

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022
(valores en pesos)

Codigo	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VARIACION	%
ACTIVOS					
	CORRIENTE	300,798,527,534.55	165,509,033,201.73	135,289,494,332.82	55.02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	226,745,310,683.29	108,601,430,851.95	118,143,879,831.34	108.79
1105	CAJA	7,883,003.00		7,883,003.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201,837,427,680.29	83,701,430,851.95	118,135,996,828.34	141.14
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,900,000,000.00	24,900,000,000.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	63,087,483,982.61	48,157,404,840.36	14,930,079,142.25	31.00
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO	39,937,990,683.00	24,539,394,974.00	15,398,595,709.00	62.75
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,338,270,999.40	32,152,519,375.74	-814,248,376.34	-2.53
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	77,390,237.00	45,166,465.00	32,223,772.00	71.34
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,625,855,995.82	2,435,402,602.22	190,453,393.60	7.82
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDIC	579,757,000.00	579,757,000.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	283,133,795.92	160,079,151.93	123,054,643.99	76.87
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11,754,914,728.53	-11,754,914,728.53	0.00	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	606,394,503.16	677,435,367.16	-71,040,864.00	-10.49
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	631,064,412.16	702,105,276.16	-71,040,864.00	-10.12
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-24,669,909.00	24,669,909.00	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	0.00	0.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	6,361,686,847.49	4,075,110,624.26	2,286,576,223.23	56.11
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,361,686,847.49	4,075,110,624.26	2,286,576,223.23	56.11
	NO CORRIENTE	613,486,496,382.69	587,924,420,590.26	25,562,075,792.43	4.35
13	CUENTAS POR COBRAR	60,658,138,439.65	44,660,960,349.65	15,997,178,090.00	35.82
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO	60,565,671,435.00	44,568,493,345.00	15,997,178,090.00	35.89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,467,004.65	92,467,004.65	0.00	0.00
16	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	250,660,543,526.71	248,984,035,894.61	1,676,507,632.10	0.67
1605	TERRENOS	54,989,946,264.66	54,989,946,264.66	0.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	129,905,152,645.16	127,907,764,646.49	1,997,387,998.67	1.56
1640	EDIFICACIONES	99,403,586,351.70	99,365,967,203.70	37,619,148.00	0.04
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,318,077,269.97	14,308,177,269.97	9,900,000.00	0.07
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	223,887,808.31	223,887,808.31	0.00	0.00
1665	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	1,947,522,015.82	1,974,852,668.07	-27,330,652.25	-1.38
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,421,363,348.55	12,951,632,105.47	469,731,243.08	3.63
1675	"EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN"	9,217,830,847.21	8,266,780,027.65	951,050,819.56	11.50
1680	"EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA"	390,798,844.00	390,627,276.00	171,568.00	0.04
1685	"DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-66,464,072,762.21	-64,702,050,269.26	-1,762,022,492.95	2.72
1695	"DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-6,693,549,106.45	-6,693,549,106.45	0.00	0.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	265,748,210,492.05	262,617,181,802.05	3,131,028,690.00	1.19
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	21,551,246,637.73	21,551,246,637.73	0.00	0.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	521,465,201,667.02	515,661,200,177.02	5,804,001,490.00	1.13
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-269,321,426,646.84	-266,648,453,846.84	-2,672,972,800.00	1.00
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7,946,811,165.86	-7,946,811,165.86	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	36,419,603,924.28	31,662,242,543.95	4,757,361,380.33	15.03
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	23,121,135,716.60	20,553,514,066.74	2,567,621,649.86	12.49
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,214,266,662.88	1,354,493,180.41	-140,226,517.53	-10.35



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022
(valores en pesos)

Codigo	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VARIACION	%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,392,962,970.50	5,392,962,970.50	0.00	0.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	181,485,812.25	134,573,666.25	46,912,146.00	34.86
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	660,901,797.05	658,287,397.05	2,614,400.00	0.40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-266,010,799.00	-	240,543,785.00	10.59
1989	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓ	6,114,861,764.00	3,808,955,048.00	2,305,906,716.00	60.54
TOTAL ACTIVO		914,285,023,917.24	753,433,453,791.99	160,851,570,125.25	21.35
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,743,315,465.00	1,743,315,465.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	33,234,153,691.81	33,172,750,696.03	61,402,995.78	0.19
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-34,977,469,156.81	-34,916,066,161.03	-61,402,995.78	0.18
PASIVOS Y PATRIMONIO					
CORRIENTE		33,859,640,340.50	50,719,736,606.16	-16,860,096,265.66	-33.24
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	8,600,782,000.00	-8,600,782,000.00	-100.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	8,600,782,000.00	-8,600,782,000.00	-100.00
24	CUENTAS POR PAGAR	18,874,934,123.02	10,673,044,282.98	8,201,889,840.04	76.85
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,071,472,941.23	1,904,976,108.75	-833,503,167.52	-43.75
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,844,016,800.12	996,402,800.12	11,847,614,000.00	1,189.04
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	359,937,257.82	42,206,273.82	317,730,984.00	752.81
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	247,660.00	4,000,000.00	-3,752,340.00	-93.81
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	673,835,117.84	1,724,387,324.84	-1,050,552,207.00	-60.92
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	1,911,905,027.22	-1,911,905,027.22	-100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,608,525.00	-	14,608,525.00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,910,815,821.00	4,089,166,748.23	-178,350,927.23	-4.36
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,874,940,540.34	7,298,850,893.35	-423,910,353.01	-5.81
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,874,940,540.34	7,298,850,893.35	-423,910,353.01	-5.81
29	OTROS PASIVOS	8,109,765,677.14	24,147,059,429.83	-16,037,293,752.69	-66.42
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	14,345,388.00	-14,345,388.00	-100.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	957,349,771.63	957,349,771.63	0.00	0.00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87,137,989.48	96,713,074.48	-9,575,085.00	-9.90
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,269,673.00	11,269,673.00	0.00	0.00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	7,054,008,243.03	23,067,381,522.72	-16,013,373,279.69	-69.42
NO CORRIENTE		193,674,521,286.45	165,616,770,401.35	28,057,750,885.10	16.94
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	91,777,933,154.68	85,219,661,042.80	6,558,272,111.88	7.70
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	91,777,933,154.68	85,219,661,042.80	6,558,272,111.88	7.70
24	CUENTAS POR PAGAR	1,943,336,211.45	29,123,719.23	1,914,212,492.22	6,572.69
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,911,905,027.22	-	1,911,905,027.22	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,431,184.23	29,123,719.23	2,307,465.00	7.92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,730,181,307.40	18,812,502,214.40	-82,320,907.00	-0.44
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,316,023,706.40	2,355,599,897.40	-39,576,191.00	-1.68
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	16,414,157,601.00	16,456,902,317.00	-42,744,716.00	-0.26
27	PROVISIONES	61,555,409,824.92	61,555,409,824.92	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022
(valores en pesos)

Codigo	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VARIACION	%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	61,555,409,824.92	61,555,409,824.92	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	19,667,660,788.00	73,600.00	19,667,587,188.00	99.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14,345,388.00		14,345,388.00	
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	19653315400	73,600.00	19,653,241,800.00	99.00
TOTAL PASIVOS		227,534,161,626.95	216,336,507,007.51	11,197,654,619.44	5.18
PATRIMONIO		686,750,862,290.30	537,096,946,784.48	149,653,915,505.82	27.86
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	686,750,862,290.30	537,096,946,784.48	149,653,915,505.82	27.86
3105	CAPITAL FISCAL	472,338,437,301.00	472,338,437,301.00	0.00	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,588,585,254.60	3,752,384,750.57	64,340,970,005.17	100.00
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	147,396,051,386.95	64,340,970,005.18	83,055,081,381.76	129.09
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLI	6,427,788,347.75	4,169,924,228.87	2,257,864,118.88	54.15
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		914,285,023,917.25	753,433,453,791.99	160,851,570,125.26	82.41
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	85,704,873,236.70	85,704,873,236.70	0.00	100.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,319,874,083.00	11,362,954,388.00	-9,043,080,305.00	489.81
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-88,024,747,319.70	97,067,827,624.70	9,043,080,305.00	110.27

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