



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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	254,765,123,794.58	225,861,148,891.66	28,903,974,902.92	0.13
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 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 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 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 POSEMPLEO	5,656,377,995.58	4,229,001,213.76	1,427,376,781.82	0.34
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR . 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 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
RECURSOS ENTREGADOS EN 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 DERIVADOS	5,481,697,054.38	5,481,697,054.38	0.00	0.00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5,196,389,807.38	5,196,389,807.38	0.00	0.00
INVERSIONES EN ASOCIADAS 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)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN				
1625 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
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y				
1670 COMPUTACIÓN	15,473,158,418.27	15,747,091,898.44	-273,933,480.17	-0.02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				
1675 ELEVACIÓN	9,819,315,027.00	10,893,653,430.00	-1,074,338,403.00	-0.10
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,				
1680 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	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-135,949,952,294.91	-24,122,171,452.62	-111,827,780,842.29	4.64
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS				
17 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	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1785 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
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS				
1975 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
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
2401 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
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2436 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
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE				
2480 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
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO				
2511 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
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS 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

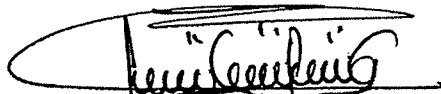


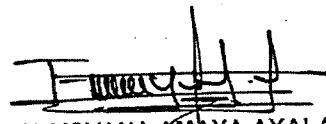
ALCALDIA DE PUERTO GAITAN

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