



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA

Secretaría de  
**Hacienda**



**MUNICIPIO DE CHIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados a 30 de junio y 31 de marzo de 2023**  
(valores en pesos)

COD	NOMBRE	30/06/2023	31/03/2023	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>262,966,770,220.97</b>	<b>300,798,527,534.55</b>	<b>(37,831,757,313.58) -</b>	<b>12.58.</b>
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>205,605,634,942.46</b>	<b>226,745,310,683.29</b>	<b>(21,139,675,740.83) -</b>	<b>9.32.</b>
1.1.05	CAJA	7,883,003.00	7,883,003.00	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,297,751,939.46	201,837,427,680.29	(19,539,675,740.83) -	9.68.
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,300,000,000.00	24,900,000,000.00	(1,600,000,000.00) -	6.43.
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23,534,376,240.12</b>	<b>63,087,483,982.61</b>	<b>(39,553,107,742.49) -</b>	<b>62.7.</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	27,269,325,158.00	39,937,990,683.00	(12,668,665,525.00) -	31.72.
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204,787,188.57	31,338,270,999.40	(31,133,483,810.83) -	99.35.
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	64,270,558.00	77,390,237.00	(13,119,679.00) -	16.95.
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,685,289,192.46	2,625,855,995.82	1,059,433,196.64	40.35.
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	579,757,000.00	579,757,000.00	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,286,659,531.62	283,133,795.92	3,003,525,735.70	100..
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11,555,712,388.53)	(11,754,914,728.53)	199,202,340.00 -	1.69.
1.4	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>524,117,085.16</b>	<b>606,394,503.16</b>	<b>(82,277,418.00) -</b>	<b>13.57.</b>
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	548,786,994.16	631,064,412.16	(82,277,418.00) -	13.04.
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(24,669,909.00)	(24,669,909.00)	-	-
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	<b>3,997,651,518.00</b>	<b>3,997,651,518.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	-	-
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,304,990,435.23</b>	<b>6,361,686,847.49</b>	<b>22,943,303,587.74</b>	<b>360.65.</b>
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,304,990,435.23	6,361,686,847.49	(2,056,696,412.26) -	32.33.
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	25,000,000,000.00	-	25,000,000,000.00	100..
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>659,134,886,031.88</b>	<b>613,486,496,382.71</b>	<b>45,648,389,649.17</b>	<b>7.44.</b>
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>86,905,703,273.65</b>	<b>60,658,138,439.65</b>	<b>26,247,564,834.00</b>	<b>43.27.</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	56,918,309,225.00	60,565,671,435.00	(3,647,362,210.00) -	6.02.
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,894,927,044.00	92,467,004.65	29,802,460,039.35	32230.37.
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,467,004.65	92,467,004.65	-	100..
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>265,916,495,082.18</b>	<b>250,660,543,526.72</b>	<b>15,255,951,555.46</b>	<b>6.09.</b>
1.6.05	TERRENOS	55,089,292,032.66	54,989,946,264.66	99,345,768.00	.18.
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	146,510,311,138.65	129,905,152,645.16	16,605,158,493.49	12.78.
1.6.40	EDIFICACIONES	99,800,576,243.48	99,403,586,351.70	396,989,891.78	.4.
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,325,742,909.97	14,318,077,269.97	7,665,640.00	.05.
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	200,687,808.31	223,887,808.31	(23,200,000.00) -	10.36.
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,947,522,015.82	1,947,522,015.82	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,461,476,696.55	13,421,363,348.55	40,113,348.00	.3.
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,217,830,847.21	9,217,830,847.21	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	386,086,444.00	390,798,844.00	(4,712,400.00) -	1.21.
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(68,329,481,948.02)	(66,464,072,762.21)	(1,865,409,185.81)	2.81.
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6,693,549,106.45)	(6,693,549,106.45)	-	-



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA

Secretaría de  
**Hacienda**



**MUNICIPIO DE CHIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados a 30 de junio y 31 de marzo de 2023**  
(valores en pesos)

COD	NOMBRE	30/06/2023	31/03/2023	VARIACION	%
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>266,372,494,757.90</b>	<b>265,748,210,492.05</b>	<b>624,284,265.85</b>	<b>.23.</b>
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	21,551,246,637.73	21,551,246,637.73	-	-
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	524,763,398,115.87	521,465,201,667.02	3,298,196,448.85	.63.
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(271,995,338,829.84)	(269,321,426,646.84)	(2,673,912,183.00)	.99.
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(7,946,811,165.86)	(7,946,811,165.86)	-	-
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>39,940,192,918.15</b>	<b>36,419,603,924.29</b>	<b>3,520,588,993.86</b>	<b>9.67.</b>
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSFMPFO	24,227,665,622.53	23,121,135,716.60	1,106,529,905.93	4.79.
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,050,794,112.47	1,214,266,662.89	(163,472,550.42)	13.46.
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,944,038,420.50	5,392,962,970.50	(448,924,550.00)	8.32.
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	186,597,884.60	181,485,812.25	5,112,072.35	2.82.
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	660,901,797.05	660,901,797.05	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(288,863,413.00)	(266,010,799.00)	(22,852,614.00)	8.59.
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR CONCESIONARIOS PRIVADOS	9,159,058,494.00	6,114,861,764.00	3,044,196,730.00	49.78.
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>922,101,656,252.85</b>	<b>914,285,023,917.26</b>	<b>7,816,632,335.59</b>	<b>0.85</b>
	<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			-	
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>64,266,448,285.03</b>	<b>33,859,640,340.51</b>	<b>30,406,807,944.52</b>	<b>89.8.</b>
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>14,660,724,822.00</b>		<b>14,660,724,822.00</b>	
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	14,660,724,822.00		14,660,724,822.00	
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>35,279,425,780.33</b>	<b>18,874,934,123.02</b>	<b>16,404,491,657.31</b>	<b>86.91.</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,500,462,530.17	1,071,472,941.24	24,428,989,588.93	2279.94.
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,643,527,964.06	12,844,016,800.12	(9,200,488,836.06)	71.63.
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	400,115,934.82	359,937,257.82	40,178,677.00	11.16.
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	55,500,000.00	247,660.00	55,252,340.00	22309.76.
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	935,687,952.84	673,835,117.84	261,852,835.00	38.86.
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	564,468,750.00		564,468,750.00	
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,930,857.00	14,608,525.00	(2,677,668.00)	18.33.
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,167,731,791.44	3,910,815,821.00	256,915,970.44	6.57.
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8,710,771,841.35</b>	<b>6,874,940,540.35</b>	<b>1,835,831,301.00</b>	<b>26.7.</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,710,771,841.35	6,874,940,540.35	1,835,831,301.00	26.7.
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,615,525,841.35</b>	<b>8,109,765,677.14</b>	<b>(2,494,239,835.79)</b>	<b>30.76.</b>
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	957,349,771.63	957,349,771.63	-	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87,137,989.48	87,137,989.48	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,269,673.00	11,269,673.00	-	-
2.9.17	RETENCIONES Y ANTIPOSO DE IMPUESTOS	4,559,768,407.24	7,054,008,243.03	(2,494,239,835.79)	35.36.
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>196,628,141,387.59</b>	<b>193,674,521,286.45</b>	<b>2,953,620,101.14</b>	<b>1.53.</b>
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>88,736,553,307.74</b>	<b>91,777,933,154.68</b>	<b>(3,041,379,846.94)</b>	<b>3.31.</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	88,736,553,307.74	91,777,933,154.68	(3,041,379,846.94)	3.31.
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,917,110,031.74</b>	<b>1,943,336,211.45</b>	<b>973,773,820.29</b>	<b>50.11.</b>
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	976,081,285.29		976,081,285.29	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,911,905,027.22	1,911,905,027.22	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,123,719.23	31,431,184.23	(2,307,465.00)	7.34.
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>18,273,290,380.40</b>	<b>18,730,181,307.40</b>	<b>(456,890,927.00)</b>	<b>2.44.</b>



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA

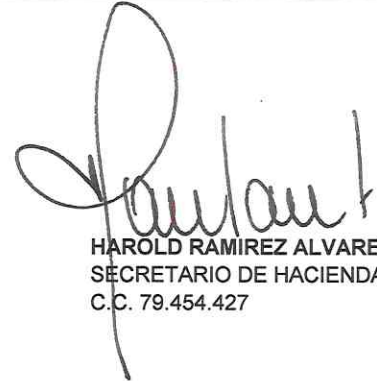
Secretaría de  
**Hacienda**




**MUNICIPIO DE CHIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados a 30 de junio y 31 de marzo de 2023**  
(valores en pesos)

COD	NOMBRE	30/06/2023	31/03/2023	VARIACION	%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,888,011,679.40	2,316,023,706.40	(428,012,027.00) -	18.48.
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	16,385,278,701.00	16,414,157,601.00	(28,878,900.00) -	.18.
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>64,405,430,646.92</b>	<b>61,555,409,824.92</b>	<b>2,850,020,822.00</b>	<b>4.63.</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	64,405,430,646.92	61,555,409,824.92	2,850,020,822.00	4.63.
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>22,295,757,020.79</b>	<b>19,667,660,788.00</b>	<b>2,628,096,232.79</b>	<b>13.36.</b>
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14,345,388.00	14,345,388.00	-	-
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,281,411,632.79	19,653,315,400.00	2,628,096,232.79	13.37.
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>260,894,589,672.62</b>	<b>227,534,161,626.96</b>	<b>33,360,428,045.66</b>	<b>14.66.</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>661,207,066,580.23</b>	<b>686,750,862,290.30</b>	<b>(25,543,795,710.07) -</b>	<b>3.72.</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	661,207,066,580.23	686,750,862,290.30	(25,543,795,710.07) -	3.72.
3.1.05	CAPITAL FISCAL	472,338,437,301.00	472,338,437,301.00	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,588,524,432.60	60,588,585,254.60	(60,822.00) -	..
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	121,463,475,989.61	147,396,051,386.95	(25,932,575,397.34) -	17.59.
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	6,816,628,857.02	6,427,788,347.75	388,840,509.27	6.05.
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>922,101,656,252.85</b>	<b>914,285,023,917.26</b>	<b>7,816,632,335.59</b>	<b>0.85</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1743315465.00	1743315465.00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	33276021564.90	33234153691.81	41,867,873.09	.13.
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-35019337029.90	-34977469156.81	(41,867,873.09)	.12.
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	82088229988.70	85704873236.70	(3,616,643,248.00) -	4.22.
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2292557586.00	2319874083.00	(27,316,497.00) -	1.18.
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84380787574.70	-88024747319.70	3,643,959,745.00 -	4.14.

  
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 