



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO DE 2020 (Cifras en pesos)

Codigo	Nombre	Junio/2020	Junio/2019	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVOS	688,350,523,579.20	615,501,355,000.96	72,849,168,578.24	-11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	161,607,039,760.42	138,090,062,236.73	23,516,977,523.69	-15%
1105	CAJA	6,389,000.00	8,000,000.00	-1,611,000.00	25%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161,600,650,760.42	138,082,062,236.73	23,518,588,523.69	-15%
13	CUENTAS POR COBRAR	63,760,179,227.38	49,370,240,970.84	14,389,938,256.54	-23%
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO	62,387,898,583.00	53,514,978,028.00	8,872,920,555.00	-14%
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,514,843,102.00	23,299,878,044.00	1,214,965,058.00	-5%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	173,357.00	-173,357.00	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	137,488,133.00			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,345,838,360.75	6,818,793,951.17	-5,472,955,590.42	407%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,745,247,257.16	448,958,181.56	1,296,289,075.60	-74%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	52,752,926.11	-52,752,926.11	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-26,371,136,208.53	-34,765,293,517.00	8,394,157,308.47	32%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	522,385,683.00	501,748,080.00	20,637,603.00	-4%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	561,696,935.00	543,681,236.00	18,015,699.00	-3%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-39,311,252.00	-41,933,156.00	2,621,904.00	7%
16	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	163,371,436,110.31	114,315,604,168.81	49,055,831,941.50	-30%
1605	TERRENOS	51,490,452,123.66	51,168,272,063.66	322,180,060.00	-1%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	55,368,604,510.01	16,721,699,159.00	38,646,905,351.01	-70%
1640	EDIFICACIONES	84,720,488,908.77	70,499,638,442.44	14,220,850,466.33	-17%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,558,013,203.66	12,108,464,348.53	449,548,855.13	-4%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	162,223,782.00	137,769,282.00	24,454,500.00	-15%
1665	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	1,564,269,777.16	1,595,062,183.28	-30,792,406.12	2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,220,278,898.13	8,897,811,647.83	322,467,250.30	-3%
1675	"EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN"	4,475,542,321.38	4,475,542,321.38	0.00	0%
1680	"EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA"	359,465,376.00	353,726,376.00	5,739,000.00	-2%
1685	"DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)"	49,854,353,684.01	44,948,832,548.86	4,905,521,135.15	-10%
1695	"DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)"	6,893,549,106.45	6,893,549,106.45	0.00	0%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	245,765,963,914.38	250,861,683,472.24	-5,095,719,557.86	2%
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	23,288,359,912.70	16,722,750,436.00	6,565,609,476.70	-28%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	471,243,223,825.38	454,592,385,673.72	16,650,838,151.66	-4%
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	240,818,808,657.84	212,445,162,777.84	28,373,645,880.00	-12%
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	7,946,811,165.86	8,008,289,859.64	-61,478,693.78	1%
19	OTROS ACTIVOS	53,323,518,883.71	62,362,016,072.34	-9,038,497,188.63	17%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,068,213,311.97	25,703,828,689.16	1,364,384,622.81	-5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	826,402,601.01	539,064,416.53	287,338,184.48	-35%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,126,286,283.00	26,131,605,372.00	-5,005,319,089.00	24%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,099,031,358.15	9,918,239,295.84	-5,819,207,937.69	142%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,000,000.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	287,396,263.58	189,141,647.81	98,254,615.77	-34%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	127,810,934.00	119,863,349.00	7,947,585.00	-6%
2	PASIVOS	159,396,917,512.63	120,431,570,605.57	38,965,346,907.06	-24%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	66,529,208,589.43	35,625,859,010.00	30,903,349,579.43	-46%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	66,529,208,589.43	35,625,859,010.00	30,903,349,579.43	-46%
24	CUENTAS POR PAGAR	26,003,303,626.59	25,454,465,508.89	548,838,117.90	-2%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,618,295,893.00	726,758,481.23	891,537,411.77	-55%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	316,009,080.00			
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,968,108,016.86	3,396,289,498.06	2,571,818,518.80	-43%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	239,146,730.50	31,832,706.82	207,314,023.68	-87%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	277,013,531.03	360,245,550.42	-83,232,019.39	30%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO DE 2020 (Cifras en pesos)

Codigo	Nombre	Junio/2020	Junio/2019	Variación Neta	Var. %
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	15,642,174,305.00	19,935,167,247.48	-4,292,992,942.48	27%
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	179,523,829.00	0.00	179,523,829.00	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,763,032,241.20	1,004,172,024.68	758,860,216.52	-43%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,358,146,558.80	28,531,686,606.92	826,459,951.88	-3%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,294,979,912.40	12,126,554,082.03	-3,831,574,169.63	46%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,136,075,896.40			
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	18,927,090,750.00	16,405,132,524.89	2,521,958,225.11	-13%
27	PROVISIONES	13,032,705,531.65	10,873,919,739.65	2,158,785,792.00	-17%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,032,705,531.65	10,873,919,739.65	2,158,785,792.00	-17%
29	OTROS PASIVOS	24,473,553,206.16	19,945,639,740.31	4,527,913,465.85	-19%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,550,691,973.00	2,984,882,891.00	1,565,809,082.00	-34%
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	59,053,458.58			
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	19,814,566,395.58	16,960,756,849.31	2,853,809,546.27	-14%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49,241,379.00			
3	PATRIMONIO	528,953,606,066.57	495,069,784,395.39	33,883,821,677.32	158.28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	528,953,606,066.57	495,069,784,395.39	33,883,821,677.32	158.28
3105	CAPITAL FISCAL	472,338,437,301.00	472,338,437,306.43	0.00	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,399,605,467.51	-42,100,744,520.88	-2,298,860,946.63	-5%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,225,504,276.03	61,373,135,450.64	35,852,368,825.39	15842%
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,789,269,957.05	3,458,956,159.20	330,313,798.56	-9%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	688,350,523,579.20	615,501,355,000.96	72,849,168,584.38	158.03
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	-100%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4,282,977,991.00	4,280,015,427.00	2,962,564.00	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,282,977,991.00	4,280,015,427.00	2,962,564.00	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,030,480,762.00	39,831,458,332.23	-4,800,977,570.22	14%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3,765,765,003.00	4,209,574,021.00	-443,809,018.00	12%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	26,352,019,759.00	26,352,019,759.23	-0.22	0%
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	4,812,696,000.00	4,812,696,000.00	0.00	0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	100,000,000.00	4,457,168,552.00	-4,357,168,552.00	4357%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39,313,458,753.00	44,111,473,759.23	-4,798,015,006.23	12%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,282,977,991.00	4,280,015,427.00	2,962,564.00	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	35,030,480,762.00	39,831,458,332.23	-4,800,977,570.23	14%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	9,019,532,151.00	1,826,115,579.00	7,193,416,572.00	-80%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,019,532,151.00	1,826,115,579.00	7,193,416,572.00	-80%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,019,532,151.00	1,826,115,579.00	7,193,416,572.00	-80%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	9,019,532,151.00	1,826,115,579.00	7,193,416,572.00	-80%

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. Crisanchó B. - Directora Financiera