



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



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

Codigo	Nombre	Junio/2021	Junio/2020	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS	749,104,970,632.51	688,350,523,579.19	48,754,447,053.33	-7%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169,784,447,415.85	161,607,039,760.42	-3,822,592,344.56	2%
1105	CAJA	8,021,700.00	6,389,000.00	1,632,700.00	-20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,721,352,203.24	161,600,650,760.42	-3,879,298,557.17	2%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	55,073,512.61			
13	CUENTAS POR COBRAR	61,982,432,786.87	63,760,179,227.38	-1,777,746,440.51	3%
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO	65,003,215,182.10	62,387,898,583.00	2,615,316,599.10	-4%
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,333,514,557.00	24,514,843,102.00	-1,181,328,545.00	5%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93,740,487.00	137,488,133.00	-43,747,646.00	47%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,672,257,397.93	1,345,838,360.75	326,419,037.18	-20%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143,103,437.37	1,745,247,257.16	-1,602,143,819.79	1120%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28,263,398,274.53	-26,371,136,208.53	-1,892,262,066.00	-7%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	527,521,456.00	522,385,683.00	5,135,773.00	-1%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	566,832,708.00	561,696,935.00	5,135,773.00	-1%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-39,311,252.00	-39,311,252.00	0.00	0%
16	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	214,996,719,457.89	163,371,436,110.31	51,625,283,347.58	-24%
1605	TERRENOS	54,811,938,214.66	51,490,452,123.66	3,321,486,091.00	-6%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	106,371,874,185.34	55,368,604,510.01	51,003,269,675.33	-48%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,979,771.72	0.00	18,979,771.72	-100%
1640	EDIFICACIONES	85,692,049,991.77	84,720,488,908.77	971,561,083.00	-1%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,927,804,360.56	12,558,013,203.66	369,791,156.90	-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	11,474,558,197.52	9,220,278,898.13	2,254,279,299.39	-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 (CR)"	56,240,282,669.91	49,854,353,684.01	6,385,928,985.90	-11%
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	252,894,753,342.54	245,765,963,914.38	7,128,789,428.16	-3%
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	19,972,543,155.63	23,288,359,912.70	-3,315,816,757.07	17%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	491,849,758,435.61	471,243,223,825.38	20,606,534,610.23	-4%
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	250,980,737,082.84	240,818,808,657.84	10,161,928,425.00	-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	48,919,096,173.36	53,323,518,883.71	-4,404,422,710.35	9%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	28,467,246,999.45	27,068,213,311.97	1,399,033,687.48	-5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,439,492,284.21	826,402,601.01	613,089,683.20	-43%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,251,107,247.80	21,126,286,283.00	-8,875,179,035.20	72%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,326,358,233.37	4,099,031,358.15	2,227,326,875.22	-35%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	89,000,000.00	44,000,000.00	45,000,000.00	-51%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	472,039,592.53	287,396,263.58	184,643,328.95	-39%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	126,148,184.00	127,810,934.00	-1,662,750.00	1%
2	PASIVOS	204,103,946,090.93	159,396,917,512.63	44,707,028,578.30	-22%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	77,868,082,130.47	66,529,208,589.43	11,338,873,541.04	-15%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	89,868,082,130.47	66,529,208,589.43	11,338,873,541.04	-15%
24	CUENTAS POR PAGAR	37,166,128,791.37	26,003,303,626.59	11,162,825,164.78	-30%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,764,694,087.02	1,618,295,893.00	146,398,194.02	-8%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	316,009,080.00	-316,009,080.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,482,257,812.66	5,968,108,016.86	3,514,149,795.80	-37%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,354,953.81	239,146,730.50	-208,791,776.69	688%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	655,106,917.51	277,013,531.03	378,093,386.48	-58%
2440	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR"	0.00			
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21,671,602,482.00	15,642,174,305.00	6,029,428,177.00	-28%
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,474,762,350.14	179,523,829.00	1,295,238,521.14	-88%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,086,650,188.23	1,763,032,241.20	323,617,947.03	-16%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,071,700,054.13	29,358,146,558.80	-1,286,446,504.66	5%




ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda




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

Codigo	Nombre	Junio/2021	Junio/2020	Variación Neta	Var. %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,513,238,556.73	8,294,979,912.40	218,258,644.34	-3%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,897,484,381.40	2,136,075,896.40	-238,591,515.00	13%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	0.00	0.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	17,660,977,116.00	18,927,090,750.00	-1,266,113,634.00	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	22,136,119,225.16	24,473,553,206.16	-2,337,433,981.00	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	67,829,940.04	59,053,458.58	8,776,481.46	-13%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,691,570.00			
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	19,287,611,028.12	19,814,566,395.58	-526,955,367.46	3%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49,241,379.00	49,241,379.00	0.00	0%
3	PATRIMONIO	533,001,024,541.58	525,543,263,104.56	4,047,418,475.02	-10.81
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	533,001,024,541.58	525,543,263,104.56	4,047,418,475.02	-10.81
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	-44,399,605,467.51	49,074,921,012.41	-1050%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50,267,552,642.60	97,225,504,276.02	-46,957,951,633.43	2%
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,719,719,053.08	378,926,995.05	1,930,449,096.04	-34%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	737,104,970,632.51	684,940,180,617.19	48,754,447,053.32	-11.03
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.01	-0.01	
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 CONFLICTOS	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	35,030,480,762.01	2,371,134,872.18	-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	26,352,019,759.01	2,375,992,472.18	-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 CONFLICTOS	100,025,700,924.70			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,467,471,715.00	9,019,532,151.00	-2,552,060,436.00	39%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,467,471,715.00	9,019,532,151.00	-2,552,060,436.00	39%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	106,493,172,639.70	9,019,532,151.00	97,473,640,488.70	-92%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	100,025,700,924.70			
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6,467,471,715.00	9,019,532,151.00	-2,552,060,436.00	39%


EDITH MARGARITA MORA BANOY
ALCALDE MUNICIPAL (E)
C.C. 1.070.304.010


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

REVISOR: Adriana P. Cristancho B. - Directora Financiera 