

**A 31 de Marzo de 2026 y 31 de Diciembre de 2025
(valores en pesos colombianos)**

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
ACTIVOS		1,218,902,408,671.00	1,007,218,934,815.00	211,683,473,856.00	21.02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109,441,373,744.00	83,321,251,682.00	26,120,122,062.00	31.35
1.1.05	CAJA	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,439,873,744.00	83,142,393,682.00	26,297,480,062.00	31.63
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		178,858,000.00	(178,858,000.00)	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	340,216,509,525.00	153,575,741,366.00	186,640,768,159.00	121.53
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	266,275,000,356.00	115,535,551,206.00	150,739,449,150.00	130.47
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,694,120,414.00	59,034,401,004.00	(1,340,280,590.00)	(2.27)
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88,725,668.00	83,750,145.00	4,975,523.00	5.94
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39,096,910,743.00	2,356,997,086.00	36,739,913,657.00	1,558.76
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,119,828,141.00	1,042,483,826.00	77,344,315.00	7.42
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(24,058,075,797.00)	(24,477,441,901.00)	419,366,104.00	(1.71)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	342,578,098.00	361,388,170.00	(18,810,072.00)	(5.20)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	382,273,487.00	401,083,559.00	(18,810,072.00)	(4.69)
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(39,695,389.00)	(39,695,389.00)	-	-
1.5	INVENTARIOS	3,809,328,146.00	8,229,381,226.00	(4,420,053,080.00)	(53.71)
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,602,628,068.00	6,600,279,586.00	(3,997,651,518.00)	(60.57)
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,206,700,078.00	1,629,101,640.00	(422,401,562.00)	100.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406,486,704,224.00	404,220,845,735.00	2,265,858,489.00	0.56
1.6.05	TERRENOS	59,753,275,664.00	59,753,275,664.00	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	62,959,904,374.00	122,441,776,001.00	(59,481,871,627.00)	(48.58)
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,191,656.00	4,191,656.00	-	100.00
1.6.40	EDIFICACIONES	312,020,241,685.00	248,690,730,874.00	63,329,510,811.00	25.47
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	586,006,626.00	586,006,626.00	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,093,952,606.00	8,093,952,606.00	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,738,284,637.00	12,350,771,462.00	387,513,175.00	3.14
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	956,089,414.00	956,089,414.00	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,388,020,890.00	2,388,020,890.00	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,902,655,051.00	19,627,940,030.00	274,715,021.00	1.40
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,408,692,912.00	17,390,583,912.00	18,109,000.00	0.10
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	944,434,753.00	944,434,753.00	-	-
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	21,973,530.00	21,973,530.00	-	100.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(84,597,470,468.00)	(82,335,352,577.00)	(2,262,117,891.00)	2.75
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6,693,549,106.00)	(6,693,549,106.00)	-	-
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	269,742,512,912.00	270,309,353,669.00	(566,840,757.00)	(0.21)
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	29,992,204,418.00	29,992,204,418.00	-	-
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	9,280,241,860.00	9,280,241,860.00	-	-
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	530,297,737,017.00	530,297,737,017.00	-	-
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(291,880,859,217.00)	(291,314,018,460.00)	(566,840,757.00)	0.19
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(7,946,811,166.00)	(7,946,811,166.00)	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	88,863,402,022.00	87,200,972,967.00	1,662,429,055.00	1.91
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318,020,438.00	91,328,341.00	226,692,097.00	248.22
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38,148,059,793.00	37,208,876,077.00	939,183,716.00	2.52
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,317,157,288.00	509,099,350.00	808,057,938.00	158.72
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,250,953,749.00	3,023,673,620.00	227,280,129.00	7.52
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,259,139,271.00	28,600,202,639.00	(2,341,063,368.00)	(8.19)
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	151,105,079.00	151,105,079.00	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	606,246,888.00	606,246,888.00	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(210,571,569.00)	(203,215,416.00)	(7,356,153.00)	3.62
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	16,870,693,600.00	16,870,693,600.00	-	-

1



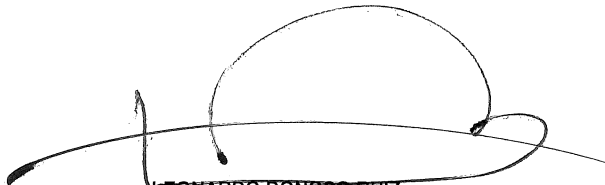
A 31 de Marzo de 2026 y 31 de Diciembre de 2025
(valores en pesos colombianos)

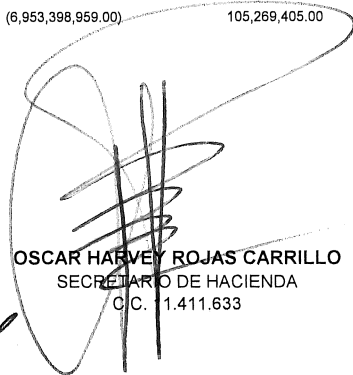
CODIGO	NOMBRE	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR CONCESIONARIOS PRIVADOS	2,152,597,485.00	342,962,789.00	1,809,634,696.00	100.00
PASIVOS		340,886,851,345.00	357,884,217,980.00	(16,997,366,635.00)	(4.75)
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	171,976,094,870.00	175,387,866,968.00	(3,411,772,098.00)	(1.95)
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	171,976,094,870.00	175,387,866,968.00	(3,411,772,098.00)	(1.95)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18,542,639,402.00	25,354,635,957.00	(6,811,996,555.00)	(26.87)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,152,469,636.00	8,502,678,918.00	(7,350,209,282.00)	(86.45)
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3,941,538.00	5,647,314.00	(1,705,776.00)	(30.21)
2.4.07	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,203,060,658.00	4,015,395,003.00	4,187,665,655.00	104.29
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	16,529,386.00	6,510,177.00	10,019,209.00	153.90
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	747,636.00	13,992,090.00	(13,244,454.00)	(94.66)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,108,801,051.00	68,317,745.00	1,040,483,306.00	1,523.01
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	7,341,617,595.00	8,793,578,092.00	(1,451,960,497.00)	(16.51)
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4,106,267.00	(4,106,267.00)	(100.00)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	715,471,902.00	3,944,410,351.00	(3,228,938,449.00)	(81.86)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50,330,965,782.00	53,877,483,935.00	(3,546,518,153.00)	(6.58)
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,386,540,560.00	12,553,359,990.00	(3,166,819,430.00)	(25.23)
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,778,568,794.00	2,083,823,314.00	(305,254,520.00)	(14.65)
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	39,165,856,428.00	39,240,300,631.00	(74,444,203.00)	(0.19)
2.7	PROVISIONES	83,673,246,099.00	84,658,390,998.00	(985,144,899.00)	(1.16)
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	83,673,246,099.00	84,658,390,998.00	(985,144,899.00)	(1.16)
2.9	OTROS PASIVOS	16,363,905,192.00	18,605,840,122.00	(2,241,934,930.00)	(12.05)
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,700,057.00	1,700,057.00	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	200,965,349.00	200,965,349.00	-	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	520,726,212.00	257,656,086.00	263,070,126.00	102.10
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18,459,604.00	9,187,156.00	9,272,448.00	100.93
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	15,622,053,970.00	18,136,331,474.00	(2,514,277,504.00)	(13.86)
PATRIMONIO		878,015,557,326.00	649,334,716,835.00	228,680,840,491.00	35.22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	878,015,557,326.00	649,334,716,835.00	228,680,840,491.00	35.22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	472,338,437,301.00	472,338,437,301.00	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,056,013,038.00	164,095,105,181.00	19,960,907,857.00	12.16
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	231,889,974,330.00	23,914,026,775.00	207,975,947,555.00	869.68
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(10,268,867,343.00)	(11,012,852,422.00)	743,985,079.00	(6.76)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,218,902,408,671.00	1,007,218,934,815.00	211,683,473,856.00	21.02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,511,499,047.00	1,743,315,465.00	(231,816,418.00)	(13.30)
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,511,499,047.00	1,743,315,465.00	(231,816,418.00)	(13.30)
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	39,423,475,796.00	38,741,965,334.00	-	1.76
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3,562,630,855.00	3,562,630,855.00	-	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	34,256,377,943.00	34,256,377,943.00	-	-
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	26,276,923.00	26,276,923.00	-	-
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1,578,190,075.00	896,679,613.00	681,510,462.00	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(40,934,974,843.00)	(40,485,280,799.00)	(449,694,044.00)	1.11
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,511,499,047.00)	(1,743,315,465.00)	231,816,418.00	(13.30)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(39,423,475,796.00)	(38,741,965,334.00)	(681,510,462.00)	1.76



A 31 de Marzo de 2026 y 31 de Diciembre de 2025
(valores en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	85,474,301,014.00	85,433,983,535.00	40,317,479.00	0.05
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	85,474,301,014.00	85,433,983,535.00	40,317,479.00	0.05
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6,848,129,554.00	6,953,398,959.00	(105,269,405.00)	(1.51)
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,848,129,554.00	6,953,398,959.00	(105,269,405.00)	(1.51)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(92,322,430,568.00)	(92,387,382,494.00)	64,951,926.00	(0.07)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(85,474,301,014.00)	(85,433,983,535.00)	(40,317,479.00)	0.05
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6,848,129,554.00)	(6,953,398,959.00)	105,269,405.00	(1.51)


LEONARDO BONOSO RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL
C.C. 11.201.444


OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 1.411.633


MYRIAM AMANDA SEQUERA CALVO
Profesional Especializado
C.C. 23.561.243
Contador Público
T.P. 122371-T

Revisó y Aprobó: Pablo Felipe Rodríguez Zapata. - Director Financiero





Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 2007
direccion.financiera@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co