



Secretaría de
HACIENDA

MUNICIPIO DE CHÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 de septiembre de 2024 y 30 de junio de 2024
(valores en pesos)

COD	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VARIACION	%
ACTIVOS		983.588.372.383,00	1.006.937.777.232,04	(23.349.404.849,04)	(2,32)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189.137.347.747,00	212.573.484.727,63	(23.436.136.980,63)	(11,02)
1.1.05	CAJA	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149.134.547.747,00	122.570.684.727,63	26.563.863.019,37	21,67
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.000.000.000,00	90.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)	(55,56)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	114.534.943.404,00	128.249.946.650,20	(13.715.003.246,20)	(10,69)
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	84.884.218.938,00	94.074.456.948,00	(9.190.238.010,00)	(9,77)
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.484.254.003,00	50.773.712.175,87	(6.289.458.172,87)	(12,39)
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87.911.107,00	84.128.939,00	3.782.168,00	4,50
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.258.827.728,00	3.209.942.949,41	1.048.884.778,59	32,68
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.369.300.963,00	1.271.333.531,13	97.967.431,87	7,71
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20.549.569.335,00)	(21.163.627.893,21)	614.058.558,21	(2,90)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	493.038.624,00	513.422.871,91	(20.384.247,91)	(3,97)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	532.734.013,00	553.118.261,16	(20.384.248,16)	(3,69)
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(39.695.389,00)	(39.695.389,25)	0,25	(0,00)
1.5	INVENTARIOS	7.497.119.031,00	6.600.279.586,00	896.839.445,00	100,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6.600.279.586,00	6.600.279.586,00	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	896.839.445,00	-	896.839.445,00	100,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325.465.270.913,00	316.214.061.346,39	9.251.209.566,61	108,60
1.6.05	TERRENOS	55.656.171.633,00	55.656.171.632,66	0,34	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	203.356.793.277,00	190.885.113.232,29	12.471.680.044,71	6,53
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.605.281,00	-	6.605.281,00	100,00
1.6.40	EDIFICACIONES	102.150.048.829,00	103.569.173.319,48	(1.419.124.490,48)	(1,37)
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	586.006.626,00	586.006.625,90	0,10	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.663.857.858,00	7.663.857.857,83	0,17	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.102.050.088,00	12.058.629.847,67	43.420.240,33	0,36
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	252.658.148,00	252.658.147,86	0,14	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.971.225.879,00	1.971.225.878,64	0,36	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.399.841.198,00	12.345.678.399,16	54.162.798,84	0,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.899.954.197,00	9.899.954.197,21	(0,21)	(0,00)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	367.612.234,00	367.612.234,00	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(74.254.005.229,00)	(72.348.470.919,86)	(1.905.534.309,14)	2,63
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6.693.549.106,00)	(6.693.549.106,45)	0,45	(0,00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	258.566.991.128,00	261.207.982.959,24	(2.640.991.831,24)	1,01
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	23.005.645.526,00	22.989.786.876,34	15.858.649,66	0,07
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	528.788.085.856,00	528.788.085.855,60	0,40	0,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(285.279.929.088,00)	(282.623.078.606,84)	(2.656.850.481,16)	0,94
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(7.946.811.166,00)	(7.946.811.165,86)	(0,14)	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	87.893.661.536,00	81.578.599.090,67	6.315.062.445,33	7,74
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	30.910.136.744,00	28.961.924.340,91	1.948.212.403,09	6,73
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.901.963,00	336.983.128,00	(258.081.165,00)	(76,59)
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.055.397.423,00	2.149.162.662,03	(93.765.239,03)	(4,36)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.029.111.889,00	12.118.178.144,15	1.910.933.744,85	15,77

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



Secretaría de
HACIENDA

MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 de septiembre de 2024 y 30 de junio de 2024
(valores en pesos)

COD	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VARIACION	%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	191.691.087,00	191.691.087,19	(0,19)	(0,00)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	898.040.939,00	866.209.739,24	31.831.199,76	3,67
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(536.054.666,00)	(482.719.289,85)	(53.335.376,15)	11,05
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR CONCESIONARIOS PRIVADOS	15.266.436.157,00	12.437.169.279,00	2.829.266.878,00	22,75
PASIVOS		283.790.476.190,00	263.373.848.627,94	20.416.627.562,06	7,75
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	121.963.148.715,00	125.170.691.933,11	(3.207.543.218,11)	(2,56)
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	121.963.148.715,00	125.170.691.933,11	(3.207.543.218,11)	(2,56)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24.769.383.431,00	20.480.187.822,53	4.289.195.608,47	20,94
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	341.295.947,00	2.857.402.906,39	(2.516.106.959,39)	(88,06)
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.093.099.543,00	3.605.789.047,42	(512.689.504,42)	(14,22)
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.780.782,00	3.479.649,82	10.301.132,18	296,04
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	93.851.300,00	-	93.851.300,00	100,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	862.817.557,00	700.363.962,00	162.453.595,00	23,20
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.657.367.309,00	596.756.316,22	4.060.610.992,78	680,45
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	74.417.738,00	3.000.000,00	71.417.738,00	2.380,59
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.632.753.255,00	12.713.395.940,68	2.919.357.314,32	22,96
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.451.530.406,00	27.013.130.450,07	(1.561.600.044,07)	(5,78)
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.157.068.368,00	9.403.474.457,07	(1.246.406.089,07)	(13,25)
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.188.871.576,00	2.260.813.038,00	(71.941.462,00)	(3,18)
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	15.105.590.462,00	15.348.842.955,00	(243.252.493,00)	(1,58)
2.7	PROVISIONES	78.968.002.813,00	61.935.884.390,86	17.032.118.422,14	27,50
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.968.002.813,00	61.935.884.390,86	17.032.118.422,14	27,50
2.9	OTROS PASIVOS	32.638.410.825,00	28.773.954.031,37	3.864.456.793,63	13,43
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.871.325,00	9.871.324,51	0,49	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	200.965.349,00	200.965.349,00	-	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.137.989,00	87.137.989,48	(0,48)	(0,00)
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.187.780,00	22.809.618,00	(18.621.838,00)	(81,64)
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	32.336.248.382,00	28.453.169.750,38	3.883.078.631,62	13,65
PATRIMONIO		699.797.896.193,00	743.563.928.604,10	(43.766.032.411,10)	(5,89)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	699.797.896.193,00	743.563.928.604,10	(43.766.032.411,10)	(5,89)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	472.338.437.301,00	472.338.437.301,00	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	113.338.709.918,00	112.405.853.981,68	932.855.936,32	0,83
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	102.077.655.232,00	148.376.585.686,65	(46.298.930.454,65)	(31,20)
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	12.043.093.742,00	10.443.051.634,77	1.600.042.107,23	15,32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		983.588.372.383,00	1.006.937.777.232,04	(23.349.404.849,04)	1,87
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.743.315.465,00	1.743.315.465,00	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.743.315.465,00	1.743.315.465,00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	35.499.495.839,00	35.577.258.245,26	(77.762.406,26)	(1,68)
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.564.081.889,00	4.641.844.295,50	(77.762.406,50)	(1,68)
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.264.296.159,00	30.264.296.159,26	(0,26)	(0,00)




Secretaría de
HACIENDA

MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 de septiembre de 2024 y 30 de junio de 2024
(valores en pesos)

COD	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VARIACION	%
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	671.117.791,00	671.117.790,50	0,50	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(37.242.811.304,00)	(37.320.573.710,26)	77.762.406,26	(0,22)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.743.315.465,00)	(1.743.315.465,00)	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(35.499.495.839,00)	(35.577.258.245,26)	77.762.406,26	(0,22)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	93.237.398.939,00	103.679.547.458,64	(10.442.148.519,64)	(10,07)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93.237.398.939,00	103.679.547.458,64	(10.442.148.519,64)	(10,07)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.866.494.381,00	13.440.858.932,00	(2.574.364.551,00)	(19,15)
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10.866.494.381,00	13.440.858.932,00	(2.574.364.551,00)	(19,15)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(104.103.893.320,00)	(117.120.406.390,64)	13.016.513.070,64	(29,22)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.237.398.939,00)	(103.679.547.458,64)	10.442.148.519,64	(10,07)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.866.494.381,00)	(13.440.858.932,00)	2.574.364.551,00	(19,15)


LEONARDO DONOSO RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL
C.C. 11.201.444


OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 11.411.633


MYRIAM AMANDA SEQUERA CALVO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
C.C. 23.561.243
CONTADOR T.P. 122371-T

REVISOR: Pablo Felipe Rodríguez Zapata. - Director Financiero

