



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Julio/2021 | Julio/2020 | Variación Neta | Var. % |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | ACTIVOS | 738,013,364,428.27 | 687,364,755,610.67 | 50,480,019,531.60 | -7% |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 160,464,024,102.99 | 162,308,477,967.65 | 8,155,546,135.35 | -5% |
| 1105 | CAJA | 8,021,700.00 | 6,389,000.00 | 1,632,700.00 | -20% |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 160,403,093,085.14 | 152,302,088,967.65 | 8,101,004,117.50 | -5% |
| 1132 | EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 52,909,317.85 | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 59,815,837,357.86 | 59,189,834,139.94 | 264,093,627.92 | 0% |
| 1305 | IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO | 63,065,615,285.10 | 57,717,841,324.00 | 4,986,130,961.10 | -8% |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 23,090,043,145.00 | 24,464,180,012.00 | -1,374,403,457.00 | 6% |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1322 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 81,945,136.00 | 142,906,930.00 | -60,961,794.00 | 74% |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1,666,998,224.38 | 1,421,757,728.54 | 245,240,495.84 | -15% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 174,633,841.91 | 1,813,558,881.93 | -1,638,925,040.02 | 938% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -28,263,398,274.53 | -26,370,410,736.53 | -1,892,987,538.00 | -7% |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 714,922,168.00 | 686,288,085.00 | 28,634,083.00 | -4% |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 754,233,420.00 | 725,599,337.00 | 28,634,083.00 | -4% |
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | -39,311,252.00 | -39,311,252.00 | 0.00 | 0% |
| 16 | "PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO" | 212,803,567,904.02 | 172,160,684,224.02 | 40,835,160,293.00 | -19% |
| 1605 | TERRENOS | 54,811,938,214.66 | 54,539,464,524.66 | 272,473,690.00 | 0% |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 102,654,052,476.34 | 61,253,028,350.01 | 41,401,024,126.33 | -40% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 18,979,771.72 | 0.00 | 18,979,771.72 | -100% |
| 1640 | EDIFICACIONES | 87,644,155,023.27 | 85,103,354,835.77 | 2,540,800,187.50 | -3% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,945,184,360.56 | 12,558,013,203.66 | 387,171,156.90 | -3% |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 58,894,682.00 | 162,223,782.00 | -103,329,100.00 | 175% |
| 1665 | "MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA" | 1,704,904,383.30 | 1,564,269,777.16 | 140,634,606.14 | -8% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 11,539,149,421.52 | 9,220,278,898.13 | 2,318,870,523.39 | -20% |
| 1675 | "EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN" | 4,495,504,571.38 | 4,475,542,321.38 | 19,962,250.00 | 0% |
| 1680 | "EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA" | 374,042,876.00 | 359,465,376.00 | 14,577,500.00 | -4% |
| 1685 | "DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -56,749,688,770.28 | -50,381,407,738.30 | 6,176,004,418.98 | -11% |
| 1695 | "DÉTERIORO 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 | 256,281,967,509.41 | 250,185,604,076.98 | 6,096,363,432.43 | -2% |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 19,999,498,765.00 | 23,474,213,655.20 | -3,474,714,890.20 | 17% |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 496,077,697,139.11 | 476,308,407,287.48 | 19,769,289,851.63 | -4% |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | 251,848,417,228.84 | 241,650,205,699.84 | 10,198,211,529.00 | -4% |
| 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 | 47,933,045,385.99 | 62,833,867,117.09 | -4,899,778,040.10 | 10% |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 28,833,836,899.58 | 27,720,594,296.90 | 1,113,242,602.68 | -4% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1,375,738,241.84 | 946,457,249.65 | 429,280,992.19 | -31% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 12,115,545,448.80 | 19,803,894,719.90 | -7,688,349,271.10 | 63% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 5,174,077,078.24 | 4,157,965,561.06 | 1,016,111,517.18 | -20% |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 89,000,000.00 | 44,000,000.00 | 45,000,000.00 | -51% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 470,995,901.53 | 289,320,473.58 | 182,719,118.95 | -39% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -126,148,184.00 | -128,365,184.00 | -2,217,000.00 | 2% |
| 2 | PASIVOS | 210,436,123,570.01 | 156,800,951,881.14 | 53,634,171,688.87 | -26% |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 95,795,550,508.85 | 66,369,990,577.81 | 29,425,559,931.04 | -31% |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 95,795,550,508.85 | 66,369,990,577.81 | 29,425,559,931.04 | -31% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 27,018,930,679.62 | 24,035,123,742.99 | 2,983,806,936.63 | -11% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,399,724,596.26 | 2,861,612,872.12 | -1,461,888,275.86 | 104% |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0.00 | 316,009,080.00 | -316,009,080.00 | |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,654,736,880.81 | 2,049,659,456.30 | -394,922,575.49 | 24% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 33,800,053.81 | 239,326,258.83 | -205,526,205.02 | 608% |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 12,500,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | -100% |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 637,614,248.51 | 573,266,485.51 | 64,347,763.00 | -10% |
| 2440 | "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 20,752,792,440.00 | 15,642,174,305.00 | 5,110,618,135.00 | -25% |
| 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 8,934,477.00 | 194,772,294.03 | -185,837,817.03 | 2080% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,518,827,983.23 | 2,158,302,991.20 | 360,524,992.03 | -14% |
| 26 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 26,627,666,084.91 | 28,899,450,714.13 | -2,271,784,629.22 | 9% |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda




MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Julio/2021 | Julio/2020 | Variación Neta | Var. % |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7,121,064,911.51 | 7,901,052,246.73 | -779,987,335.22 | 11% |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,881,040,785.40 | 2,081,636,700.40 | -200,595,915.00 | 11% |
| 2513 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 17,625,560,388.00 | 18,916,761,767.00 | -1,291,201,379.00 | 7% |
| 27 | PROVISIONES | 38,861,915,889.80 | 13,032,705,531.65 | 25,829,210,358.15 | -66% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 38,861,915,889.80 | 13,032,705,531.65 | 25,829,210,358.15 | -66% |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 0.00 | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | 22,131,060,406.83 | 24,463,681,314.56 | -2,332,620,907.73 | 11% |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 2,726,745,308.00 | 4,550,691,973.00 | -1,823,946,665.00 | 67% |
| 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 67,998,032.71 | 60,946,378.98 | 7,051,653.73 | -10% |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0.00 | | | |
| 2917 | RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS | 19,287,075,687.12 | 19,802,801,583.58 | -515,725,896.46 | 3% |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 49,241,379.00 | 49,241,379.00 | 0.00 | 0% |
| 3 | PATRIMONIO | 527,578,240,858.26 | 530,563,803,729.54 | -2,985,562,871.28 | -10.73 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 527,578,240,858.26 | 530,563,803,729.54 | -2,985,562,871.28 | -10.73 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 472,338,437,301.00 | 472,338,437,301.00 | 0.00 | 0% |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,675,315,544.90 | -44,397,691,731.51 | 49,073,007,276.41 | -1050% |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 44,774,947,225.14 | 98,197,583,270.98 | -53,422,636,045.84 | 0% |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS | 5,789,540,787.22 | 4,425,474,889.07 | 1,364,065,898.15 | -24% |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 738,013,364,428.27 | 687,364,755,610.68 | 50,648,608,817.59 | -10.98 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1,754,298,143.00 | 4,282,977,991.00 | -2,528,679,848.00 | 144% |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE | 1,754,298,143.00 | 4,282,977,991.00 | -2,528,679,848.00 | 144% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 37,401,615,634.19 | 35,030,480,762.00 | 2,371,134,872.19 | -6% |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 3,760,907,403.00 | 3,765,765,003.00 | -4,857,600.00 | 0% |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 28,728,012,231.19 | 26,352,019,759.00 | 2,375,992,472.19 | -8% |
| 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 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 39,155,913,777.19 | 39,313,458,753.00 | -157,544,975.81 | 0% |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 1,754,298,143.00 | 4,282,977,991.00 | -2,528,679,848.00 | 144% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 37,401,615,634.19 | 35,030,480,762.00 | 2,371,134,872.19 | -6% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 100,025,700,924.70 | | | |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE | 100,025,700,924.70 | | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 6,467,471,715.00 | 9,018,877,011.00 | -2,551,405,296.00 | 39% |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 6,467,471,715.00 | 9,018,877,011.00 | -2,551,405,296.00 | 39% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 106,493,172,639.70 | 9,018,877,011.00 | 97,474,295,628.70 | -92% |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 100,025,700,924.70 | | | |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 6,467,471,715.00 | 9,018,877,011.00 | -2,551,405,296.00 | 39% |


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 