



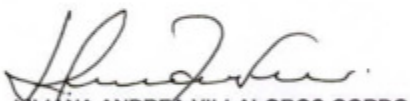
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)


Codigo	Nombre	Mayo/2021	Mayo/2020	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS	768,887,163,699.09	691,903,992,999.62	64,983,170,699.47	-7%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	182,971,386,014.73	143,307,962,529.94	27,663,423,484.80	-16%
1105	CAJA	7,074,900.00	6,389,000.00	685,900.00	-10%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,910,243,321.41	143,301,573,529.94	27,608,669,791.48	-16%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	54,067,793.32			
13	CUENTAS POR COBRAR	65,845,372,313.87	89,619,050,109.00	-23,773,677,795.13	36%
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO	68,830,928,251.10	88,291,327,188.00	-19,460,398,936.90	28%
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,352,712,378.00	24,502,346,838.00	-1,149,634,460.00	5%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	97,046,283.00	129,682,062.00	-32,635,779.00	34%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,697,274,030.38	1,374,577,760.21	322,696,270.17	-19%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,809,645.92	1,693,273,094.32	-1,562,463,448.40	1194%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28,263,398,274.53	-26,372,156,833.53	-1,891,241,441.00	-7%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	561,366,718.00	564,422,640.00	-3,056,922.00	1%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	590,677,970.00	593,733,892.00	-3,056,922.00	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"	207,976,163,113.07	169,240,306,291.02	48,736,857,822.05	-23%
1605	TERRENOS	54,811,938,214.66	51,168,272,063.66	3,643,666,151.00	-7%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	98,840,767,875.11	51,397,143,360.01	47,443,624,515.10	-48%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,979,771.72	0.00	18,979,771.72	-100%
1640	EDIFICACIONES	85,692,049,991.77	84,375,298,807.77	1,316,751,184.00	-2%
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	11,457,289,297.52	9,202,838,498.13	2,254,450,799.39	-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)"	55,712,463,804.50	49,329,212,792.30	6,383,251,012.20	-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	263,418,201,399.81	246,489,496,631.81	7,928,705,768.00	-3%
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	25,247,822,589.90	22,180,809,808.13	3,067,012,781.77	-12%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	486,241,929,888.61	471,243,223,825.38	14,998,706,063.23	-3%
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	250,124,739,912.84	239,987,726,835.84	10,137,013,077.00	-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	48,124,674,139.61	53,692,766,797.86	-5,568,082,658.25	12%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	28,413,324,648.45	27,061,367,807.45	1,351,956,841.00	-5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,635,456,806.60	830,256,125.09	805,200,681.51	-49%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,815,339,154.80	21,977,850,288.00	-9,162,511,133.20	71%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,874,750,444.23	3,618,165,102.74	1,256,585,341.49	-26%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	467,951,269.53	288,374,158.58	179,577,110.95	-38%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	126,148,184.00	127,256,684.00	-1,108,500.00	1%
2	PASIVOS	212,616,973,266.69	162,269,663,173.84	48,246,310,081.75	-24%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	91,249,740,673.64	68,001,542,749.13	11,248,197,924.51	-14%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	91,249,740,673.64	68,001,542,749.13	11,248,197,924.51	-14%
24	CUENTAS POR PAGAR	31,679,503,247.66	20,220,161,231.62	11,359,342,016.14	-36%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,731,549,778.43	141,134,611.22	2,590,415,167.21	-95%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,670,431,953.68	1,455,770,778.48	7,214,661,175.20	-83%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,761,728.81	29,032,991.50	1,728,737.31	-6%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	700,000.00	41,006,250.00	-40,306,250.00	5758%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	402,436,368.51	219,148,507.41	183,287,861.10	-46%
2440	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR"	0.00			
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	16,954,268,647.00	15,642,174,305.00	1,312,094,342.00	-8%
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,500,000.00	893,500,603.71	-891,000,603.71	35640%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,786,854,771.23	1,798,393,184.20	988,461,587.03	-35%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,697,279,684.13	28,146,407,141.78	-448,127,467.65	2%

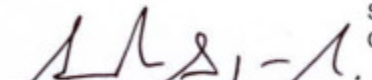


MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

Codigo	Nombre	Mayo/2021	Mayo/2020	Variación Neta	Var. %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,099,571,289.73	7,023,791,433.38	1,075,779,856.35	-13%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,916,637,596.40	2,181,076,852.40	-264,439,256.00	14%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	0.00	0.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	17,681,070,798.00	18,940,538,856.00	-1,259,468,058.00	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	23,127,533,760.36	22,869,846,519.76	257,687,240.60	-1%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,726,745,308.00	2,993,605,839.00	733,139,469.00	-20%
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	67,620,461.24	58,669,386.18	8,951,075.06	-13%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00			
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	19,283,926,612.12	19,768,329,915.58	-484,403,303.46	3%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49,241,379.00	49,241,379.00	0.00	0%
3	PATRIMONIO	546,371,190,443.60	539,634,329,826.78	6,736,860,617.73	-10.12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	546,371,190,443.60	539,634,329,826.78	6,736,860,617.73	-10.12
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	63,637,718,544.52	107,906,853,464.10	-44,269,134,919.58	27%
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,719,719,053.08	3,788,644,528.19	1,931,074,524.90	10%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	758,887,163,699.09	691,903,992,999.62	64,983,170,699.48	-10.36
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	14,192,275,847.00	-7,724,804,132.00	119%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,467,471,715.00	14,192,275,847.00	-7,724,804,132.00	119%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	106,493,172,639.70	14,192,275,847.00	92,300,896,792.70	-87%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	100,025,700,924.70			
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6,467,471,715.00	14,192,275,847.00	-7,724,804,132.00	119%


LILIANA ANDREA VILLALOBOS GORDO
ALCALDESA MUNICIPAL (E)
C.C. 35.199.103


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