



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda

MUNICIPIO DE CHÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 de septiembre de 2023 y 30 de junio 2023
(valores en pesos)

CODIGO	NOMBRE	30/09/2023	30/06/2023	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		207,983,290,289.84	262,966,770,220.97	(54,983,479,931.13)	(20.91)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	174,006,995,184.67	205,605,634,942.46	(31,598,639,757.79)	(15.37)
1.1.05	CAJA	7,883,003.00	7,883,003.00	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170,499,112,181.67	182,297,751,939.46	(11,798,639,757.79)	(6.47)
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,500,000,000.00	23,300,000,000.00	(19,800,000,000.00)	(84.98)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19,207,718,430.48	23,534,376,240.12	(4,326,657,809.64)	(18.38)
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	24,084,554,053.00	27,269,325,158.00	(3,184,771,105.00)	(11.68)
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301,056,759.00	204,787,188.57	96,269,570.43	47.01
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	68,971,099.00	64,270,558.00	4,700,541.00	7.31
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,743,765,008.19	3,685,289,192.46	(941,524,184.27)	(25.55)
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	2,895,670,189.82	3,286,659,531.62	(390,989,341.80)	(11.90)
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11,466,055,678.53)	(11,555,712,388.53)	89,656,710.00	(0.78)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	587,152,995.16	524,117,085.16	63,035,910.00	12.03
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	611,822,904.16	548,786,994.16	63,035,910.00	11.49
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(24,669,909.00)	(24,669,909.00)	-	-
1.5	INVENTARIOS	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	-	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	10,183,772,161.53	29,304,990,435.23	(19,121,218,273.70)	(65.25)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,475,634,606.74	-	1,475,634,606.74	100.00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,208,298,975.79	4,304,990,435.23	(3,096,691,459.44)	(71.93)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7,499,838,579.00	25,000,000,000.00	(17,500,161,421.00)	(70.00)
ACTIVOS NO CORRIENTES		675,805,652,127.31	659,134,886,031.88	16,670,766,095.43	2.53
1.3	CUENTAS POR COBRAR	84,963,738,609.65	86,905,703,273.65	(1,941,964,664.00)	(2.23)
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	55,916,557,364.00	56,918,309,225.00	(1,001,751,861.00)	(1.76)
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,954,714,241.00	29,894,927,044.00	(940,212,803.00)	(3.15)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,467,004.65	92,467,004.65	-	100.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268,213,245,953.71	265,916,495,082.18	2,296,750,871.53	0.86
1.6.05	TERRENOS	54,659,414,832.66	55,089,292,032.66	(429,877,200.00)	(0.78)
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	142,812,195,905.99	146,510,311,138.65	(3,698,115,232.66)	(2.52)
1.6.40	EDIFICACIONES	99,830,082,501.48	99,800,576,243.48	29,506,258.00	0.03
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	586,006,625.90	-	586,006,625.90	100.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7,663,857,857.83	-	7,663,857,857.83	100.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,334,270,910.87	14,325,742,909.97	8,528,000.90	0.06
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	252,452,808.31	200,687,808.31	51,765,000.00	25.79
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	13,486,366,587.11	13,461,476,696.55	24,889,890.56	0.18
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,217,830,847.21	9,217,830,847.21	-	100.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	386,086,444.00	386,086,444.00	-	100.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(70,269,292,277.02)	(68,329,481,948.02)	(1,939,810,329.00)	2.84



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda

MUNICIPIO DE CHÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 de septiembre de 2023 y 30 de junio 2023

(valores en pesos)

CODIGO	NOMBRE	30/09/2023	30/06/2023	VARIACION	%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6,693,549,106.45)	(6,693,549,106.45)	-	-
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	263,715,801,197.24	266,372,494,757.90	(2,656,693,560.66)	(1.00)
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	524,763,852,601.21	524,763,398,115.87	454,485.34	0.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(274,652,486,875.84)	(271,995,338,829.84)	(2,657,148,046.00)	0.98
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(7,946,811,165.86)	(7,946,811,165.86)	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	58,912,866,366.71	39,940,192,918.15	18,972,673,448.56	47.50
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25,879,421,156.56	24,227,665,622.53	1,651,755,534.03	6.82
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,037,219.00	1,050,794,112.47	(1,043,756,893.47)	(99.33)
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,832,475,213.50	4,944,038,420.50	(111,563,207.00)	(2.26)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	836,671,248.00	-	836,671,248.00	100.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	189,517,871.60	186,597,884.60	2,919,987.00	1.56
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	778,259,363.05	660,901,797.05	117,357,566.00	17.76
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(313,662,579.00)	(288,863,413.00)	(24,799,166.00)	8.59
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	17,500,161,421.00	-	17,500,161,421.00	100.00
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR CONCESIONARIOS PRIVADOS	9,202,985,453.00	9,159,058,494.00	43,926,959.00	0.48
TOTAL ACTIVOS		883,788,942,417.15	922,101,656,252.85	(38,312,713,835.70)	(4.15)
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES		26,146,234,474.18		26,146,234,474.18	100.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	14,660,724,822.00	(14,660,724,822.00)	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	14,660,724,822.00	(14,660,724,822.00)	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9,024,888,642.00	35,279,425,780.33	(26,254,537,138.33)	(74.42)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,000,556,948.79	500,462,530.17	500,094,418.62	99.93
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	25,000,000,000.00	(25,000,000,000.00)	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	239,867,668.00	-	239,867,668.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,988,430,392.06	3,643,527,964.06	(1,655,097,572.00)	(45.43)
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	350,740,278.82	400,115,934.82	(49,375,656.00)	(12.34)
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	682,462,883.00	55,500,000.00	626,962,883.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	695,222,638.33	935,687,952.84	(240,465,314.51)	(25.70)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	564,468,750.00	(564,468,750.00)	-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	63,623,256.00	11,930,857.00	51,692,399.00	433.27
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,003,984,577.00	4,167,731,791.44	(163,747,214.44)	(3.93)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,670,534,440.35	8,710,771,841.35	959,762,599.00	11.02
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,670,534,440.35	8,710,771,841.35	959,762,599.00	11.02
2.9	OTROS PASIVOS	7,450,811,391.83	5,615,525,841.35	1,835,285,550.48	32.68
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	200,965,349.00	957,349,771.63	(756,384,422.63)	(79.01)
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87,137,989.48	87,137,989.48	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,623,944.00	11,269,673.00	1,354,271.00	12.02
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	7,150,084,109.35	4,559,768,407.24	2,590,315,702.11	56.81
PASIVOS NO CORRIENTES		227,778,790,619.86	196,628,141,387.59	31,150,649,232.27	(32.93)
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	125,885,170,575.12	88,736,553,307.74	37,148,617,267.38	41.86
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	125,885,170,575.12	88,736,553,307.74	37,148,617,267.38	41.86
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,203,289,983.45	2,917,110,031.74	(1,713,820,048.29)	(58.75)



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



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

CODIGO	NOMBRE	30/09/2023	30/06/2023	VARIACION	%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	976,081,285.29	(976,081,285.29)	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,171,385,899.22	1,911,905,027.22	(740,519,128.00)	(38.73)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,904,084.23	29,123,719.23	2,780,365.00	9.55
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,843,779,826.40	18,273,290,380.40	(429,510,554.00)	(2.35)
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,740,827,972.40	1,888,011,679.40	(147,183,707.00)	(7.80)
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	16,102,951,854.00	16,385,278,701.00	(282,326,847.00)	(1.72)
2.7	PROVISIONES	63,178,889,531.86	64,405,430,646.92	(1,226,541,115.06)	(1.90)
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	63,178,889,531.86	64,405,430,646.92	(1,226,541,115.06)	(1.90)
2.9	OTROS PASIVOS	19,667,660,703.03	22,295,757,020.79	(2,628,096,317.76)	(11.79)
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14,345,388.00	14,345,388.00	-	-
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	19,653,315,315.03		19,653,315,315.03	100.00
TOTAL PASIVO		253,925,025,094.04	196,628,141,387.59	57,296,883,706.45	67.07
PATRIMONIO					
3	PATRIMONIO	541,937,390,935.38	539,743,590,590.62	2,193,800,344.76	0.41
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	541,937,390,935.38	539,743,590,590.62	2,193,800,344.76	0.41
3.1.05	CAPITAL FISCAL	472,338,437,301.00	472,338,437,301.00	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,405,197,775.33	60,588,524,432.60	816,673,342.73	1.35
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	87,926,526,387.73	185,729,924,274.64	(97,803,397,886.91)	(52.66)
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	8,193,755,859.05	6,816,628,857.02	1,377,127,002.03	20.20
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		795,862,416,029.42	736,371,731,978.21	59,490,684,051.21	67.48
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,743,315,465.00	1,743,315,465.00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	33,390,398,605.06	33,276,021,564.90	114,377,040.16	0.34
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(35,133,714,070.06)	(35,019,337,029.90)	(114,377,040.16)	0.33
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	105,487,622,103.64	82,088,229,988.70	23,399,392,114.94	28.51
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,286,137,367.00	2,292,557,586.00	(6,420,219.00)	(0.28)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(107,773,759,470.64)	(84,380,787,574.70)	(23,392,971,895.94)	27.72

LUIS CARLOS SEQUERA 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