



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO DE 2020 (Cifras en pesos)

Codigo	Nombre	Julio/2020	Julio/2019	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS	687,364,755,610.68	597,925,633,183.26	89,439,122,427.42	-13%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	152,308,477,967.65	125,818,911,161.34	26,489,566,806.31	-17%
1105	CAJA	6,389,000.00	8,000,000.00	-1,611,000.00	25%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152,302,088,967.65	125,810,911,161.34	26,491,177,806.31	-17%
13	CUENTAS POR COBRAR	59,189,834,139.94	43,511,364,473.94	15,678,469,666.00	-26%
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO	57,717,841,324.00	52,202,968,129.00	5,514,873,195.00	-10%
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,464,180,012.00	24,279,633,862.00	184,546,150.00	-1%
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	142,906,930.00			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,421,757,728.54	1,307,456,297.42	114,301,431.12	-8%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,813,558,881.93	433,846,776.41	1,379,712,105.52	-76%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	52,752,926.11	-52,752,926.11	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-26,370,410,736.53	-34,765,293,517.00	8,394,882,780.47	32%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	686,288,085.00	659,513,071.00	26,775,014.00	-4%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	725,599,337.00	701,446,227.00	24,153,110.00	-3%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-39,311,252.00	-41,933,156.00	2,621,904.00	7%
16	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	172,160,684,224.02	118,091,243,828.32	54,069,440,395.70	-31%
1605	TERRENOS	54,539,464,524.66	51,168,272,063.66	3,371,192,461.00	-6%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	61,253,028,350.01	22,198,430,876.00	39,054,597,474.01	-64%
1640	EDIFICACIONES	85,103,354,835.77	69,200,050,911.44	15,903,303,924.33	-19%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,558,013,203.66	12,108,464,348.53	449,548,855.13	-4%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	162,223,782.00	151,513,782.00	10,710,000.00	-7%
1665	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	1,564,269,777.16	1,642,653,258.28	-78,383,481.12	5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,220,278,898.13	8,924,773,917.83	295,504,980.30	-3%
1675	"EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN"	4,475,542,321.38	4,475,542,321.38	0.00	0%
1680	"EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA"	359,465,376.00	353,726,376.00	5,739,000.00	-2%
1685	"DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,381,407,738.30	45,438,634,920.35	4,942,772,817.95	-10%
1695	"DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)"	6,693,549,106.45	6,693,549,106.45	0.00	0%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	250,185,604,076.98	249,256,811,469.02	928,792,607.96	0%
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	23,474,213,655.20	18,955,306,905.00	4,518,906,750.20	-19%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	476,308,407,287.48	454,592,385,673.72	21,716,021,613.76	-5%
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	241,650,205,699.84	216,344,069,943.84	25,306,135,756.00	-10%
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	7,946,811,165.86	7,946,811,165.86	0.00	0%
19	OTROS ACTIVOS	52,833,867,117.09	60,587,789,179.64	-7,753,922,062.55	15%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,720,594,296.90	25,575,730,740.60	2,144,863,556.30	-8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	946,457,249.65	1,933,101,913.52	-986,644,663.87	104%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,803,894,719.90	24,926,649,608.00	-5,122,754,888.10	26%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,157,965,561.06	8,039,803,606.71	-3,881,838,045.65	93%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	289,320,473.58	189,141,647.81	100,178,825.77	-35%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	128,365,184.00	120,638,337.00	7,726,847.00	-6%
2	PASIVOS	156,800,951,881.14	118,074,654,025.67	38,726,297,855.47	-25%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	66,369,990,577.81	35,625,859,010.00	30,744,131,567.81	-46%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	66,369,990,577.81	35,625,859,010.00	30,744,131,567.81	-46%
24	CUENTAS POR PAGAR	24,035,123,742.99	23,295,639,401.79	739,484,341.20	-3%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,861,612,872.12	629,076,962.78	2,232,535,909.34	-78%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	316,009,080.00	0.00	316,009,080.00	-100%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,049,659,456.30	1,424,457,582.60	625,201,873.70	-31%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	239,326,258.83	32,024,941.83	207,301,317.00	-87%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	573,266,485.51	603,267,034.42	-30,000,548.91	5%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	15,642,174,305.00	19,935,167,247.48	-4,292,992,942.48	27%

[Handwritten signature]



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA


Secretaría de
Hacienda

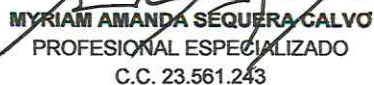


MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO DE 2020 (Cifras en pesos)

Codigo	Nombre	Julio/2020	Julio/2019	Variación Neta	Var. %
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	194,772,294.03	0.00	194,772,294.03	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,158,302,991.20	671,645,632.68	1,486,657,358.52	-69%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,899,450,714.13	28,384,848,564.92	514,602,149.21	-2%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,901,052,246.73	11,997,856,633.03	-4,096,804,386.30	52%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,081,636,700.40			
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	18,916,761,767.00	16,386,991,931.89	2,529,769,835.11	-13%
27	PROVISIONES	13,032,705,531.65	10,873,919,739.65	2,158,785,792.00	-17%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,032,705,531.65	10,873,919,739.65	2,158,785,792.00	-17%
29	OTROS PASIVOS	24,463,681,314.56	19,894,387,309.31	4,569,294,005.25	-19%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,550,691,973.00	2,984,882,891.00	1,565,809,082.00	-34%
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	60,946,378.98			
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	19,802,801,583.58	16,909,504,418.31	2,893,297,165.27	-15%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49,241,379.00			
3	PATRIMONIO	530,563,803,729.54	479,850,979,157.59	50,712,824,571.95	1.41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	530,563,803,729.54	479,850,979,157.59	50,712,824,571.95	1.41
3105	CAPITAL FISCAL	472,338,437,301.00	472,338,437,306.43	-5.43	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,397,691,731.51	-42,100,744,520.88	-2,296,947,210.63	-5%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	98,197,583,270.98	44,129,779,659.69	54,067,803,611.29	122%
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,425,474,889.07	5,483,506,712.35	-1,058,031,823.28	24%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4,282,977,991.00	4,280,015,427.00	2,962,564.00	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	4,282,977,991.00	4,280,015,427.00	2,962,564.00	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,030,480,762.00	39,831,458,332.23	-4,800,977,570.23	14%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3,765,765,003.00	4,209,574,021.00	-443,809,018.00	12%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	26,352,019,759.00	26,352,019,759.23	-0.23	0%
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	4,812,696,000.00	4,812,696,000.00	0.00	0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	100,000,000.00	4,457,168,552.00	-4,357,168,552.00	4357%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39,313,458,753.00	44,111,473,759.23	-4,798,015,006.23	12%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,282,977,991.00	4,280,015,427.00	2,962,564.00	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	35,030,480,762.00	39,831,458,332.23	-4,800,977,570.23	14%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	9,018,877,011.00	1,489,188,325.00	7,529,688,686.00	-83%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,018,877,011.00	1,489,188,325.00	7,529,688,686.00	-83%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,018,877,011.00	1,489,188,325.00	7,529,688,686.00	-83%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	9,018,877,011.00	1,489,188,325.00	7,529,688,686.00	-83%


LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO
ALCALDE MUNICIPAL
C.C. 81.720.569


HAROLD RAMIREZ ALVAREZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 79.454.427


MYRIAM AMANDA SEQUERA CALVO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
C.C. 23.561.243
CONTADOR T.P. 122371-T

REVISO: Adriana P. Cristancho B. - Directora Financiera 