



ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2024 – 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Diciembre / 2024	Diciembre / 2023	Variación Neta	%
1 ACTIVOS	2,155,852,498,000.49	2,076,555,935,380.31	79,296,562,620.18	0.04
ACTIVO CORRIENTE	966,126,758,119.31	897,367,936,800.80	68,758,821,318.51	0.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO	254,765,123,794.58	225,861,148,891.66	28,903,974,902.92	0.13
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES				
1110 FINANCIERAS	254,665,105,038.58	225,761,130,135.66	28,903,974,902.92	0.13
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	100,018,756.00	100,018,756.00	0.00	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	413,518,829,312.74	510,336,784,229.66	-96,817,954,916.92	-0.19
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y				
1305 ANTICIPOS DE IMPUESTOS	64,631,962,527.92	68,838,267,043.02	-4,206,304,515.10	-0.06
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO				
1311 TRIBUTARIOS	75,721,913,959.70	93,461,303,092.70	-17,739,389,133.00	-0.19
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	247,507,411,675.37	321,611,416,015.00	-74,104,004,339.63	-0.23
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,657,541,149.75	26,425,798,078.94	-768,256,929.19	-0.03
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,517,787,153.00	2,432,790,033.50	-915,002,880.50	-0.38
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,517,787,153.00	2,432,790,033.50	-915,002,880.50	-0.38
15 INVENTARIOS	792,018,587.68	949,104,336.80	-157,085,749.12	-0.17
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	792,018,587.68	949,104,336.80	-157,085,749.12	-0.17
19 OTROS ACTIVOS	295,532,999,271.31	157,788,109,309.18	137,744,889,962.13	0.87
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS				
1904 POSEMPLEO	5,656,377,995.58	4,229,001,213.76	1,427,376,781.82	0.34
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR				
1905 ANTICIPADO	0.00	122,845,515.00	-122,845,515.00	-1.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69,065,630,730.81	71,689,752,145.27	-2,624,121,414.46	-0.04
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR				
1907 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
RECURSOS ENTREGADOS EN				
1908 ADMINISTRACIÓN	220,763,555,691.92	81,699,075,582.15	139,064,480,109.77	1.70
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	47,410,853.00	47,410,853.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE	1,189,725,739,881.18	1,179,187,998,579.51	10,537,741,301.67	0.01
INVERSIONES E INSTRUMENTOS				
12 DERIVADOS	5,481,697,054.38	5,481,697,054.38	0.00	0.00
INVERSIONES EN CONTROLADAS				
1227 CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5,196,389,807.38	5,196,389,807.38	0.00	0.00
INVERSIONES EN ASOCIADAS				
1230 CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	285,307,247.00	285,307,247.00	0.00	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	5,482,876.08	5,482,876.08	0.00	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,482,876.08	5,482,876.08	0.00	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,052,362,115,900.47	1,054,233,402,301.11	-1,871,286,400.64	0.00
1605 TERRENOS	62,317,581,322.00	66,670,574,008.58	-4,352,992,686.58	-0.07
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	601,594,419,939.38	578,772,694,169.21	22,821,725,770.17	0.04



ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2024 – 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)

1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	418,651,935.00	0.00	418,651,935.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	340,399,144.25	576,954,881.00	-236,555,736.75	-0.41
1640	EDIFICACIONES	231,336,580,718.84	251,702,035,843.34	-20,365,455,124.50	-0.08
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	175,600,732,721.93	139,318,121,777.63	36,282,610,944.30	0.26
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	69,121,655,919.01	1,889,408,000.00	67,232,247,919.01	35.58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,833,094,885.96	8,830,514,822.99	9,002,580,062.97	1.02
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	304,572,796.00	215,723,872.00	88,848,924.00	0.41
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,546,800,392.42	3,353,926,492.22	192,873,900.20	0.06
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,473,158,418.27	15,747,091,898.44	-273,933,480.17	-0.02
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,819,315,027.00	10,893,653,430.00	-1,074,338,403.00	-0.10
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	536,252,319.32	384,874,558.32	151,377,761.00	0.39
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68,852,656.00	0.00	68,852,656.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-135,949,952,294.91	-24,122,171,452.62	-111,827,780,842.29	4.64
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	130,582,639,816.68	118,155,703,339.30	12,426,936,477.38	0.11
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	150,602,251,683.80	119,462,141,104.46	31,140,110,579.34	0.26
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	333,199,019.00	0.00	333,199,019.00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-20,352,810,886.12	-1,306,437,765.16	-19,046,373,120.96	14.58
19	OTROS ACTIVOS	1,293,804,233.57	1,311,713,008.64	-17,908,775.07	-0.01
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,663,534,914.00	1,354,913,956.00	308,620,958.00	0.23
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-369,730,680.43	-43,200,947.36	-326,529,733.07	7.56
2	PASIVOS	330,270,395,741.75	274,494,304,668.43	55,776,091,073.32	0.20
	PASIVO CORRIENTE	329,776,225,958.75	273,965,034,885.43	55,811,191,073.32	0.20
24	CUENTAS POR PAGAR	236,141,204,608.19	185,825,297,119.62	50,315,907,488.57	0.27
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127,675,389,862.67	79,076,675,729.40	48,598,714,133.27	0.61
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	276,586,133.00	14,093,502.34	262,492,630.66	18.63
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38,863,889,238.06	36,887,450,046.48	1,976,439,191.58	0.05
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,242,547.06	136,548,270.06	-97,305,723.00	-0.71
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,925,674,354.47	22,525,025,372.41	-1,599,351,017.94	-0.07
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,287,518,661.03	24,128,175,471.03	1,159,343,190.00	0.05
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	191.23	191.23	0.00	0.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	18,850,115.00	-18,850,115.00	-1.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,072,903,620.67	23,038,478,421.67	34,425,199.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,506,510,592.71	1,872,745,666.71	-366,235,074.00	-0.20
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,506,510,592.71	1,872,745,666.71	-366,235,074.00	-0.20
27	PROVISIONES	3,486,634,470.49	2,484,181,875.49	1,002,452,595.00	0.40



ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2024 – 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)

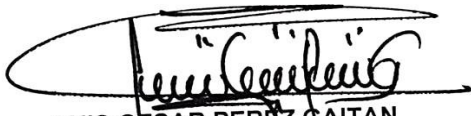
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,486,634,470.49	2,484,181,875.49	1,002,452,595.00	0.40
29	OTROS PASIVOS	88,641,876,287.36	83,782,810,223.61	4,859,066,063.75	0.06
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,476,354,166.71	2,476,354,166.71	0.00	0.00
	RECURSOS RECIBIDOS EN				
2902	ADMINISTRACIÓN	5,841,821,124.05	19,396,821,124.05	-13,555,000,000.00	-0.70
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	721,197,329.00	-721,197,329.00	-1.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,748,269.32	2,058,723.77	10,689,545.55	5.19
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	65,249,952,727.28	61,186,378,880.08	4,063,573,847.20	0.07
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15,061,000,000.00	0.00	15,061,000,000.00	0.00
	PASIVO NO CORRIENTE	494,169,783.00	529,269,783.00	-35,100,000.00	-0.07
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	494,169,783.00	529,269,783.00	-35,100,000.00	-0.07
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	494,169,783.00	529,269,783.00	-35,100,000.00	-0.07
3	PATRIMONIO	1,825,582,102,258.74	1,802,061,630,711.88	23,520,471,546.86	0.01
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE				
31	GOBIERNO	1,825,582,102,258.74	1,802,061,630,711.88	23,520,471,546.86	0.01
3105	CAPITAL FISCAL	753,787,123,694.69	753,787,123,694.69	0.00	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	941,016,965,659.17	870,327,736,594.92	70,689,229,064.25	0.08
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	128,932,687,738.09	176,890,177,799.30	-47,957,490,061.21	-0.27
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS				
3151	POSEMPLEO	1,845,325,166.79	1,056,592,622.97	788,732,543.82	0.75
	TOTAL ACTIVO	2,155,852,498,000.49	2,076,555,935,380.31	79,296,562,620.18	0.04
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,155,852,498,000.49	2,076,555,935,380.31	79,296,562,620.18	0.04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,341,776,872.59	1,371,327,985.09	970,448,887.50	0.71
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS				
8120	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,341,776,872.59	1,371,327,985.09	970,448,887.50	0.71
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,425,640,223.00	15,425,640,223.00	0.00	0.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,425,640,223.00	15,425,640,223.00	0.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,767,417,095.59	-16,796,968,208.09	-970,448,887.50	0.06
	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA				
8905	(CR)	-2,341,776,872.59	-1,371,327,985.09	-970,448,887.50	0.71
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15,425,640,223.00	-15,425,640,223.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES	11,785,965,701.87	3,473,959,463.67	8,312,006,238.20	2.39

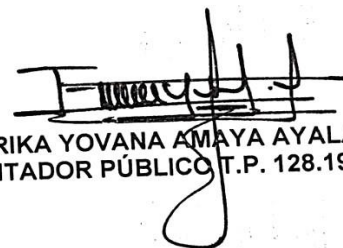


ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2024 – 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)

	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS				
9120	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11,785,965,701.87	3,473,959,463.67	8,312,006,238.20	2.39
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,785,965,701.87	-3,473,959,463.67	-8,312,006,238.20	2.39
	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA				
9905	(DB)	-11,785,965,701.87	-3,473,959,463.67	-8,312,006,238.20	2.39


LUIS CESAR PEREZ GAITAN
ALCALDE MUNICIPAL


ERIKA YOVANA AMAYA AYALA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 128.192-T