



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


Codigo	Nombre	Noviembre/2020	Noviembre/2019	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS	667,856,245,006.95	579,345,295,906.88	88,510,949,100.07	-13%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126,804,573,089.85	116,505,642,893.85	10,298,930,196.00	-8%
1105	CAJA	6,389,000.00	8,000,000.00	-1,611,000.00	25%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126,798,184,089.85	116,497,642,893.85	10,300,541,196.00	-8%
13	CUENTAS POR COBRAR	47,409,281,040.24	29,605,781,225.72	17,803,499,814.52	-38%
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE	47,972,333,177.00	43,749,572,489.00	4,222,760,688.00	-9%
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,241,253,794.61	25,956,654,722.00	-1,715,400,927.39	7%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	147,507.00	-147,507.00	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	103,474,314.00	181,284,939.00	-77,810,625.00	75%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,349,004,056.27	1,395,117,461.10	-46,113,404.83	3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,170,826.89	992,585,410.62	-880,414,583.73	785%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-26,368,955,128.53	-42,669,581,303.00	16,300,626,174.47	62%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	570,270,960.00	497,209,941.00	73,061,019.00	-13%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	609,582,212.00	539,143,097.00	70,439,115.00	-12%
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"	191,772,711,987.08	133,956,630,250.10	57,816,081,736.98	-30%
1605	TERRENOS	54,539,464,524.66	51,168,272,063.66	3,371,192,461.00	-6%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	80,961,115,443.11	40,070,525,913.01	40,890,589,530.10	-51%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,979,771.72	0.00	18,979,771.72	-100%
1640	EDIFICACIONES	85,527,967,880.77	69,136,594,454.10	16,391,373,426.67	-19%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,708,557,973.56	12,223,475,383.38	485,082,590.18	-4%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	162,223,782.00	162,223,782.00	0.00	0%
1665	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	1,672,902,432.06	1,523,826,937.28	149,075,494.78	-9%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,598,762,520.61	8,793,269,625.83	1,805,492,894.78	-17%
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	359,465,376.00	345,661,376.00	13,804,000.00	-4%
1685	"DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	52,558,720,932.34	47,249,212,500.09	5,309,508,432.25	-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	250,165,346,160.76	241,075,133,379.31	9,090,212,781.45	-4%
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	24,266,569,893.98	14,888,529,176.96	9,378,040,717.02	-39%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	478,861,611,907.48	466,017,849,279.05	12,843,762,628.43	-3%
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	245,016,024,474.84	231,884,433,910.84	13,131,590,564.00	-5%
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	7,946,811,165.86	7,946,811,165.86	0.00	0%
19	OTROS ACTIVOS	51,134,061,769.02	57,704,898,216.90	-6,570,836,447.88	13%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	28,960,445,512.03	26,148,936,974.50	2,811,508,537.53	-10%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	769,947,528.58	1,020,744,582.79	-250,797,054.21	33%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,898,763,297.80	24,174,366,285.00	-8,275,602,987.20	52%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,306,205,041.03	6,222,657,594.03	-916,452,553.00	17%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	285,282,573.58	221,329,948.58	63,952,625.00	-22%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	130,582,184.00	127,137,168.00	3,445,016.00	-3%
2	PASIVOS	156,248,768,361.06	147,521,749,377.52	8,727,018,983.54	-6%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	65,672,788,470.62	60,625,859,010.00	5,046,929,460.62	-8%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	65,672,788,470.62	60,625,859,010.00	5,046,929,460.62	-8%
24	CUENTAS POR PAGAR	23,464,393,581.17	22,336,495,938.94	1,127,897,642.23	-5%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,928,530,721.60	441,076,544.01	2,487,454,177.59	-85%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,966,670,510.05	671,961,707.00	1,294,708,803.05	-66%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	247,951,340.81	5,063,054.83	242,888,285.98	-98%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	586,286,582.51	880,788,397.42	-294,501,814.91	50%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	15,642,174,305.00	19,893,386,537.00	-4,251,212,232.00	27%
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	28,398,140.00	0.00	28,398,140.00	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,064,381,981.20	444,219,698.68	1,620,162,282.52	-78%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,139,318,171.46	31,356,169,377.13	-216,851,205.67	1%

[Handwritten signature]




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

Codigo	Nombre	Noviembre/2020	Noviembre/2019	Variación Neta	Var. %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,460,248,367.06	9,899,272,000.73	560,976,366.33	-5%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,998,164,979.40	2,327,497,946.40	-329,332,967.00	16%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	18,680,904,825.00	19,129,399,430.00	-448,494,605.00	2%
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	22,939,562,606.16	22,329,305,311.80	610,257,294.36	-3%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,726,745,308.00	3,989,997,422.00	-1,263,252,114.00	46%
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	65,123,426.58	51,636,602.49	13,486,824.09	-21%
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	20,098,452,492.58	18,159,229,908.31	1,939,222,584.27	-10%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49,241,379.00	128,441,379.00	-79,200,000.00	161%
3	PATRIMONIO	511,607,476,645.89	431,823,546,529.36	79,783,930,116.53	-0.07
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	511,607,476,645.89	431,823,546,529.36	79,783,930,116.53	-0.07
3105	CAPITAL FISCAL	472,338,437,301.00	472,338,437,306.43	-5.43	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,507,649,829.51	-42,100,744,520.88	-406,905,308.63	-1%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	76,120,692,691.79	-1,612,429,119.87	77,733,121,811.66	0.37
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,655,996,482.61	3,198,282,863.68	2,457,713,618.93	-43%
	TOTAL PASIVOS PATRIMONIO	667,856,245,006.95	579,345,295,906.88	88,510,949,100.07	-0.13
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	4,282,977,991.00	4,280,015,427.00	2,962,564.00	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	36,919,092,664.00	35,032,410,762.23	1,886,681,901.77	-5%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3,764,335,003.00	3,767,695,003.00	-3,360,000.00	0%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	28,242,061,661.00	26,352,019,759.23	1,890,041,901.77	-7%
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL	4,812,696,000.00	4,812,696,000.00	0.00	0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41,202,070,655.00	39,312,426,189.23	1,889,644,465.77	-5%
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)	36,919,092,664.00	35,032,410,762.23	1,886,681,901.77	-5%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,467,471,715.00	1,057,860,930.00	5,409,610,785.00	-84%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,467,471,715.00	1,057,860,930.00	5,409,610,785.00	-84%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,467,471,715.00	1,057,860,930.00	5,409,610,785.00	-84%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6,467,471,715.00	1,057,860,930.00	5,409,610,785.00	-84%


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 