativo energia n°	4.442.795.553	4.807.107.250	(364.311.697)	-8
138414 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR C	12.066.516.219	9.830.645.878	2.235.870.341	23
138414001 Dividendos y participaciones por cobra	11.954.047.566	9.540.431.011	2.413.616.555	25
138414002 Dividendos y participaciones por cobra	112.468.653	290.214.867	(177.746.214)	-61
138435 OTROS INTERESES DE MORA	16.591.205		16.591.205	100
138435002 Intereses de Mora fondo de vivienda	16.591.205		16.591.205	100
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	55.630.528	95.872.088	(40.241.560)	-42
138439001 Arrendamiento operativo	55.630.528	95.872.088	(40.241.560)	-42
138453 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNA	4.964.686	8.766.283	(3.801.597)	-43
138453001 Rendimientos Financieros Asignacione	4.964.686	8.766.283	(3.801.597)	-43
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.222.431.697	3.432.544.218	7.789.887.479	227
138490002 Otros deudores	9.990.146.561	2.029.434.282	7.960.712.279	392
138490006 Otros deudores entidades financieras	377.231.896	549.713.046	(172.481.150)	-31
138490007 Otros deudores (tercero)	20.317.196	14.590.796	5.726.400	39
138490010 Otros deudores servicios publicos por	5.528.066	4.840.305	687.761	14
138490011 Otrod deudores Administracion arrend		5.190.535	(5.190.535)	-100
138490013 Otras cuentas por cobrar - IVA	11.408.841	37.239.819	(25.830.978)	-69
138490014 Entidades Bancarias	817.799.136	791.535.434	26.263.702	3
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	255.199.845.010	259.328.237.895	(4.128.392.885)	-2
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	58.426.532.314	59.319.016.928	(892.484.614)	-2
138514001 Otras cuentas por cobrar sobretasa bo	87.596.122	93.160.400	(5.564.278)	-6
138514002 Otras cuentas por cobrar espectaculos	188.364.720	188.364.720		
138514003 Otras cuentas por cobrar impuesto pre	38.506.267.832	39.121.784.418	(615.516.586)	-2
138514004 Otras cuentas por cobrar inducom	1.896.698.116	1.962.470.927	(65.772.811)	-3
138514006 Otras cuentas por cobrar alumbrado pı	858.220.194	924.059.665	(65.839.471)	-7
138514007 Otras cuentas por cobrar avisos y table	148.608.628	155.228.188	(6.619.560)	-4
138514012 Anticipo Inducom dificil recaudo	62.111.519	81.284.451	(19.172.932)	-24
138514013 Impuestos no tributarios	1.435.825.636	1.436.121.749	(296.113)	
138514014 Otras cuentas por cobrar Carder	6.694.328.860	6.803.303.094	(108.974.234)	-2
138514015 Impuesto de vehiculo	8.512.280.400	8.512.280.400		
138514016 Anticipos Avisos y tableros	6.259.022	9.287.732	(3.028.711)	-33

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
138514017 Anticipo sobretasa bomberil	29.971.265	31.671.184	(1.699.919)	-5
138515 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	191.871.304.940	195.019.143.641	(3.147.838.701)	-2
138515013 Ingresos no tributarios	191.871.304.940	195.019.143.641	(3.147.838.701)	-2
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍC	4.821.036.037	4.909.105.607	(88.069.570)	-2
138590002 Arrendamiento Operativo	264.458.827	270.772.740	(6.313.913)	-2
138590003 Intereses central minorista	899.964.093	963.406.922	(63.442.829)	-7
138590004 Intereses corrientes fondo de vivienda	48.544.254	48.160.892	383.362	1
138590005 Seguros	5.719.379	5.656.987	62.392	1
138590006 Intereses de Mora Central Minorista	1.531.163.377	1.593.512.083	(62.348.706)	-4
138590007 Intereses de Mora fondo de vivienda	2.063.380.796	2.019.790.672	43.590.124	2
138590008 Luis alberto duque	7.805.311	7.805.311		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	(352.474.474.627)	(354.580.234.738)	2.105.760.111	-1
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	(102.776.863.718)	(102.856.799.149)	79.935.431	
138613001 Impuestos por cobrar Sobretasa Bomb	(516.250.980)	(519.031.783)	2.780.803	-1
138613003 Impuestos por cobrar Predial	(94.612.006.130)	(94.685.161.940)	73.155.810	
138613004 Impuestos por cobrar Industria y Come	(6.771.148.405)	(6.773.562.546)	2.414.141	
138613006 Impuestos por cobrar Alumbrado Públi	(356.036.928)	(356.036.928)		
138613007 Impuestos por cobrar Avisos y Tablero	(521.421.275)	(523.005.952)	1.584.677	
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	(236.413.964.503)	(238.235.525.098)	1.821.560.595	-1
138614003 Ingresos no tributarios Intereses Predi	(147.516.423.165)	(147.691.811.275)	175.388.110	
138614004 Ingresos no tributarios Intereses Indus	(10.884.297.170)	(10.886.514.608)	2.217.438	
138614007 Ingresos no tributarios Intereses Sobre	(706.973.943)	(708.990.199)	2.016.256	
138614008 Ingresos no tributarios Intereses Alumb	(1.148.611.176)	(1.148.611.176)		
138614009 Ingresos no tributarios Sanciones	(76.157.659.049)	(77.501.999.625)	1.344.340.576	-2
138614014 Ingresos no tributarios Areas de Cesió		(297.598.215)	297.598.215	-100
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(13.202.674.687)	(13.406.938.772)	204.264.085	-2
138690001 Otras cuentas por cobrar Espectáculos	(188.364.720)	(8.383.696.720)	8.195.332.000	-98
138690002 Otras cuentas por cobrar Arrendamien	(606.899.318)	(606.899.318)		
138690003 Otras cuentas por cobrar Microcrédito	(24.736.309)	(24.736.309)		
138690006 Central Minorista intereses	(2.217.320.213)	(2.421.584.298)	204.264.085	-8
138690007 Venta de Bienes intereses	(1.970.022.127)	(1.970.022.127)		
138690008 Impuesto vehiculos	(8.195.332.000)		(8.195.332.000)	100
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	992.147.662.977	981.061.788.467	11.085.874.511	1
1605 TERRENOS	390.285.228.298	379.746.234.238	10.538.994.060	3
160501 URBANOS	333.418.267.478	322.963.176.858	10.455.090.620	3

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
160501007 Terrenos urbanos municipio de pereira	333.418.267.478	322.963.176.858	10.455.090.620	3
160502 RURALES	44.648.245.846	44.564.342.406	83.903.440	
160502001 Terrenos rurales	44.648.245.846	44.564.342.406	83.903.440	
160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTA	12.218.714.974	12.218.714.974		
160503002 Rurales	12.218.714.974	12.218.714.974		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.520.299.850	3.520.299.850		
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	15.581.287.897	30.847.939.201	(15.266.651.305)	-49
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.783.508.963	2.799.096.865	(15.587.901)	-1
163501205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.573.579.118	1.572.367.318	1.211.800	
163501208 Eqpos y mqn. para constr., instal., ca	367.976.715	327.727.365	40.249.350	12
163501209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	507.006.062	505.260.062	1.746.000	
163501214 Herramientas y sus accesorios	110.351.972	164.876.058	(54.524.087)	-33
163501215 Instrumentos musicales y sus accesori	224.595.096	228.866.061	(4.270.965)	-2
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.746.045.712	1.678.064.537	67.981.176	4
163502210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	162.538.259	102.104.819	60.433.440	59
163502211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	1.542.461.810	1.534.914.074	7.547.736	
163502501 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	41.045.643	41.045.643		
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.911.946.353	1.192.548.463	719.397.891	60
163503212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	11.838.835	11.188.835	650.000	6
163503216 Libros de biblioteca, estudio, documen	1.275.998	1.275.998		
163503218 Mobilarios y enseres	1.898.831.520	1.180.083.629	718.747.891	61
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	6.493.200.935	5.660.356.848	832.844.087	15
163504207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	1.083.908.978	1.102.047.478	(18.138.500)	-2
163504224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	5.409.291.957	4.558.309.370	850.982.587	19
163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2.079.240.104	18.544.806.480	(16.465.566.376)	-89
163505213 Equipo y maquinas para transporte y s	2.079.240.104	17.428.541.480	(15.349.301.376)	-88
163505228 Ascensores		1.116.265.000	(1.116.265.000)	-100
163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES	485.929.800	485.929.800		
163507223 Redes, lineas y cables	485.929.800	485.929.800		
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	76.975.701	483.148.081	(406.172.380)	-84
163511206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	76.975.701	483.148.081	(406.172.380)	-84
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.440.328	3.988.128	452.200	11
163590001 Otros bienes muebles en bodega	4.440.328	3.988.128	452.200	11
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	86.182.721	77.581.401	8.601.320	11
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		
163710 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPU	8.601.320		8.601.320	100
163710224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	8.601.320		8.601.320	100
1640 EDIFICACIONES	625.407.464.991	622.141.225.021	3.266.239.970	1

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
164001 EDIFICIOS Y CASAS	308.349.012.704	308.099.449.954	249.562.750	
164001001 Edificios y casas	308.349.012.704	308.099.449.954	249.562.750	
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	104.362.676.998	101.564.884.878	2.797.792.120	3
164009001 Colegios y escuelas	104.362.676.998	101.564.884.878	2.797.792.120	3
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	1.318.912.675	1.100.027.575	218.885.100	20
164090001 Otras edificaciones	1.318.912.675	1.100.027.575	218.885.100	20
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	141.761.848	141.761.848		
165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	141.761.848	141.761.848		
165007223 Redes, lineas y cables	141.761.848	141.761.848		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.286.627.131	9.275.762.395	10.864.737	
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.181.999.208	5.187.957.408	(5.958.200)	
165501208 Eqpos. y maq. para construccion, insta	5.163.833.608	5.169.791.808	(5.958.200)	
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	539.471.807	541.217.807	(1.746.000)	
165506209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	539.471.807	541.217.807	(1.746.000)	
165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTU	1.631.075.194	1.632.286.994	(1.211.800)	
165508205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	1.464.464.935	1.465.676.735	(1.211.800)	
165508208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	166.610.259	166.610.259		
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	949.640.376	929.407.440	20.232.937	2

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
165511208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	115.209.816	149.500.966	(34.291.150)	-23
165511214 Herramientas y sus accesorios	834.430.561	779.906.474	54.524.087	7
165523 EQUIPO DE ASEO	56.377.851	56.830.051	(452.200)	-1
165523001 Equipo de aseo	56.377.851	56.830.051	(452.200)	-1
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	1.144.068.250	1.213.047.425	(68.979.176)	-6
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1.144.068.250	1.213.047.425	(68.979.176)	-6
166002210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	419.333.916	480.765.356	(61.431.440)	-13
166002211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	724.734.334	732.282.069	(7.547.736)	-1
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.730.719.548	7.450.117.438	(719.397.891)	-10
166501 MUEBLES Y ENSERES	6.418.629.185	7.137.377.076	(718.747.891)	-10
166501218 Mobiliario y enseres	6.418.629.185	7.137.377.076	(718.747.891)	-10
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	312.090.362	312.740.362	(650.000)	
166502212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	312.090.362	312.740.362	(650.000)	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.456.665.126	11.805.703.733	650.961.393	6
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.091.821.336	3.073.682.836	18.138.500	1
167001207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	3.091.821.336	3.073.682.836	18.138.500	1
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.364.843.790	8.732.020.897	632.822.893	7
167002224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	9.364.843.790	8.732.020.897	632.822.893	7
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	33.587.395.273	16.839.195.074	16.748.200.198	99
167502 TERRESTRE	32.454.180.272	16.821.645.074	15.632.535.198	93
167502213 Equipo y maquinas para transporte y s	32.454.180.272	16.821.645.074	15.632.535.198	93
167504 MARÍTIMO Y FLUVIAL	16.950.000	17.550.000	(600.000)	-3
167504213 Equipo y maquinas para transporte y s	16.950.000	17.550.000	(600.000)	-3
167506 DE ELEVACION	1.116.265.000		1.116.265.000	100
167506228 Ascensores	1.116.265.000		1.116.265.000	100
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	647.323.968	241.151.588	406.172.380	168
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	647.323.968	241.151.588	406.172.380	168
168002206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	647.323.968	241.151.588	406.172.380	168
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	(106.747.065.742)	(102.257.934.565)	(4.489.131.177)	4
168501 EDIFICACIONES	(56.115.320.568)	(54.006.583.442)	(2.108.737.126)	4
168501001 Sector urbano	(55.940.796.565)	(53.837.920.834)	(2.102.875.731)	4
168501004 Otras edificaciones	(174.524.003)	(168.662.607)	(5.861.396)	3
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	(49.956.465)	(49.307.482)	(648.983)	1
168503223 Materiales y equipos de vias, redes, in	(49.956.465)	(49.307.482)	(648.983)	1
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.866.258.396)	(6.771.491.781)	(94.766.615)	1
168504201 Armas, accesorios y repuestos	(8.182.716)	(7.849.516)	(333.200)	4
168504205 Equipo para arneses, arreos, atalaje y	(1.019.841.845)	(978.255.192)	(41.586.653)	4
168504208 Eqpos y mqnarias para construc., ins	(4.278.791.263)	(4.255.954.663)	(22.836.600)	1
168504209 Eqpos y mqnarias para deporte, gimna	(460.247.889)	(453.288.433)	(6.959.456)	2
168504214 Herramientas y sus accesorios	(649.551.475)	(641.863.547)	(7.687.928)	1
168504215 Instrumentos musicales y sus accesori	(449.643.209)	(434.280.430)	(15.362.780)	4

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(863.081.640)	(920.876.712)	57.795.072	-6
168505210 Eqpos y maqnas para laborat., profes.	(647.648.619)	(703.875.535)	56.226.916	-8
168505211 Eqpo y maqnas para medicina, odonto	(215.433.021)	(217.001.176)	1.568.155	-1
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	(6.686.590.549)	(7.396.279.707)	709.689.158	-10
168506212 Eqpo y maqnas para oficina, contabilid	(308.925.545)	(307.411.607)	(1.513.938)	
168506218 Mobiliario y enseres	(6.377.665.004)	(7.088.868.100)	711.203.096	-10
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	(10.867.107.005)	(10.038.746.290)	(828.360.715)	8
168507207 Eqpo y maqnaria para comunic., detec	(2.632.268.685)	(2.555.000.280)	(77.268.405)	3
168507224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	(8.234.838.320)	(7.483.746.010)	(751.092.310)	10
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	(12.126.453.677)	(11.604.761.769)	(521.691.908)	4
168508213 Equipo y maquinas para transporte y s	(12.063.817.596)	(11.604.761.769)	(459.055.827)	4
168508228 Ascensores	(62.636.081)		(62.636.081)	100
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	(434.197.069)	(203.949.183)	(230.247.886)	113
168509206 Eqpos y maqnas para comedor, cocina	(434.197.069)	(203.949.183)	(230.247.886)	113
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	(12.709.795.231)	(11.246.234.379)	(1.463.560.852)	13
168513205 Equipos para arneses, arreos, atalaje y	(631.033.284)	(554.371.195)	(76.662.089)	14
168513206 Equipos y máquinas para comedor, co	(68.260.460)	(284.558.804)	216.298.344	-76
168513207 Equipo y maquinaria para comunicacic	(730.767.880)	(722.551.349)	(8.216.531)	1
168513208 Equipos y maquinarias para construcci	(281.115.587)	(239.929.168)	(41.186.420)	17
168513209 Equipos, máquinas y elementos para c	(499.828.396)	(497.572.396)	(2.256.000)	
168513210 Equipos y maquinas para laboratorios,	(1.525.868.851)	(1.454.960.907)	(70.907.944)	5
168513211 Equipos y máquinas para medicina, oc	(52.345.170)	(44.573.435)	(7.771.736)	17
168513212 Equipo y máquina de oficina, y sus acc	(9.944.060)	(9.294.060)	(650.000)	7
168513213 Equipo y máquinas para transporte y s	(1.992.810.201)	(2.121.344.905)	128.534.704	-6
168513214 Herramientas y sus accesorios	(111.044.380)	(101.725.372)	(9.319.008)	9
168513215 Instrumentos musicales y sus sccesori	(205.035.757)	(207.912.399)	2.876.641	-1
168513216 Libros y publicaciones de investigacior	(1.275.998)	(1.275.998)		
168513218 Mobiliarios y enseres	(1.780.134.687)	(1.049.982.927)	(730.151.761)	70
168513223 Redes, líneas y cables	(34.443.800)	(26.381.550)	(8.062.250)	31
168513224 Equipo y máquinas de procesamiento	(4.785.886.718)	(3.885.729.125)	(900.157.593)	23
168513228 Elevacion		(44.070.790)	44.070.790	-100
168515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EX	(8.601.320)		(8.601.320)	100
168515224 Eqpos y maqnas de procesamiento de	(8.601.320)		(8.601.320)	100
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	1.132.920.980.525	1.119.901.539.292	13.019.441.233	1
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	346.905.272.438	332.137.433.707	14.767.838.731	4
170501 RED CARRETERA	219.246.915.511	207.535.724.207	11.711.191.304	6
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	14.788.344.816	14.788.344.816		
170501008 Adquisición bienes inmuebles - proyec	3.936.294.572	3.936.294.572		
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		

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
170501013 Conexion vial Alamos Pinares	31.127.285.532	31.127.285.532		
170501014 Avenida de los colibries	54.771.559.612	54.767.874.641	3.684.971	
170501015 Intercesion Corales	16.260.702.196	4.553.195.863	11.707.506.333	257
170505 PARQUES RECREACIONALES	23.112.431.222	22.247.779.922	864.651.300	4
170505002 Parque de los Estudiantes	1.166.773.482	1.166.773.482		
170505004 Proyecto Malecon Rio Otun	13.722.479.533	12.857.828.233	864.651.300	7
170505005 Proyecto Malecon Acceso Occidental /	6.317.335.967	6.317.335.967		
170505006 Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.905.842.240	1.905.842.240		
170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CON	104.545.925.705	102.353.929.578	2.191.996.127	2
170590002 Integracion cable -sistema integral de	26.969.225.714	26.969.225.714		
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		
170590008 Coliseo Multiproposito	8.758.865.697	6.566.869.570	2.191.996.127	33
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	940.877.363.036	939.021.719.040	1.855.643.996	
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	282.997.987.144	281.142.343.148	1.855.643.996	1
171014001 Areas de cesión urbanas	193.927.289.300	193.708.404.200	218.885.100	
171014002 Areas de cesión rurales	19.139.961.714	19.139.961.714		
171014003 Terrenos bienes uso público	68.572.791.031	66.936.032.135	1.636.758.896	2
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	(155.111.654.949)	(151.507.613.455)	(3.604.041.494)	2
178501 RED CARRETERA	(104.325.063.524)	(102.712.890.633)	(1.612.172.890)	2
178501001 Red carretera	(104.325.063.524)	(102.712.890.633)	(1.612.172.890)	2
178505 PARQUES RECREACIONALES	(20.834.522.527)	(20.276.559.965)	(557.962.562)	3

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
178505001 Parques recreacionales	(20.834.522.527)	(20.276.559.965)	(557.962.562)	3
178509 RED AEROPORTUARIA	(19.458.918.341)	(18.636.710.524)	(822.207.817)	4
178509001 Red aeroportuaria	(19.458.918.341)	(18.636.710.524)	(822.207.817)	4
178510 BIBLIOTECAS	(215.051.746)	(209.782.636)	(5.269.109)	3
178510001 Bibliotecas	(215.051.746)	(209.782.636)	(5.269.109)	3
178513 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTAD	(143.750.000)	(137.500.000)	(6.250.000)	5
178513002 Obras de arte Servicio	(143.750.000)	(137.500.000)	(6.250.000)	5
178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SER	(10.134.348.812)	(9.534.169.697)	(600.179.115)	6
178590001 Otros bienes de uso publico	(10.134.348.812)	(9.534.169.697)	(600.179.115)	6
19 OTROS ACTIVOS	400.212.610.531	438.058.863.025	(37.846.252.494)	-9
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPL	220.183.446.913	210.225.954.903	9.957.492.010	5
190410 DERECHOS EN FIDEICOMISO	220.183.446.913	210.225.954.903	9.957.492.010	5
190410001 Proposito General	194.945.093.497	186.415.580.997	8.529.512.500	5
190410002 Educacion	12.233.963.307	11.768.208.840	465.754.466	4
190410003 Salud	13.004.390.109	12.042.165.066	962.225.043	8
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.964.642.423	2.476.255.984	7.488.386.440	302
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	9.964.642.423	2.476.255.984	7.488.386.440	302
190604001 Anticipos sobre contratos	7.783.576.191	561.689.752	7.221.886.440	1.286
190604002 Anticipos sobre compras	1.539.466.431	1.539.466.431		
190604003 Anticipos sobre contratos	641.599.801	375.099.801	266.500.000	71
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	162.120.947.820	217.297.208.892	(55.176.261.072)	-25
190801 EN ADMINISTRACIÓN	125.307.860.887	202.956.357.253	(77.648.496.366)	-38
190801006 Fiduciaria de occidente s.a. encargo n	86.310.141.601	142.520.908.835	(56.210.767.234)	-39
190801012 Contrato Interadministrativo INFIDER I	1.800.000.000	1.800.000.000		
190801013 Convenio de Operación Megabus	34.494.074.801	33.679.788.636	814.286.165	2
190801014 Convenio de mandato megabus sinies	596.260	596.260		
190801016 Recurso entreen administracion deficil		24.955.063.522	(24.955.063.522)	-100
190801018 Convenio de Cooperacion Fontur	2.703.048.225		2.703.048.225	100
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADM	36.397.458.759	13.919.995.306	22.477.463.453	161
190803006 Fiducia colpatria santa clara encargo n	87.384.221	84.525.208	2.859.013	3
190803008 Fiduciaria bancolombia encargo n° 264	31.508.996	31.508.996		
190803009 Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-322	57.844.805	57.844.805		
190803010 Fiduciaria Bancolombia encargo No 11	17.656.841.555	13.365.339.397	4.291.502.158	32
190803011 Fiduciaria colpatria matriz	181.255.577	175.200.623	6.054.954	3
190803012 Fiduciaria Banco Polular encargo no. 3	212.915.838	205.576.276	7.339.562	4
190803013 Fideicomiso Alumbrado Público Pereir	18.169.707.766		18.169.707.766	100
190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO A	415.628.174	420.856.334	(5.228.160)	-1
190806500 Recursos del régimen subsidiado adm	415.628.174	420.856.334	(5.228.160)	-1
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	356.146	354.964	1.182	
192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓ	356.146	354.964	1.182	
192603002 Macroproyecto gonzalo vallejo- fiducia	56.146	54.964	1.182	2
192603003 Fiducia colpatria -subsidios de viviend	300.000	300.000		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.191.838.611	8.191.838.611		

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
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	(373.322.244)	(361.858.387)	(11.463.857)	3
195201 EDIFICACIONES	(373.322.244)	(361.858.387)	(11.463.857)	3
195201001 Edificaciones	(373.322.244)	(361.858.387)	(11.463.857)	3
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.957.698.144	2.997.839.591	(40.141.447)	-1
197007 LICENCIAS	8.785.700	8.785.700		
197007225 Intangibles	8.785.700	8.785.700		
197008 SOFTWARES	2.948.912.444	2.989.053.891	(40.141.447)	-1
197008001 Software (en bodega)	1.008.795.887	1.008.795.887		
197008225 Software	1.642.616.557	1.682.758.004	(40.141.447)	-2
197008501 Software (en uso) FLS	297.500.000	297.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(2.910.225.825)	(2.845.960.076)	(64.265.749)	2
197508 SOFTWARES	(2.910.225.825)	(2.845.960.076)	(64.265.749)	2
197508025 Programa de procesamiento de datos	(985.791.722)	(946.166.723)	(39.624.999)	4
197508225 Programa de procesamiento de datos	(1.924.434.103)	(1.899.793.353)	(24.640.750)	1
Total activo :	4.058.786.349.609	4.214.045.681.312	(155.259.331.702)	-4
2 PASIVOS				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	102.916.666.742	105.416.666.738	(2.499.999.996)	-2
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5.000.000.012	7.500.000.008	(2.499.999.996)	-33
231301 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2.500.000.012	5.000.000.008	(2.499.999.996)	-50
231301018 Bancolombia	2.500.000.012	5.000.000.008	(2.499.999.996)	-50
231302 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	2.500.000.000	2.500.000.000		
231302001 Findeter credito 9010000007701	2.500.000.000	2.500.000.000		
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	97.916.666.730	97.916.666.730		
231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	30.416.666.730	30.416.666.730		
231401018 Bancolombia	30.416.666.730	30.416.666.730		
231402 PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	67.500.000.000	67.500.000.000		
231402001 Prestamos banca de fomento	67.500.000.000	67.500.000.000		
24 CUENTAS POR PAGAR	40.499.549.127	54.220.694.676	(13.721.145.549)	-25
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2.908.539.505	3.347.092.685	(438.553.180)	-13
240101 BIENES Y SERVICIOS	272.412	66.852.538	(66.580.126)	-100
240101001 Compras y servicios	272.412	66.852.538	(66.580.126)	-100
240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.908.267.093	3.280.240.147	(371.973.054)	-11
240102001 Proyectos de inversion	2.908.267.093	3.280.240.147	(371.973.054)	-11
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.303.725.491	13.509.800.283	(10.206.074.792)	-76
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.303.725.491	13.509.800.283	(10.206.074.792)	-76
240315006 Transferencias Carder 15% (Resol 59	3.303.725.491	13.509.800.283	(10.206.074.792)	-76
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.039.675.059	8.510.620.331	(1.470.945.272)	-17
240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	619.560	191.917	427.643	223
24071901 Sobretasa ambiental	619.560	191.917	427.643	223
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.022.037.971	3.205.729.857	(183.691.886)	-6

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
240720002 Otros recaudos (galeria de occidente)	264.035.368	264.035.368		
240720003 Recaudos por clasificar fiduciaria de o	1.390.566	1.310.566	80.000	6
240720005 Entidades financieras	2.755.999.962	2.939.771.848	(183.771.886)	-6
240720500 Recaudos por clasificar fls	612.075	612.075		
240722 ESTAMPILLAS	431.791.757	574.673.361	(142.881.604)	-25
240722001 Cultura aportes decreto 2012/2017	348.361.505		348.361.505	100
240722002 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	83.270.252	574.593.361	(491.323.109)	-86
240722500 Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	160.000	80.000	80.000	100
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCER	3.585.225.772	4.730.025.196	(1.144.799.424)	-24
240790003 Otros recaudos	2.402.816.058	3.905.506.854	(1.502.690.797)	-38
240790017 Devolucion de retenciones practicadas	30.930.424		30.930.424	100
240790021 Comparendos Codigo Nacional de Pol	37.656.673	15.002.066	22.654.607	151
240790022 Central Minorista	667.015.080	526.630.552	140.384.528	27
240790023 Rendimientos Financieros de Convenio	331.746.872	282.885.723	48.861.149	17
240790024 Anticipos Central Minorista Acuerdo 05	115.060.665		115.060.665	100
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3.076.680.036	1.149.848.928	1.926.831.108	168
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.022.796.436	1.149.848.928	1.872.947.508	163
242401001 Aportes a fondos pensionales	3.022.796.436	1.149.848.928	1.872.947.508	163
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	53.883.600		53.883.600	100
242402001 Aportes a seguridad social en salud	53.883.600		53.883.600	100
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1.460.330.453	3.678.076.865	(2.217.746.412)	-60
243603 HONORARIOS	55.644.000	31.790.000	23.854.000	75
243603001 Honorarios fls	36.113.000		36.113.000	100
243603002 Honorarios	19.531.000	31.790.000	(12.259.000)	-39
243605 SERVICIOS	341.186.000	216.100.000	125.086.000	58
243605001 Servicios	341.082.000	216.099.000	124.983.000	58
243605500 Servicios fls	104.000	1.000	103.000	10.300
243606 ARRENDAMIENTOS	683.000	555.000	128.000	23
243606001 Arrendamientos	683.000	555.000	128.000	23
243608 COMPRAS	212.128.000	136.016.000	76.112.000	56
243608001 Compras y otros ingresos tributarios	212.128.000	136.016.000	76.112.000	56
243615 RENTAS DE TRABAJO	1.259.000	750.000	509.000	68
243615001 A empleados articulo 383 et	1.037.000	750.000	287.000	38
243615500 A empleados articulo 383 et fls	222.000		222.000	100
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	189.905.000	156.076.000	33.829.000	22
243625001 Impuesto a las ventas retenido por cor	4.985.000	4.459.000	526.000	12
243625002 Impuesto a las ventas retenido por cor	184.920.000	151.617.000	33.303.000	22
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		131.337.000	(131.337.000)	-100
243626001 Contratos de obra		131.337.000	(131.337.000)	-100
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	119.310.883	148.769.411	(29.458.528)	-20
243627001 Retención de impuesto de industria y c	6.141.755	2.049.967	4.091.788	200
243627002 Retención de impuesto de industria y c	113.169.128	146.719.444	(33.550.316)	-23
243690 OTRAS RETENCIONES	447.191.738	2.567.951.952	(2.120.760.214)	-83
243690001 Retencion por contribucion ley 418		328.343.478	(328.343.478)	-100
243690002 Retencion estampilla procultura	157.240.635	936.411.666	(779.171.031)	-83
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	209.604.417	1.248.548.891	(1.038.944.474)	-83

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
243690005 Otras Retenciones en la fuente	20.391.000	18.098.000	2.293.000	13
243690500 Retncion estampilla pro cultura FLS	25.695.294	15.664.250	10.031.044	64
243690501 Retncion estampilla adulto mayor FLS	34.260.392	20.885.667	13.374.725	64
243698 IMPUESTO DE TIMBRE	93.022.832	288.731.502	(195.708.670)	-68
243698001 Impuesto de Timbre MP	93.022.832	288.731.502	(195.708.670)	-68
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.700.509	1.148.406.634	(982.706.125)	-86
244040 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	165.700.509	1.148.406.634	(982.706.125)	-86
244040001 Tasa pro deporte y recreacion	165.700.509	1.148.406.634	(982.706.125)	-86
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21.737.349	47.602.473	(25.865.124)	-54
244501 VENTA DE BIENES	31.206.855	31.206.855		
244501001 Venta de bienes	31.206.855	31.206.855		
244502 VENTA DE SERVICIOS	3.346.677.923	3.201.855.160	144.822.763	5
244502001 Venta de servicios	3.346.677.923	3.201.855.160	144.822.763	5
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(269.576.429)	(256.854.542)	(12.721.887)	5
244505001 Compra de bienes(db)	(269.576.429)	(256.854.542)	(12.721.887)	5
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)	(3.058.136.000)	(2.900.170.000)	(157.966.000)	5
244580001 Valor pagado (db)	(3.058.136.000)	(2.900.170.000)	(157.966.000)	5
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	3.098.900	44.578.110	(41.479.209)	-93
246002 SENTENCIAS	3.098.900	44.578.110	(41.479.209)	-93
246002001 Sentencias y conciliaciones	3.098.900	44.578.110	(41.479.209)	-93
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4.630.837	2.114.483	2.516.354	119
248002 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGI	4.511.077	1.994.723	2.516.354	126
248002001 Unidad de pago por capitación Regime	4.511.077	1.994.723	2.516.354	126
248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	119.760	119.760		
248004001 Acciones de salud pública	119.760	119.760		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.515.430.987	22.782.553.884	(267.122.897)	-1
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	303.629.500	439.591.500	(135.962.000)	-31
249034001 Aportes a escuelas industriales e instit	303.629.500	439.591.500	(135.962.000)	-31
249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	21.496.353.187	21.310.782.184	185.571.003	1
249039001 Saldo a favor contribuyentes impuestc	2.610.014.598	2.601.622.453	8.392.145	
249039005 Saldo a favor contribuyentes impuesto	18.240.796.919	18.112.322.976	128.473.943	1
249039006 Saldo a favor alumbrado publico	351.630.182	392.778.753	(41.148.571)	-10
249039008 Saldo a favor alumbrado publico no re	2.255.699	2.255.699		
249039010 Saldo a favor medidas coorrectivas co	291.655.789	201.802.303	89.853.486	45
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	715.448.300	1.032.180.200	(316.731.900)	-31
249050001 Aportes al icbf y sena	715.448.300	1.032.180.200	(316.731.900)	-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.336.592.096	584.943.049.697	19.393.542.399	3
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	83.996.166.415	57.959.294.916	26.036.871.499	45
251102 CESANTÍAS	30.094.069.843	13.244.333.851	16.849.735.992	127
251102001 Cesantias ley 100 empleados	3.302.117.542	2.088.066.483	1.214.051.059	58
251102003 Cesantias ley 100 empleados educaci	26.709.576.093	11.094.540.982	15.615.035.111	141
251102500 Cesantias ley 100 fls	82.376.208	61.726.386	20.649.822	33
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	349.972.544	161.672.159	188.300.385	116
251103001 Intereses sobre cesantías ley 100 emp	288.448.178	123.314.136	165.134.042	134

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
251103003 Intereses sobre cesantías ley 100 edu	54.299.667	34.654.440	19.645.227	57
251103500 Interses sobre las cesantias (fls)	7.224.699	3.703.583	3.521.116	95
251104 VACACIONES	15.033.134.657	10.666.933.314	4.366.201.343	41
251104001 Vacaciones empleados	1.751.239.494	1.459.926.041	291.313.453	20
251104003 Vacaciones educación	13.233.722.096	9.167.137.784	4.066.584.312	44
251104500 Vacaciones fls	48.173.067	39.869.489	8.303.578	21
251105 PRIMA DE VACACIONES	13.267.750.883	9.776.977.377	3.490.773.506	36
251105001 Prima de vacaciones empleados	1.143.344.096	954.484.204	188.859.892	20
251105003 Prima de vacaciones educación	12.093.180.595	8.796.236.838	3.296.943.757	37
251105500 Prima de vacaciones fls	31.226.192	26.256.335	4.969.857	19
251106 PRIMA DE SERVICIOS	3.122.210.956	9.336.244.813	(6.214.033.857)	-67
251106001 Prima de servicios empleados	333.383.391	1.188.030.038	(854.646.647)	-72
251106003 Prima de servicios educación	2.776.119.561	8.091.687.863	(5.315.568.302)	-66
251106500 Prima de servicios fls	12.708.004	56.526.912	(43.818.908)	-78
251107 PRIMA DE NAVIDAD	19.104.582.553	11.916.100.899	7.188.481.654	60
251107001 Prima de navidad empleados	3.477.076.502	2.157.743.987	1.319.332.515	61
251107003 Prima de navidad educación	15.548.805.618	9.698.876.194	5.849.929.424	60
251107500 Prima de navidad fls	78.700.433	59.480.718	19.219.715	32
251109 BONIFICACIONES	755.104.288	588.119.405	166.984.883	28
251109001 Bonificacion por servicios	531.227.780	438.554.301	92.673.479	21
251109002 Bonificacion por recreacion	136.613.278	115.204.840	21.408.438	19
251109003 Bonificacion por servicios educacion	35.004.442	10.974.295	24.030.147	219
251109004 Bonificacion por recreacion educación	27.569.014	20.081.122	7.487.892	37
251109500 Bonificaciones por recreacion fls	3.877.262	3.304.847	572.415	17
251109501 Bonificaciones por servicios FLS	20.812.512		20.812.512	100
251110 OTRAS PRIMAS	426.352.291	61.070.898	365.281.393	598
251110001 Primas extralegales	301.626.156		301.626.156	100
251110007 Prima de alimentación	124.726.135	61.070.898	63.655.237	104
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	308.242.000	311.303.100	(3.061.100)	-1
251122001 Aportes a fondos pensionales	308.242.000	311.303.100	(3.061.100)	-1
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	1.534.746.400	1.896.539.100	(361.792.700)	-19
251124001 Aportes a cajas de compensacion fami	1.534.746.400	1.896.539.100	(361.792.700)	-19
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	4.493.720.850	5.018.710.001	(524.989.151)	-10
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.493.720.850	5.018.710.001	(524.989.151)	-10
251204002 Cesantias retroactivas	4.493.720.850	5.018.710.001	(524.989.151)	-10
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	515.846.704.831	521.965.044.780	(6.118.339.949)	-1
251401 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALE	124.003.557	212.810.127	(88.806.570)	-42
251401001 Pensiones de jubilación patronales	124.003.557	212.810.127	(88.806.570)	-42
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.034.209.924	4.952.853.732	81.356.192	2
251405001 Cuotas partes por pagar de pensiones	5.034.209.924	4.952.853.732	81.356.192	2
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	6.712.385.343	10.882.334.142	(4.169.948.799)	-38
251410001 Cálculo actuarial de pensiones actuale	6.712.385.343	10.882.334.142	(4.169.948.799)	-38
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	493.695.220.881	494.974.027.881	(1.278.807.000)	
251412001 Cálculo actuarial de futuras pensiones	493.695.220.881	494.974.027.881	(1.278.807.000)	
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTE	10.280.885.126	10.943.018.898	(662.133.772)	-6
251414001 Calculo actuarial de cuotas parte de pe	10.280.885.126	10.943.018.898	(662.133.772)	-6

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
27 PROVISIONES	204.570.123.976	204.598.319.430	(28.195.454)	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	204.570.123.976	204.598.319.430	(28.195.454)	
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	204.570.123.976	204.598.319.430	(28.195.454)	
270190001 Otros litigios y demandas	204.570.123.976	204.598.319.430	(28.195.454)	
29 OTROS PASIVOS	121.140.827.441	58.802.575.873	62.338.251.568	106
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.063.510.028	1.071.661.330	(8.151.302)	-1
291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22.221.920	30.555.255	(8.333.335)	-27
291005001 Arrendamientos	22.221.920	30.555.255	(8.333.335)	-27
291007 VENTAS	182.033		182.033	100
291007002 Ventas inmuebles	182.033		182.033	100
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	119.207.562.417	56.886.568.268	62.320.994.149	110
291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	119.207.562.417	56.886.568.268	62.320.994.149	110
291705001 Anticipo autorretención industria y com	101.551.924.525	48.501.964.551	53.049.959.974	109
291705021 Anticipo autorretención avisos y tablerc	12.126.388.016	5.736.705.140	6.389.682.876	111
291705062 Anticipo autorretención sobretasa bom	5.529.249.875	2.647.898.577	2.881.351.298	109
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	869.754.996	844.346.275	25.408.721	3
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCI	869.754.996	844.346.275	25.408.721	3
299002007 Convenio Interadministrativo Invias No	17.061.910	17.061.910		
299002011 Convenio asociacion Comfamiliar secr		87.284.365	(87.284.365)	-100
299002015 Convenio Interadministrativo No 328 D	440.000.000	440.000.000		
299002500 Ingresos diferidos por subvenciones cc	412.693.086	300.000.000	112.693.086	38
Total pasivo :	1.073.463.759.381	1.007.981.306.414	65.482.452.967	6
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.985.322.590.228	3.206.064.374.898	(220.741.784.670)	-7
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	1.015.359.957.055	1.033.218.942.773	(17.858.985.719)	-2
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULAD(	1.851.566.389.508	1.865.844.940.358	(14.278.550.851)	-1
310901001 Utilidades o excedentes acumulados	1.467.838.691.316	1.483.623.812.401	(15.785.121.085)	-1
310901003 CR Depuración Contable Mayor Valor	366.787.535.713	365.280.965.479	1.506.570.235	
310901500 Utilidades o excedentes acumulados F	16.699.585.931	16.699.585.931		
310901501 Resultado del Impacto por la Transicio	61.644.352	61.644.352		
310901502 CR Depuración Contable Mayor Valor	178.932.195	178.932.195		
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(836.206.432.453)	(832.625.997.585)	(3.580.434.868)	
310902001 Resultado del Impacto por la Transicio	(436.700.599.313)	(436.700.599.313)		
310902002 DB Depuración Contable Menor Valor	(232.050.544.900)	(228.615.590.670)	(3.434.954.230)	2

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
310902003 Perdidas Acumuladas	(164.602.232.715)	(164.456.752.077)	(145.480.638)	
310902004 Cartera Devolucion Valorizacion (DB)	(1.120.029.715)	(1.120.029.715)		
310902500 Pérdidas o déficits acumulados FLS	(1.401.670.854)	(1.401.670.854)		
310902501 DB Depuración Contable Menor Valor	(331.354.956)	(331.354.956)		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	436.144.276.124	639.027.075.075	(202.882.798.951)	-32
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	436.144.276.124	639.027.075.075	(202.882.798.951)	-32
311001001 Excedente del ejercicio	436.144.276.124	639.027.075.075	(202.882.798.951)	-32
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	121.389.233.230	121.389.233.230		
314803 INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS S	121.389.233.230	121.389.233.230		
314803001 Megabus s.a.	5.150.289.972	5.150.289.972		
314803002 Empresa de acueducto y alcantarillado	111.333.244.220	111.333.244.220		
314803003 Empresa de aseo	3.664.093.582	3.664.093.582		
314803004 Diagnosticentro	762.115.809	762.115.809		
314803005 Parque tematico de flora y fauna de Pe	479.489.647	479.489.647		
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	87.244.008.798	87.244.008.798		
314902 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	87.244.008.798	87.244.008.798		
314902001 Empresa de energia	74.239.539.924	74.239.539.924		
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)	(46.964.547.982)		
315101 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES F	(46.964.547.982)	(46.964.547.982)		
315101001 Ganancia o perdida actuarial beneficio	(65.727.996.244)	(65.727.996.244)		
315101002 Ganancia o perdida actuarial cuotas pa	18.763.448.262	18.763.448.262		
Total patrimonio :	2.985.322.590.228	3.206.064.374.898	(220.741.784.670)	-7
Total Pasivo más Patrimonio :	4.058.786.349.609	4.214.045.681.312	(155.259.331.702)	-4

	Septiembre 2025	Junio 2025	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	56.816.678.225	52.814.887.211	4.001.791.014	8
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	30.451.561.350	30.451.561.350		
834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.451.561.350	30.451.561.350		

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
834704001 Bienes inmuebles entregados a tercer	30.451.561.350	30.451.561.350		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.102.774.938	20.100.983.924	4.001.791.014	20
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	24.102.774.938	20.100.983.924	4.001.791.014	20
839090003 Centro comercial la 13	3.593.529.392	3.593.529.392		
839090004 Central minorista	1.478.488.613	1.618.725.639	(140.237.026)	-9
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%	13.943.005.367	9.800.977.327	4.142.028.040	42
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(102.768.866.284)	(98.767.075.270)	(4.001.791.014)	4
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)	(56.816.678.225)	(52.814.887.211)	(4.001.791.014)	8
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)	(30.451.561.350)		
891518001 Bienes entregados a terceros	(30.451.561.350)	(30.451.561.350)		
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	(23.855.476.148)	(19.853.685.134)	(4.001.791.014)	20
891590001 Otras cuentas deudoras de control - F	(71.893.764)	(71.893.764)		
891590002 Central minorista	(1.478.488.613)	(1.618.725.639)	140.237.026	-9
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%	(13.943.005.367)	(9.800.977.327)	(4.142.028.040)	42

Total Cuentas Orden Deudor :

91 PASIVOS CONTINGENTES	795.006.795.434	795.315.577.543	(308.782.109)	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	779.716.932.139	780.025.714.248	(308.782.109)	
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	779.716.932.139	780.025.714.248	(308.782.109)	
91209001 Otras obligaciones por litigios o demandas	779.716.932.139	780.025.714.248	(308.782.109)	
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	316.948.627.231	314.237.690.313	2.710.936.918	1
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.198.963.532	5.480.832.106	718.131.425	13
930102 DERECHOS	6.198.963.532	5.480.832.106	718.131.425	13
930102001 Depositos judiciales	6.198.963.532	5.480.832.106	718.131.425	13
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE T	8.667.180.897	6.674.074.818	1.993.106.079	30
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	8.667.180.897	6.674.074.818	1.993.106.079	30
930803001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	4.752.733.420	4.652.703.509	100.029.911	2
930803002 Fiducia santa clara	2.385.075.009	893.727.366	1.491.347.642	167
930803007 Fiducia colpatria	1.484.909.784	1.085.257.155	399.652.629	37

	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
	Septiembre 2025	Junio 2025	Diferencia	%
930803009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	44.462.684	42.386.788	2.075.896	5
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.082.482.803	302.082.783.389	(300.586)	
939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓ	301.953.107.139	301.953.107.139		
939011001 Vigencias futuras	301.953.107.139	301.953.107.139		
939015 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	129.375.621	129.676.207	(300.586)	
939015002 Porcentaje ambiental al impuesto pred	129.375.621	129.676.207	(300.586)	
939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	43	43		
939090002 Bienes recibidos en comodato	43	43		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.111.955.422.665)	(1.109.553.267.856)	(2.402.154.809)	
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(795.006.795.434)	(795.315.577.543)	308.782.109	
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(779.716.932.139)	(780.025.714.248)	308.782.109	
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR C	(15.289.863.295)	(15.289.863.295)		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(316.948.627.231)	(314.237.690.313)	(2.710.936.918)	1
991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRI	(8.667.180.897)	(6.674.074.818)	(1.993.106.079)	30
991510001 Fiducia mercantil macroproyecto gonz	(4.752.733.420)	(4.652.703.509)	(100.029.911)	2
991510002 Fiducia santa clara	(2.385.075.009)	(893.727.366)	(1.491.347.642)	167
991510007 Fiducia colpatria	(1.484.909.784)	(1.085.257.155)	(399.652.629)	37
991510009 Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	(44.462.684)	(42.386.788)	(2.075.896)	5
991524 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAF	(6.198.963.532)	(5.480.832.106)	(718.131.425)	13
991524001 Depósitos judiciales	(6.198.963.532)	(5.480.832.106)	(718.131.425)	13
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	(302.082.482.803)	(302.082.783.389)	300.586	
991590001 Otras cuentas acreedoras de control	(301.953.107.182)	(301.953.107.182)		
991590004 Porcentaje ambiental al impuesto pred	(129.375.621)	(129.676.207)	300.586	

Total Cuentas Orden Acreedor :

MAURICIO SALAZAR PELAEZ
ALCALDE

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO