



ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A CORTE DEL MES DE Marzo 2026 – 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Marzo / 2026	Marzo / 2025	Variación Neta	Porcentaje
1 ACTIVOS	2.385.604.109.271,04	2.215.834.532.097,64	169.769.577.173,40	7,66%
ACTIVO CORRIENTE	1.193.156.311.081,42	1.027.261.559.124,55	165.894.751.956,87	16,15%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	259.067.832.087,69	277.019.829.983,08	-17.951.997.895,39	-6,48%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	258.967.813.331,69	276.919.811.227,08	-17.951.997.895,39	-6,48%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	100.018.756,00	100.018.756,00	0,00	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	384.988.253.121,59	409.534.234.935,64	-24.545.981.814,05	-5,99%
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DI	89.977.290.748,92	76.936.065.764,92	13.041.224.984,00	16,95%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.591.861.763,70	58.857.497.567,20	3.734.364.196,50	6,34%
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	230.153.322.741,07	259.973.587.598,14	-29.820.264.857,07	-11,47%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.265.777.867,90	13.767.084.005,38	-11.501.306.137,48	-83,54%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.406.395.079,96	1.490.835.239,00	915.559.840,96	61,41%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.406.395.079,96	1.490.835.239,00	915.559.840,96	61,41%
15 INVENTARIOS	374.571.612,37	615.651.851,68	-241.080.239,31	-39,16%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	374.571.612,37	615.651.851,68	-241.080.239,31	-39,16%
19 OTROS ACTIVOS	546.319.259.179,81	338.601.007.115,15	207.718.252.064,66	61,35%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3.677.590.513,48	3.234.677.549,58	442.912.963,90	13,69%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75.698.002.007,75	69.841.059.849,32	5.856.942.158,43	8,39%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y C	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	466.943.642.658,58	265.477.834.863,25	201.465.807.795,33	75,89%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	47.410.853,00	-47.410.853,00	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	1.192.447.798.189,62	1.188.572.972.973,09	3.874.825.216,53	0,33%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.481.697.054,38	5.481.697.054,38	0,00	0,00%
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POI	5.196.389.807,38	5.196.389.807,38	0,00	0,00%
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EI	285.307.247,00	285.307.247,00	0,00	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.178.187.548,36	5.820.099.107,97	4.358.088.440,39	74,88%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.178.187.548,36	5.820.099.107,97	4.358.088.440,39	74,88%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.026.121.633.127,61	1.046.279.143.222,95	-20.157.510.095,34	-1,93%
1605 TERRENOS	63.938.525.712,57	62.477.381.322,00	1.461.144.390,57	2,34%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	543.677.826.246,86	601.594.419.939,38	-57.916.593.692,52	-9,63%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	153.187.967,00	339.475.197,25	-186.287.230,25	-54,88%
1640 EDIFICACIONES	248.030.864.277,62	231.336.580.718,84	16.694.283.558,78	7,22%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	191.761.832.508,39	175.600.732.721,93	16.161.099.786,46	9,20%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	88.221.310.292,84	69.121.655.919,01	19.099.654.373,83	27,63%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.272.049.657,98	17.875.370.036,96	6.396.679.621,02	35,78%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	661.680.580,00	304.572.796,00	357.107.784,00	117,25%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.598.996.726,65	3.478.570.402,42	120.426.324,23	3,46%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.248.913.317,49	15.349.012.572,27	5.899.900.745,22	38,44%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.677.630.305,00	9.819.315.027,00	-141.684.722,00	-1,44%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	540.544.171,32	536.252.319,32	4.291.852,00	0,80%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	71.812.124,00	68.852.656,00	2.959.468,00	4,30%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-169.733.540.760,11	-141.623.048.405,43	-28.110.492.354,68	19,85%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	148.115.315.385,38	129.816.479.108,82	18.298.836.276,56	14,10%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	171.021.558.508,60	150.602.251.683,80	20.419.306.824,80	13,56%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	333.199.019,00	333.199.019,00	0,00	0,00%
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	4.342.737,00	4.342.737,00	0,00	0,00%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI	-23.243.784.879,22	-21.123.314.330,98	-2.120.470.548,24	10,04%
19 OTROS ACTIVOS	2.550.965.073,89	1.175.554.478,97	1.375.410.594,92	117,00%
1930 BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO	351.270.000,00	0,00	351.270.000,00	N/A
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.206.831.624,79	1.626.615.958,00	1.580.215.666,79	97,15%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-1.007.136.550,90	-451.061.479,03	-556.075.071,87	123,28%
2 PASIVOS	361.344.706.154,37	320.949.045.972,37	40.395.660.182,00	12,59%
PASIVO CORRIENTE	360.899.476.301,37	320.463.417.189,37	40.436.059.112,00	12,62%
24 CUENTAS POR PAGAR	264.887.727.607,70	237.034.884.725,81	27.852.842.881,89	11,75%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	133.690.165.780,38	127.288.173.231,83	6.401.992.548,55	5,03%
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	24.000.000,00	2.598.639.757,00	-2.574.639.757,00	-99,08%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.734.781.872,71	40.133.667.553,52	4.601.114.319,19	11,46%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	292.372.879,06	210.421.887,06	81.950.992,00	38,95%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.848.792.193,17	19.024.548.088,47	824.244.104,70	4,33%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.390.159.479,22	24.675.620.882,03	5.714.538.597,19	23,16%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	411,60	191,23	220,37	115,24%
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAI	12.637.265.397,76	0,00	12.637.265.397,76	N/A
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.270.189.593,80	23.103.813.134,67	166.376.459,13	0,72%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.573.459.081,71	2.289.264.413,71	284.194.668,00	12,41%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.573.459.081,71	2.289.264.413,71	284.194.668,00	12,41%

27 PROVISIONES	1.118.743.903,00	3.486.634.470,49	-2.367.890.567,49	-67,91%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.118.743.903,00	3.486.634.470,49	-2.367.890.567,49	-67,91%
29 OTROS PASIVOS	92.319.545.708,96	77.652.633.579,36	14.666.912.129,60	18,89%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.476.354.166,71	2.476.354.166,71	0,00	0,00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.841.821.124,05	5.841.821.124,05	0,00	0,00%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.810.549,92	12.748.269,32	7.062.280,60	55,40%
2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	62.834.069.160,28	54.260.710.019,28	8.573.359.141,00	15,80%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21.147.490.708,00	15.061.000.000,00	6.086.490.708,00	40,41%
PASIVO NO CORRIENTE	445.229.853,00	485.628.783,00	-40.398.930,00	-8,32%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	445.229.853,00	485.628.783,00	-40.398.930,00	-8,32%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	445.229.853,00	485.628.783,00	-40.398.930,00	-8,32%
3 PATRIMONIO	2.024.259.403.116,67	1.894.885.486.125,27	129.373.916.991,40	6,83%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.024.259.403.116,67	1.894.885.486.125,27	129.373.916.991,40	6,83%
3105 CAPITAL FISCAL	753.475.388.345,20	753.475.388.345,20	0,00	0,00%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151.849.484.612,80	1.069.503.620.409,76	82.345.864.203,04	7,70%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	116.834.165.095,98	70.061.152.203,52	46.773.012.892,46	66,76%
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	2.100.365.062,69	1.845.325.166,79	255.039.895,90	13,82%
TOTAL ACTIVO	2.385.604.109.271,04	2.215.834.532.097,64	169.769.577.173,40	7,66%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.385.604.109.271,04	2.215.834.532.097,64	169.769.577.173,40	7,66%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.341.776.872,59	2.341.776.872,59	0,00	0,00%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	2.341.776.872,59	2.341.776.872,59	0,00	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.715.282.023,00	15.425.640.223,00	289.641.800,00	1,88%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.425.640.223,00	15.425.640.223,00	0,00	0,00%
8374 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	289.641.800,00	0,00	289.641.800,00	N/A
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.057.058.895,59	-17.767.417.095,59	-289.641.800,00	1,63%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.341.776.872,59	-2.341.776.872,59	0,00	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.715.282.023,00	-15.425.640.223,00	-289.641.800,00	1,88%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	-17.103.257.946,07	-11.785.965.701,87	8.312.006.238,20	45,12%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-17.103.257.946,07	-11.785.965.701,87	8.312.006.238,20	45,12%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.103.257.946,07	11.785.965.701,87	-8.312.006.238,20	45,12%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	17.103.257.946,07	11.785.965.701,87	-8.312.006.238,20	45,12%


 LUIS CESAR PEREZ GAITAN
 ALCALDE MUNICIPAL


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



ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

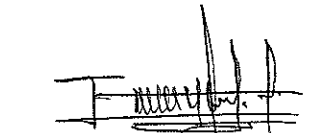
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

A CORTE DEL MES DE MARZO 2026 – 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Marzo / 2026	Marzo / 2025	Variación Neta	%
4 INGRESOS	195.316.686.369,66	134.234.513.861,26	61.082.172.508,40	45,50%
41 INGRESOS FISCALES	88.256.530.368,40	67.256.169.445,00	21.000.360.923,40	31,22%
4105 IMPUESTOS	82.456.305.934,40	65.631.573.662,00	16.824.732.272,40	25,64%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	5.998.338.137,00	3.490.364.312,00	2.507.973.825,00	71,85%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-198.113.703,00	-1.865.768.529,00	1.667.654.826,00	-89,38%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.305.280.229,49	60.856.577.215,52	41.448.703.013,97	68,11%
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	18.124.833.262,00	13.941.838.687,81	4.182.994.574,19	30,00%
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	71.885.903.100,32	39.124.151.782,67	32.761.751.317,65	83,74%
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.574.676.662,31	6.768.094.973,77	4.806.581.688,54	71,02%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	719.867.204,86	1.022.491.771,27	-302.624.566,41	-29,60%
48 OTROS INGRESOS	4.754.875.771,77	6.121.767.200,74	-1.366.891.428,97	-22,33%
4802 FINANCIEROS	4.304.017.061,16	5.788.561.260,53	-1.484.544.199,37	-25,65%
4808 INGRESOS DIVERSOS	450.858.710,61	333.205.940,21	117.652.770,40	35,31%
5 GASTOS	78.482.521.273,68	64.173.361.657,74	14.309.159.615,94	22,30%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.825.144.713,84	12.706.191.670,62	118.953.043,22	0,94%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.185.324.373,00	2.255.743.972,00	929.580.401,00	41,21%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70.700.195,00	19.545.040,00	51.155.155,00	261,73%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	889.274.400,00	591.414.000,00	297.860.400,00	50,36%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	165.897.300,00	116.990.800,00	48.906.500,00	41,80%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	935.162.005,00	657.310.360,00	277.851.645,00	42,27%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86.471.393,00	23.601.680,00	62.869.713,00	266,38%
5111 GENERALES	7.434.832.907,84	9.017.348.084,62	-1.582.515.176,78	-17,55%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.482.140,00	24.237.734,00	33.244.406,00	137,16%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	7.271.794.270,63	6.524.930.353,98	746.863.916,65	11,45%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.147.598.894,53	5.673.096.110,52	1.474.502.784,01	25,99%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.952.375,18	770.503.444,86	-752.551.069,68	-97,67%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	106.243.000,92	81.330.798,60	24.912.202,32	30,63%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.183.525.261,48	3.419.860.430,23	-236.335.168,75	-6,91%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.183.525.261,48	3.419.860.430,23	-236.335.168,75	-6,91%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	53.206.904.910,93	24.038.052.060,10	29.168.852.850,83	121,34%
5501 EDUCACIÓN	2.525.610.866,26	12.965.040.795,82	-10.439.429.929,56	-80,52%
5502 SALUD	12.364.195.026,13	9.698.255.033,52	2.665.939.992,61	27,49%
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	13.130.498.448,00	0,00	13.130.498.448,00	N/A
5504 VIVIENDA	878.648.867,00	158.600.000,00	720.048.867,00	454,00%
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	845.483.550,12	125.700.000,00	719.783.550,12	572,62%
5506 CULTURA	419.799.360,00	302.280.000,00	117.519.360,00	38,88%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.678.560.307,98	481.257.174,00	22.197.303.133,98	4612,36%
5508 MEDIO AMBIENTE	77.600.000,00	42.800.000,00	34.800.000,00	81,31%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	286.508.485,44	264.119.056,76	22.389.428,68	8,48%
58 OTROS GASTOS	1.995.152.116,80	17.484.327.142,81	-15.489.175.026,01	-88,59%
5802 COMISIONES	165.886,00	205.632,00	-39.746,00	-19,33%
5804 FINANCIEROS	12.697,23	40.460,00	-27.762,77	-68,62%
5890 GASTOS DIVERSOS	373.726.992,57	305.625.523,31	68.101.469,26	22,28%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.621.246.541,00	17.178.455.527,50	-15.557.208.986,50	-90,56%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	116.834.165.095,98	70.061.152.203,52	46.773.012.892,46	66,76%


LUIS CESAR PEREZ GAITAN
ALCALDE MUNICIPAL


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

