



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

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

Secretaria de
Hacienda

Codig	Nombre	Octubre/2021	Octubre/2020	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS	724.427.954.605,72	669.501.674.366,17	54.926.280.239,55	8
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.295.160.401,85	130.043.718.787,48	21.251.441.614,37	16
1105	CAJA	8.021.700,00	6.389.000,00	1.632.700,00	26
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.165.412.681,57	130.037.329.787,48	21.128.082.894,09	16
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	121.726.020,28			
13	CUENTAS POR COBRAR	59.088.648.433,62	49.906.480.636,58	9.182.167.797,04	18
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO	58.734.783.786,09	49.636.577.286,00	9.098.206.500,09	18
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.822.957.537,00	25.030.048.336,00	-2.207.090.799,00	-9
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56.415.653,00	102.827.089,00	-46.411.436,00	-45
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.667.281.886,38	1.394.022.350,62	273.259.535,76	20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.070.607.845,68	111.960.703,49	3.958.647.142,19	3536
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28.263.398.274,53	-26.368.955.128,53	-1.894.443.146,00	7
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	614.803.914,00	589.966.575,00	24.837.339,00	4
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	654.115.166,00	629.277.827,00	24.837.339,00	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"	220.291.462.819,84	183.076.020.493,62	37.215.442.326,22	20
1605	TERRENOS	54.811.938.214,66	54.539.464.524,66	272.473.690,00	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	110.226.952.875,11	72.279.403.759,01	37.947.549.116,10	53
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.494.441,72	18.979.771,72	-2.485.330,00	-13
1640	EDIFICACIONES	89.045.834.195,27	85.453.299.328,77	3.592.534.866,50	4
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.966.831.638,56	12.558.013.203,66	408.818.434,90	3
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.694.681,63	162.223.782,00	-99.529.100,37	-61
1665	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	1.722.040.383,30	1.672.902.432,06	49.137.951,24	3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.604.411.272,52	10.276.122.900,71	1.328.288.371,81	13
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)"	58.341.733.223,86	52.025.847.799,90	6.315.885.423,96	12
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	253.858.475.350,16	250.530.664.063,76	3.327.811.286,40	1
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.112.995.813,75	24.266.569.893,98	-4.153.574.080,23	-17
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	496.077.697.139,11	478.382.028.679,48	17.695.668.459,63	4
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	254.385.406.436,84	244.171.123.343,84	10.214.283.093,00	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	39.279.403.686,25	55.354.823.809,74	-16.075.420.123,49	-29
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	21.905.088.397,10	28.445.262.159,58	-6.540.173.762,48	-23
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.430.905.777,99	780.884.840,84	650.020.937,15	83
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.050.675.540,60	17.688.646.168,90	-6.637.970.628,30	-38
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.461.313.534,03	8.239.766.525,84	-3.778.452.991,81	-46
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	89.000.000,00	44.000.000,00	45.000.000,00	102
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	468.568.620,53	286.292.048,58	182.276.571,95	64
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	126.148.184,00	130.027.934,00	-3.879.750,00	-3
2	PASIVOS	209.240.691.489,59	152.477.866.645,54	56.762.824.844,04	37
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	95.088.007.287,06	65.672.788.470,62	29.415.218.816,44	45
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	95.088.007.287,06	65.672.788.470,62	29.415.218.816,44	45
24	CUENTAS POR PAGAR	27.393.110.917,18	20.378.576.901,05	7.014.534.016,13	34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.889.200.402,29	503.633.186,74	1.385.567.215,55	275
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	653.700.815,30	1.650.151.530,79	-996.450.715,49	-60
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	286.136.089,81	243.816.067,81	42.320.022,00	17
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	586.754.140,51	491.035.469,51	95.718.671,00	19
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.756.559.779,00	15.642.174.305,00	6.114.385.474,00	39
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	228.069.914,04	16.029.100,00	212.040.814,04	1323
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.992.689.776,23	1.831.737.241,20	160.952.535,03	9
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.599.571.629,91	30.536.047.610,46	-2.936.475.980,55	-10
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.212.331.770,51	9.797.456.416,06	-1.585.124.645,55	-16



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

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

Secretaría de
Hacienda

Codig	Nombre	Octubre/2021	Octubre/2020	Variación Neta	Var. %
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.881.040.785,40	2.010.164.979,40	-129.124.194,00	-6
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	17.506.199.074,00	18.728.426.215,00	-1.222.227.141,00	-7
27	PROVISIONES	37.968.451.678,80	13.032.705.531,65	24.935.746.147,15	191
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	37.968.451.678,80	13.032.705.531,65	24.935.746.147,15	191
29	OTROS PASIVOS	21.191.549.976,63	22.857.748.131,76	-1.666.198.155,13	-7
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.758.051.483,00	2.726.745.308,00	-968.693.825,00	-36
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	68.227.199,51	64.046.797,18	4.180.402,33	7
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	45.656.680,00			100
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	19.270.373.235,12	20.017.714.647,58	-747.341.412,46	-4
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49.241.379,00	49.241.379,00	0,00	0
3	PATRIMONIO	515.187.263.116,13	517.023.807.720,63	-1.836.544.604,50	-156,72
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	515.187.263.116,13	517.023.807.720,63	-1.836.544.604,50	-156,72
3105	CAPITAL FISCAL	472.338.437.301,00	472.338.437.301,00	0,00	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.761.094.435,12	-42.507.649.829,51	48.268.744.264,63	-114
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.920.613.963,27	82.016.546.921,49	-51.095.932.958,22	-62
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.167.117.416,74	5.176.473.327,65	990.644.089,09	19
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		724.427.954.605,72	669.501.674.366,17	54.926.280.239,54	-119,49
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	-59
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.754.298.143,00	4.282.977.991,00	-2.528.679.848,00	-59
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.401.615.634,19	36.919.092.664,00	482.522.970,19	1
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.760.907.403,00	3.764.335.003,00	-3.427.600,00	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	28.728.012.231,19	28.242.061.661,00	485.950.570,19	2
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	41.202.070.655,00	-2.046.156.877,81	-5
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1.754.298.143,00	4.282.977.991,00	-2.528.679.848,00	-59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	37.401.615.634,19	36.919.092.664,00	482.522.970,19	1
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	134.044.377.358,55			
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134.044.377.358,55			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.893.321.463,00	6.467.471.715,00	-574.150.252,00	-9
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.893.321.463,00	6.467.471.715,00	-574.150.252,00	-9
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.937.698.821,55	6.467.471.715,00	133.470.227.106,55	2064
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	134.044.377.358,55			
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.893.321.463,00	6.467.471.715,00	-574.150.252,00	-9

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

REVISOR: Adriana P. Cristancho B. - Directora Financiera