



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

| Codigo | Nombre | Mayo/2020 | Mayo/2019 | Variación Neta | Var. % |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | ACTIVOS | 691,903,992,999.63 | 623,909,044,748.17 | 67,994,948,251.46 | -10% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 143,307,962,529.94 | 143,113,214,779.94 | 194,747,750.00 | 0% |
| 1105 | CAJA | 6,389,000.00 | 8,000,000.00 | -1,611,000.00 | 25% |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 143,301,573,529.94 | 143,105,214,779.94 | 196,358,750.00 | 0% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 89,619,050,109.00 | 51,667,948,132.48 | 37,951,101,976.52 | -42% |
| 1305 | IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTO | 88,291,327,188.00 | 55,375,948,465.00 | 32,915,378,723.00 | -37% |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 24,502,346,838.00 | 23,712,616,870.00 | 789,729,968.00 | -3% |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 173,357.00 | -173,357.00 | |
| 1322 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 129,682,062.00 | | | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1,374,577,760.21 | 7,015,043,225.70 | -5,640,465,465.49 | 410% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,693,273,094.32 | 276,706,805.67 | 1,416,566,288.65 | -84% |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 0.00 | 52,752,926.11 | -52,752,926.11 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -26,372,156,833.53 | -34,765,293,517.00 | 8,393,136,683.47 | 32% |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 554,422,640.00 | 553,338,481.00 | 1,084,159.00 | 0% |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 593,733,892.00 | 595,271,637.00 | -1,537,745.00 | 0% |
| 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" | 159,240,305,291.02 | 112,002,297,464.68 | 47,238,007,826.34 | -30% |
| 1605 | TERRENOS | 51,168,272,063.66 | 51,168,272,063.66 | 0.00 | 0% |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 51,397,143,360.01 | 14,736,826,220.00 | 36,660,317,140.01 | -71% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 84,375,298,807.77 | 69,217,492,654.44 | 15,157,806,153.33 | -18% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,558,013,203.66 | 12,535,733,058.53 | 22,280,145.13 | 0% |
| 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 | 1,999,203,422.28 | -434,933,645.12 | 28% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 9,202,838,498.13 | 9,494,387,123.83 | -291,548,625.70 | 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 | 404,781,878.00 | -45,316,502.00 | 13% |
| 1685 | "DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)" | 49,329,212,792.30 | 45,474,161,452.99 | 3,855,051,339.31 | -8% |
| 1695 | "DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)" | 6,693,549,106.45 | 6,693,549,106.45 | 0.00 | 0% |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 245,489,495,631.81 | 254,597,557,964.24 | -9,108,062,332.43 | 4% |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 22,180,809,808.13 | 16,722,750,436.00 | 5,458,059,372.13 | -25% |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 471,243,223,825.38 | 454,494,272,712.72 | 16,748,951,112.66 | -4% |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | 239,987,726,835.84 | 208,611,175,324.84 | 31,376,551,511.00 | -13% |
| 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 | 53,692,756,797.86 | 61,974,687,925.83 | -8,281,931,127.97 | 15% |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 27,061,367,807.45 | 24,685,304,057.66 | 2,376,063,749.79 | -9% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 830,256,125.09 | 548,948,121.52 | 281,308,003.57 | -34% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 21,977,850,288.00 | 26,752,143,164.00 | -4,774,292,876.00 | 22% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,618,165,102.74 | 9,918,239,295.84 | -6,300,074,193.10 | 174% |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 44,000,000.00 | | | |



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

| Codigo | Nombre | Mayo/2020 | Mayo/2019 | Variación Neta | Var. % |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 288,374,158.58 | 189,141,647.81 | 99,232,510.77 | -34% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 127,256,684.00 | 119,088,361.00 | 8,168,323.00 | -6% |
| 2 | PASIVOS | 152,269,663,173.84 | 104,436,511,342.94 | 47,833,151,830.90 | -31% |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 68,001,542,749.13 | 35,757,522,859.00 | 32,244,019,890.13 | -47% |
| 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 0.00 | 918,870,201.00 | -918,870,201.00 | |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 68,001,542,749.13 | 34,838,652,658.00 | 33,162,890,091.13 | -49% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 20,220,161,231.52 | 7,898,158,570.36 | 12,322,002,661.16 | -61% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 141,134,611.22 | 458,074,156.86 | -316,939,545.64 | 225% |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0.00 | | | |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,455,770,778.48 | 2,776,291,565.33 | -1,320,520,786.85 | 91% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 29,032,991.50 | 531,182.82 | 28,501,808.68 | -98% |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 41,006,250.00 | 0.00 | 41,006,250.00 | -100% |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 219,148,507.41 | 285,280,971.42 | -66,132,464.01 | 30% |
| 2440 | "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 15,642,174,305.00 | 4,350,316,254.25 | 11,291,858,050.75 | -72% |
| 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAI U/O OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 893,500,603.71 | 0.00 | 893,500,603.71 | -100% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,798,393,184.20 | 27,664,439.68 | 1,770,728,744.52 | -98% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 28,145,407,141.78 | 27,596,256,431.62 | 549,150,710.16 | -2% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7,023,791,433.38 | 11,187,764,906.73 | -4,163,973,473.35 | 59% |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2,181,076,852.40 | | | |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 18,940,538,856.00 | 16,408,491,524.89 | 2,532,047,331.11 | -13% |
| 27 | PROVISIONES | 13,032,705,531.65 | 12,376,752,769.65 | 655,952,762.00 | -5% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 13,032,705,531.65 | 12,376,752,769.65 | 655,952,762.00 | -5% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 22,869,846,519.76 | 20,807,820,712.31 | 2,062,025,807.45 | -9% |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 2,993,605,839.00 | 3,840,012,891.00 | -846,407,052.00 | 28% |
| 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 58,669,386.18 | | | |
| 2917 | RETENCIONES Y ANTIPO DE IMPUESTOS | 19,768,329,915.58 | 16,967,807,821.31 | 2,800,522,094.27 | -14% |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 49,241,379.00 | | | |
| 3 | PATRIMONIO | 539,634,329,825.79 | 519,472,533,405.23 | -1,969,172,582.36 | -0.14 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 539,634,329,825.79 | 519,472,533,405.23 | -1,969,172,582.36 | -0.14 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 472,338,437,301.00 | 472,338,437,306.43 | -5.43 | 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 | 107,906,853,463.82 | 85,775,884,460.90 | 22,130,968,992.92 | |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3,788,644,528.48 | 3,458,956,158.78 | 329,688,369.70 | -9% |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 691,903,992,999.63 | 623,909,044,748.17 | 45,863,979,248.54 | -0.45 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100% |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 4,282,977,991.00 | 4,216,552,327.00 | 66,425,664.00 | -2% |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 4,282,977,991.00 | 4,216,552,327.00 | 66,425,664.00 | -2% |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda

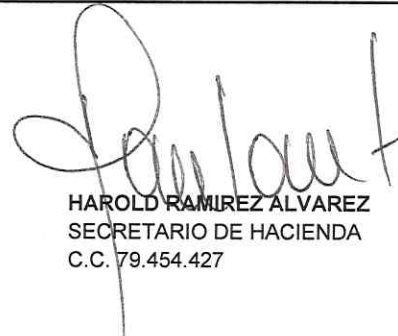


MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO DE 2020 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Mayo/2020 | Mayo/2019 | Variación Neta | Var. % |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 35,030,480,762.00 | 40,019,170,933.23 | -4,988,690,171.22 | 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 | 25,595,332,360.23 | 756,687,398.78 | -3% |
| 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 | 5,401,568,552.00 | -5,301,568,552.00 | 5302% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 39,313,458,753.00 | 44,235,723,260.23 | -4,922,264,507.23 | 13% |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 4,282,977,991.00 | 4,216,552,327.00 | 66,425,664.00 | -2% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 35,030,480,762.00 | 40,019,170,933.23 | -4,988,690,171.23 | 14% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 14,192,275,847.00 | | | |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 14,192,275,847.00 | | | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 14,192,275,847.00 | | | |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 14,192,275,847.00 | | | |



LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO
ALCALDE MUNICIPAL
C.C. 81.720.569



HAROLD RAMIREZ ALVAREZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 79.454.427



PROFESIONAL ESPECIALIZADO
C.C. 23.561.243
CONTADOR T.P. 122371-T

REVISO: Adriana P. Cristancho B. - Directora Financiera 