



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Junio/2022 | Junio/2021 | Variación Neta | Var. % |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | ACTIVOS | 791.612.170.389,10 | 747.170.407.527,69 | 44.441.762.861,41 | 6% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 182.460.780.636,27 | 168.266.159.123,14 | 14.194.621.513,13 | 8% |
| 1105 | CAJA | 5.688.749,00 | 8.021.700,00 | -2.332.951,00 | -29% |
| 110502 | Caja menor | 5.688.749,00 | 8.021.700,00 | -2.332.951,00 | -29% |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 157.555.091.887,27 | 168.203.063.910,53 | -10.647.972.023,26 | -6% |
| 111005 | Cuenta corriente | 28.778.550.016,97 | 27.067.878.171,94 | 1.710.671.845,03 | 6% |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 127.204.054.355,01 | 139.394.792.280,53 | -12.190.737.925,52 | -9% |
| 111012 | Depósitos remunerados | 1.572.487.515,29 | 1.740.393.458,06 | -167.905.942,77 | -10% |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0,00 | 55.073.512,61 | -55.073.512,61 | -100% |
| 113210 | Depósitos en instituciones financieras | 0,00 | 55.073.512,61 | -55.073.512,61 | -100% |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 24.900.000.000,00 | | | |
| 113301 | Certificados de depósito de ahorro a término | 24.900.000.000,00 | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 80.611.616.038,28 | 61.982.432.786,87 | 18.629.183.251,41 | 30% |
| 1305 | IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE | 82.585.501.333,17 | 65.002.222.909,10 | 17.583.278.424,07 | 27% |
| 130507 | Impuesto predial unificado | 75.207.165.039,00 | 62.919.428.789,00 | 12.287.736.250,00 | 20% |
| 130508 | Impuesto de industria y comercio | 3.326.230.849,17 | 1.016.252.028,10 | 2.309.978.821,07 | 227% |
| 130519 | Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de | 2.195.093.685,00 | 117.823.065,00 | 2.077.270.620,00 | 1763% |
| 130521 | Impuesto de avisos, tableros y vallas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130526 | Impuesto a degüello de ganado mayor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130535 | Sobretasa a la gasolina | 1.130.891.000,00 | 844.007.000,00 | 286.884.000,00 | 34% |
| 130545 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 681.624.813,00 | | | |
| 130558 | Impuesto a publicidad exterior visual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130560 | Impuesto de transporte de hidrocarburos | 0,00 | | | |
| 130562 | Sobretasa bomberil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130585 | Otros impuestos municipales | 0,00 | | | |
| 130588 | Estampillas | 44.495.947,00 | 104.712.027,00 | -60.216.080,00 | -58% |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 11.743.897.704,00 | 23.331.360.306,00 | -11.587.462.602,00 | -50% |
| 131101 | Tasas | 57.997.206,00 | 73.040.316,00 | -15.043.110,00 | -21% |
| 131102 | Multas y sanciones | 259.402.894,00 | 273.080.525,00 | -13.677.631,00 | -5% |
| 131103 | Intereses | 11.426.497.604,00 | 22.910.064.665,00 | -11.483.567.061,00 | -50% |
| 131116 | Derechos de tránsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131127 | Contribuciones | 0,00 | 75.174.800,00 | -75.174.800,00 | -100% |
| 131141 | Participación en plusvalía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131711 | Servicio de matadero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131726 | Recreativos, culturales, y deportivos | 0,00 | | | |
| 1322 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 38.514.221,00 | 93.740.487,00 | -55.226.266,00 | -59% |
| 132220 | Incapacidades | 38.514.221,00 | 93.740.487,00 | -55.226.266,00 | -59% |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2.177.567.529,88 | 1.672.257.397,93 | 505.310.131,95 | 30% |
| 133701 | Sistema General de Seguridad Social en Salud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133702 | Sistema General de Regalías | 51.561.301,88 | 44.845.213,38 | 6.716.088,50 | 15% |
| 133703 | Sistema General de Participaciones - Participación para salud | 739.599.525,00 | 762.429.548,00 | -22.830.023,00 | -3% |
| 133704 | Sistema General de Participaciones - Participación para | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 133705 | Sistema General de Participaciones - Participación para | 564.737.627,00 | 539.223.510,00 | 25.514.117,00 | 5% |
| 133706 | Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades | 555.151.838,00 | 39.473.404,00 | 515.678.434,00 | 1306% |
| 133707 | Sistema General de Participaciones - Programas de | 13.738.751,00 | 12.598.707,00 | 1.140.044,00 | 9% |
| 133709 | Sistema General de Participaciones - Resguardos indígenas | 15.336.195,00 | 19.170.244,00 | -3.834.049,00 | -20% |
| 133710 | Sistema General de Participaciones - Participación para agua | 237.442.292,00 | 248.005.649,00 | -10.563.357,00 | -4% |
| 133712 | Otras transferencias | 0,00 | 6.511.122,55 | -6.511.122,55 | -100% |
| 1338 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES | 120.391,00 | | | |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Junio/2022 | Junio/2021 | Variación Neta | Var. % |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 133805 | Costas procesales | 120.391,00 | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 381.421.816,76 | 143.103.437,37 | 238.318.379,39 | 167% |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | 92.467.004,65 | 92.467.004,65 | 0,00 | 0% |
| 138410 | Derechos cobrados por terceros | 0,00 | | | |
| 138412 | Descuentos no autorizados | 1.910.274,81 | 19.024.412,71 | -17.114.137,90 | -90% |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 0,00 | | | |
| 138435 | Intereses de mora | 0,00 | | | |
| 138439 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138453 | Rendimientos financieros de asignaciones directas | 1.134.233,00 | 472.396,00 | 661.837,00 | 140% |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 285.910.304,30 | 31.139.624,01 | 254.770.680,29 | 818% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | -16.315.406.957,53 | -28.260.251.750,53 | 11.944.844.793,00 | -42% |
| 138613 | impuestos | -16.270.618.433,53 | -28.254.435.399,53 | 11.983.816.966,00 | -42% |
| 138614 | contribuciones tasas e ingresos no tributarios | -44.788.524,00 | | | |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | -5.816.351,00 | 5.816.351,00 | -100% |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 565.257.635,16 | 527.521.456,00 | 37.736.179,16 | 7% |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 582.683.269,16 | 566.832.708,00 | 15.850.561,16 | 3% |
| 141507 | Préstamos educativos | 582.683.269,16 | 566.832.708,00 | 15.850.561,16 | 3% |
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | -17.425.634,00 | -39.311.252,00 | 21.885.618,00 | -56% |
| 148003 | Préstamos concedidos | -17.425.634,00 | -39.311.252,00 | 21.885.618,00 | -56% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 234.714.701.167,70 | 214.584.398.360,79 | 20.130.302.806,91 | 9% |
| 1605 | TERRENOS | 54.876.346.264,66 | 54.811.938.214,66 | 64.408.050,00 | 0% |
| 160501 | Urbanos | 38.915.657.048,00 | 38.915.657.048,00 | 0,00 | 0% |
| 160502 | Rurales | 10.680.268.861,00 | 10.680.268.861,00 | 0,00 | 0% |
| 160503 | Terrenos con destinación ambiental | 5.280.420.355,66 | 5.216.012.305,66 | 64.408.050,00 | 1% |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 116.144.173.123,74 | 106.371.874.185,34 | 9.772.298.938,40 | 9% |
| 161501 | Edificaciones | 115.966.720.173,74 | 106.371.874.185,34 | 9.594.845.988,40 | 9% |
| 161505 | Redes, líneas y cables | 177.452.950,00 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 18.979.771,72 | -18.979.771,72 | -100% |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 0,00 | | | |
| 163502 | Equipo médico y científico | 0,00 | | | |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 18.979.771,72 | -18.979.771,72 | -100% |
| 1640 | EDIFICACIONES | 98.471.545.317,97 | 85.692.049.991,77 | 12.779.495.326,20 | 15% |
| 164001 | Edificios y casas | 10.539.824.951,57 | 10.939.262.586,87 | -399.437.635,30 | -4% |
| 164002 | Oficinas | 2.738.266.439,75 | 3.784.685.772,75 | -1.046.419.333,00 | -28% |
| 164006 | Mataderos | 711.860.399,70 | 645.925.791,70 | 65.934.608,00 | 10% |
| 164009 | Colegios y escuelas | 44.230.594.970,36 | 44.025.480.541,61 | 205.114.428,75 | 0% |
| 164014 | Invernaderos | 63.354.000,00 | 63.354.000,00 | 0,00 | 0% |
| 164019 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 38.572.191.211,48 | 24.617.887.953,73 | 13.954.303.257,75 | 57% |
| 164090 | Otras edificaciones | 1.615.453.345,11 | 1.615.453.345,11 | 0,00 | 0% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 13.884.439.969,42 | 12.105.773.613,56 | 1.778.666.355,86 | 15% |
| 165501 | Equipo de construcción | 4.507.596.673,38 | 4.525.331.275,38 | -17.734.602,00 | 0% |
| 165504 | Maquinaria industrial | 1.734.008.832,89 | 1.184.904.219,89 | 549.104.613,00 | 46% |
| 165505 | Equipo de música | 307.950.976,30 | 304.950.976,30 | 3.000.000,00 | 1% |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 160.543.315,00 | 152.689.315,00 | 7.854.000,00 | 5% |
| 165508 | Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca | 878.940.747,00 | 878.940.747,00 | 0,00 | 0% |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 88.094.557,60 | 88.094.557,60 | 0,00 | 0% |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 165512 | Equipo para estaciones de bombeo | 642.106.882,87 | 96.989.820,00 | 545.117.062,87 | 562% |
| 165520 | Equipo de centros de control | 5.039.633.768,71 | 4.651.339.368,72 | 388.294.399,99 | 8% |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 522.564.215,67 | 219.533.333,67 | 303.030.882,00 | 138% |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 57.629.251,47 | 58.894.682,00 | -1.265.430,53 | -2% |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 2.428.243,47 | 3.693.674,00 | -1.265.430,53 | -34% |
| 166009 | Equipo de servicio ambulatorio | 55.201.008,00 | 55.201.008,00 | 0,00 | 0% |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Junio/2022 | Junio/2021 | Variación Neta | Var. % |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.381.636.587,50 | 1.130.893.377,30 | 250.743.210,20 | 22% |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.351.936.587,50 | 1.101.193.377,30 | 250.743.210,20 | 23% |
| 166505 | Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | 0,00 | 0% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 10.217.662.977,18 | 9.390.415.389,52 | 827.247.587,66 | 9% |
| 167001 | Equipo de comunicación | 3.906.049.481,14 | 3.240.741.152,81 | 665.308.328,33 | 21% |
| 167002 | Equipo de computo | 6.103.249.020,42 | 5.941.309.761,09 | 161.939.259,33 | 3% |
| 167007 | Equipos de comunicación y computación de propiedad de | 35.434.639,52 | 35.434.639,52 | 0,00 | 0% |
| 167090 | Otros equipos de comunicación y computación | 172.929.836,10 | 172.929.836,10 | 0,00 | 0% |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 4.495.504.571,38 | 4.495.504.571,38 | 0,00 | 0% |
| 167502 | Terrestre | 4.477.577.771,38 | 4.477.577.771,38 | 0,00 | 0% |
| 167504 | Marítimo y fluvial | 17.926.800,00 | 17.926.800,00 | 0,00 | 0% |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 358.645.056,00 | 339.890.656,00 | 18.754.400,00 | 6% |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 358.645.056,00 | 339.890.656,00 | 18.754.400,00 | 6% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA | 58.479.332.845,17 | 53.138.266.986,01 | 5.341.065.859,16 | 10% |
| 168501 | Edificaciones | 41.619.102.512,63 | 38.491.024.579,63 | 3.128.077.933,00 | 8% |
| 168504 | Maquinaria y equipo | 6.118.969.923,80 | 5.739.538.898,80 | 379.431.025,00 | 7% |
| 168505 | Equipo médico y científico | 46.592.728,00 | 145.848.169,00 | -99.255.441,00 | -68% |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 633.469.255,40 | 549.736.446,40 | 83.732.809,00 | 15% |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | 7.240.319.679,71 | 5.693.464.945,88 | 1.546.854.733,83 | 27% |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 2.527.133.152,63 | 2.306.167.530,30 | 220.965.622,33 | 10% |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 229.608.274,00 | 182.056.514,00 | 47.551.760,00 | 26% |
| 168512 | Bienes de arte y cultura | 64.137.319,00 | 30.429.902,00 | 33.707.417,00 | 111% |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y | -6.693.549.106,45 | -6.693.549.106,45 | 0,00 | 0% |
| 169505 | Edificaciones | -6.693.549.106,45 | -6.693.549.106,45 | 0,00 | 0% |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 255.475.424.127,67 | 252.894.753.342,54 | 2.580.670.785,13 | 1% |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 21.410.499.570,73 | 19.972.543.155,63 | 1.437.956.415,10 | 7% |
| 170501 | Red terrestre | 21.410.499.570,73 | 19.972.543.155,63 | 1.437.956.415,10 | 7% |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 503.374.412.898,64 | 491.849.758.435,61 | 11.524.654.463,03 | 2% |
| 171001 | Red carretera | 397.245.267.589,21 | 393.291.872.817,55 | 3.953.394.771,66 | 1% |
| 171004 | Plazas públicas | 2.765.437.743,00 | 2.765.437.743,00 | 0,00 | 0% |
| 171005 | Parques recreacionales | 373.570.950,87 | 315.847.413,00 | 57.723.537,87 | 18% |
| 171010 | Bibliotecas | 20.056.496.362,01 | 19.815.368.782,01 | 241.127.580,00 | 1% |
| 171014 | Terrenos | 80.012.253.177,04 | 72.739.844.603,54 | 7.272.408.573,50 | 10% |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio | 2.921.387.076,51 | 2.921.387.076,51 | 0,00 | 0% |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO | -261.362.677.175,84 | -250.980.737.082,84 | -10.381.940.093,00 | 4% |
| 178501 | Red carretera | -255.668.128.397,84 | -245.806.173.464,84 | -9.861.954.933,00 | 4% |
| 178504 | Plazas públicas | -892.874.787,00 | -828.727.167,00 | -64.147.620,00 | 8% |
| 178505 | Parques recreacionales | -277.790.188,00 | -274.953.743,00 | -2.836.445,00 | 1% |
| 178510 | Bibliotecas | -2.061.371.251,00 | -1.728.301.948,00 | -333.069.303,00 | 19% |
| 178590 | Otros bienes de uso público | -2.462.512.552,00 | -2.342.580.760,00 | -119.931.792,00 | 5% |
| 1790 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO | -7.946.811.165,86 | -7.946.811.165,86 | 0,00 | 0% |
| 179012 | Edificaciones | -7.946.811.165,86 | -7.946.811.165,86 | 0,00 | 0% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 37.784.390.784,02 | 48.915.142.458,35 | -11.130.751.674,33 | -23% |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 19.700.593.792,30 | 28.467.246.999,45 | -8.766.653.207,15 | -31% |
| 190402 | Recursos entregados en administración | 19.700.593.792,30 | 28.467.246.999,45 | -8.766.653.207,15 | -31% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.409.434.848,17 | 1.435.538.569,20 | -26.103.721,03 | -2% |
| 190504 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 11.700.000,00 | -11.700.000,00 | -100% |
| 190514 | Bienes y servicios | 1.409.434.848,17 | 1.423.838.569,20 | -14.403.721,03 | -1% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 7.542.788.308,50 | 12.251.107.247,80 | -4.708.318.939,30 | -38% |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 7.542.788.308,50 | 12.251.107.247,80 | -4.708.318.939,30 | -38% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 4.171.103.565,00 | 6.326.358.233,37 | -2.155.254.668,37 | -34% |
| 190801 | En administración | 4.073.742.313,00 | 4.379.263.956,00 | -305.521.643,00 | -7% |
| 190806 | Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la | 97.361.252,00 | 1.947.094.277,37 | -1.849.733.025,37 | -95% |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Junio/2022 | Junio/2021 | Variación Neta | Var. % |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 89.000.000,00 | 89.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 190903 | Depósitos judiciales | 89.000.000,00 | 89.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 505.059.975,05 | 472.039.592,53 | 33.020.382,52 | 7% |
| 197005 | Derechos | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 197007 | Licencias | 200.375.031,24 | 237.354.648,72 | -36.979.617,48 | -16% |
| 197008 | Softwares | 235.684.943,81 | 165.684.943,81 | 70.000.000,00 | 42% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 143.379.913,00 | -126.148.184,00 | 269.528.097,00 | -214% |
| 197507 | Licencias | 43.539.673,00 | -26.307.944,00 | 69.847.617,00 | -266% |
| 197508 | Softwares | 99.840.240,00 | -99.840.240,00 | 199.680.480,00 | -200% |
| 1989 | RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR | 4.509.790.208,00 | | | |
| 198901 | Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos | 4.509.790.208,00 | | | |
| 2 | PASIVOS | 206.505.810.179,95 | 216.094.598.798,96 | -9.588.788.619,01 | -4% |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 88.878.183.008,38 | 89.868.082.130,47 | -989.899.122,09 | -1% |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 88.878.183.008,38 | 89.868.082.130,47 | -989.899.122,09 | -1% |
| 231401 | Préstamos banca comercial | 70.233.361.321,38 | 71.223.260.443,47 | -989.899.122,09 | -1% |
| 231410 | Arrendamiento financiero | 18.644.821.687,00 | 18.644.821.687,00 | 0,00 | 0% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 5.810.557.294,24 | 37.156.781.499,39 | -31.346.224.205,15 | -84% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 951.266.550,89 | 1.757.694.085,59 | -806.427.534,71 | -46% |
| 240101 | Bienes y servicios | 951.266.550,89 | 1.757.694.085,59 | -806.427.534,71 | -46% |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | |
| 240315 | Otras transferencias | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.858.462.589,01 | 9.482.257.812,66 | -6.623.795.223,65 | -70% |
| 240703 | Impuestos | 0,00 | 295.000,00 | -295.000,00 | -100% |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 241.927.901,64 | 271.088.425,64 | -29.160.524,00 | -11% |
| 240709 | Cuota de fomento | 19.550.000,00 | 15.149.571,00 | 4.400.429,00 | 29% |
| 240719 | Recaudo de la Sobretasa Ambiental | 2.376.286.584,00 | 8.419.394.844,00 | -6.043.108.260,00 | -72% |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 36.496.770,83 | 9.431.620,02 | 27.065.150,81 | 287% |
| 240726 | Rendimientos financieros | 183.113.967,91 | 170.878.280,86 | 12.235.687,05 | 7% |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 1.087.364,63 | 596.020.071,14 | -594.932.706,51 | -100% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 262.886.330,82 | 30.354.953,81 | 232.531.377,01 | 766% |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 138.937.800,00 | 13.041.200,00 | 125.896.600,00 | 965% |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 119.532.700,00 | 16.362.222,99 | 103.170.477,02 | 631% |
| 242404 | Sindicatos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242405 | Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242406 | Fondos de empleados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242407 | Libranzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242408 | Contratos de medicina prepagada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242411 | Embargos judiciales | 4.415.830,82 | 951.530,82 | 3.464.300,00 | 364% |
| 242412 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | -100% |
| 243002 | Educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 243004 | Asistencia social | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | -100% |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 574.436.096,84 | 652.759.631,51 | -78.323.534,67 | -12% |
| 243603 | Honorarios | 108.725.094,56 | 69.407.156,11 | 39.317.938,45 | 57% |
| 243605 | Servicios | 5.226.357,00 | 7.831.544,00 | -2.605.187,00 | -33% |
| 243606 | Arrendamientos | 374.176,00 | 1.976.646,00 | -1.602.470,00 | -81% |
| 243608 | Compras | 19.071.237,00 | 123.418.477,00 | -104.347.240,00 | -85% |
| 243612 | Enajenación de activos fijos de personas naturales | 274.526.272,00 | 207.416.650,48 | 67.109.621,52 | 32% |
| 243615 | Rentas de trabajos | 100.324.476,00 | 66.310.173,00 | 34.014.303,00 | 51% |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 45.854.961,30 | 40.870.069,92 | 4.984.891,38 | 12% |
| 243626 | Contratos de obra | 20.035.522,98 | 135.141.223,00 | -115.105.700,02 | -85% |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Junio/2022 | Junio/2021 | Variación Neta | Var. % |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 243690 | Otras retenciones | 298.000,00 | 387.692,00 | -89.692,00 | -23% |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244024 | Tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 53.038.209,00 | 21.671.602.483,00 | -21.618.564.274,00 | -100% |
| 246002 | Sentencias | 53.038.209,00 | 21.671.602.483,00 | -21.618.564.274,00 | -100% |
| 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE | 22.041.745,00 | 1.474.762.350,14 | -1.452.720.605,14 | -99% |
| 248001 | Subsidio a la oferta | 0,00 | | | |
| 248002 | Régimen subsidiado | 0,00 | 1.462.627.918,14 | -1.462.627.918,14 | -100% |
| 248004 | Acciones de salud pública | 22.041.745,00 | 12.134.432,00 | 9.907.313,00 | 82% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 968.425.772,68 | 2.086.650.182,68 | -1.118.224.410,00 | -54% |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 249028 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 20.458.739,68 | 20.458.739,68 | 0,00 | 0% |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 85.127.700,00 | 36.527.600,00 | 48.600.100,00 | 133% |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 1.545.600,00 | 20.000,00 | 1.525.600,00 | 7628% |
| 249046 | Servicios financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 198.566.600,00 | 85.083.900,00 | 113.482.700,00 | 133% |
| 249051 | Servicios públicos | 139.330,00 | 7.528.322,00 | -7.388.992,00 | -98% |
| 249054 | Honorarios | 162.020.317,00 | 279.384.125,00 | -117.363.808,00 | -42% |
| 249055 | Servicios | 41.088.988,00 | 306.402.032,00 | -265.313.044,00 | -87% |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 459.478.498,00 | 1.351.245.464,00 | -891.766.966,00 | -66% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 27.049.784.227,01 | 28.071.700.054,13 | -1.021.915.827,13 | -4% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7.325.681.776,61 | 8.513.238.556,73 | -1.187.556.780,13 | -14% |
| 251101 | Nómina por pagar | 1,00 | 4.123.979,00 | -4.123.978,00 | -100% |
| 251102 | Cesantías | 1.283.106.952,00 | 1.248.405.361,00 | 34.701.591,00 | 3% |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 149.573.878,00 | 158.037.909,00 | -8.464.031,00 | -5% |
| 251104 | Vacaciones | 1.018.462.339,29 | 1.516.611.714,59 | -498.149.375,30 | -33% |
| 251105 | Prima de vacaciones | 1.065.049.052,73 | 1.331.673.867,73 | -266.624.815,00 | -20% |
| 251106 | Prima de servicios | 1.051.858.532,00 | 2.008.960.743,22 | -957.102.211,22 | -48% |
| 251107 | Prima de navidad | 1.235.445.508,00 | 1.303.200.355,00 | -67.754.847,00 | -5% |
| 251109 | Bonificaciones | 707.048.597,59 | 844.553.127,19 | -137.504.529,60 | -16% |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 42.285.916,00 | 510.600,00 | 41.775.316,00 | 8182% |
| 251118 | Contratos de personal temporal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales | 319.208.900,00 | 0,00 | 319.208.900,00 | |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 226.975.800,00 | 0,00 | 226.975.799,99 | 100% |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 226.666.300,00 | 97.160.900,00 | 129.505.400,00 | 133% |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1.706.684.676,40 | 1.897.484.381,40 | -190.799.705,00 | -10% |
| 251204 | Cesantías Retroactivas | 1.706.684.676,40 | 1.897.484.381,40 | -190.799.705,00 | -10% |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 18.017.417.774,00 | 17.660.977.116,00 | 356.440.658,00 | 2% |
| 251401 | Pensiones de jubilación patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 251405 | Cuotas partes de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 251410 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | 16.378.292.354,00 | 15.571.729.754,00 | 806.562.600,00 | 5% |
| 251414 | Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones | 1.639.125.420,00 | 2.089.247.362,00 | -450.121.942,00 | -22% |
| 27 | PROVISIONES | 60.002.173.337,92 | 38.861.915.889,80 | 21.140.257.448,12 | 54% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 60.002.173.337,92 | 38.861.915.889,80 | 21.140.257.448,12 | 54% |
| 270103 | Administrativas | 56.343.126.520,98 | 37.241.839.762,80 | 19.101.286.758,18 | 51% |
| 270105 | Laborales | 3.659.046.816,94 | 749.372.025,00 | 2.909.674.791,94 | 388% |
| 270190 | Otros litigios y demandas | 0,00 | 870.704.102,00 | -870.704.102,00 | -100% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 24.765.112.312,40 | 22.136.119.225,16 | 2.628.993.087,24 | 12% |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.136.702.933,20 | 2.726.745.308,00 | -1.590.042.374,80 | -58% |
| 290201 | En administración | 1.136.702.933,20 | 2.726.745.308,00 | -1.590.042.374,80 | -58% |
| 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 96.713.074,48 | 67.829.940,04 | 28.883.134,44 | 43% |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Secretaría de
Hacienda



MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Junio/2022 | Junio/2021 | Variación Neta | Var. % |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 290303 | Depósitos judiciales | 96.713.074,48 | 67.829.940,04 | 28.883.134,44 | 43% |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 11.269.673,00 | 4.691.570,00 | 6.578.103,00 | 140% |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 11.269.673,00 | 4.691.570,00 | 6.578.103,00 | 140% |
| 2917 | RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS | 23.290.426.231,72 | 19.287.611.028,12 | 4.002.815.203,60 | 21% |
| 291705 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 22.503.306.388,79 | 18.551.777.508,19 | 3.951.528.880,60 | 21% |
| 291706 | Anticipo impuesto predial unificado | 787.119.842,93 | 735.833.519,93 | 51.286.323,00 | 7% |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 230.000.400,00 | 49.241.379,00 | 180.759.021,00 | 367% |
| 299002 | Ingreso diferido por transferencias condicionadas | 230.000.400,00 | 49.241.379,00 | 180.759.021,00 | 367% |
| 3 | PATRIMONIO | 585.106.360.209,15 | 531.075.808.728,78 | 54.030.551.480,37 | -1,25 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 585.106.360.209,15 | 531.075.808.728,78 | 54.030.551.480,37 | -1,25 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 469.983.463.918,76 | 469.983.463.918,76 | 0,00 | 0% |
| 310506 | Capital Fiscal | 469.983.463.918,76 | 469.983.463.918,76 | 0,00 | 0% |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.351.321.526,39 | 6.067.026.841,96 | -8.418.348.368,35 | -139% |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 39.917.842.616,21 | 47.215.797.547,71 | -7.297.954.931,50 | -15% |
| 310902 | Perdidas o déficit acumulados | -42.269.164.142,60 | -41.148.770.705,75 | -1.120.393.436,85 | 3% |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 113.162.356.599,35 | 49.305.598.914,97 | 63.856.757.684,38 | 0,38 |
| 311001 | Utilidades o excedente del ejercicio | 113.162.356.599,35 | 49.305.598.914,97 | 63.856.757.684,38 | 0,38 |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A | 4.311.861.217,43 | 5.719.719.053,09 | -1.407.857.835,66 | -25% |
| 315101 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios | 666.588.920,67 | 1.544.887.418,67 | -878.298.498,00 | -57% |
| 315102 | Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan | 3.645.272.296,76 | 4.174.831.634,42 | -529.559.337,66 | -13% |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 791.612.170.389,10 | 747.170.407.527,73 | 44.441.762.861,36 | -1,30 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.754.298.143,00 | 1.754.298.143,00 | 0,00 | 0% |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN | 1.754.298.143,00 | 1.754.298.143,00 | 0,00 | 0% |
| 812004 | Administrativas | 322.912.301,00 | 322.912.301,00 | 0,00 | 0% |
| 812090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 1.431.385.842,00 | 1.431.385.842,00 | 0,00 | 0% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 37.379.790.967,42 | 37.401.615.634,42 | -21.824.667,00 | 0% |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 3.739.082.736,00 | 3.760.907.403,00 | -21.824.667,00 | -1% |
| 831535 | Cuentas por cobrar | 3.373.794.739,00 | 3.395.619.406,00 | -21.824.667,00 | -1% |
| 831536 | Préstamos por cobrar | 365.287.997,00 | 365.287.997,00 | 0,00 | 0% |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 28.728.012.231,42 | 28.728.012.231,42 | 0,00 | 0% |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 17.405.511.521,42 | 17.405.511.521,42 | 0,00 | 0% |
| 834790 | Otros bienes entregados a terceros | 11.322.500.710,00 | 11.322.500.710,00 | 0,00 | 0% |
| 8354 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL | 4.812.696.000,00 | 4.812.696.000,00 | 0,00 | 0% |
| 835402 | Bienes inmuebles | 4.209.974.956,00 | 4.209.974.956,00 | 0,00 | 0% |
| 835403 | Bienes muebles | 602.721.044,00 | 602.721.044,00 | 0,00 | 0% |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -39.134.089.110,42 | -39.155.913.777,42 | 21.824.667,00 | 0% |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -1.754.298.143,00 | -1.754.298.143,00 | 0,00 | 0% |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -1.754.298.143,00 | -1.754.298.143,00 | 0,00 | 0% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -37.379.790.967,42 | -37.401.615.634,42 | 21.824.667,00 | 0% |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -3.739.082.736,00 | -3.760.907.403,00 | 21.824.667,00 | -1% |
| 891518 | Bienes entregados a terceros - Comodatos | -28.728.012.231,42 | -28.728.012.231,42 | 0,00 | 0% |
| 891528 | Recaudo por la enajenación de activos al sector privado | -4.812.696.000,00 | -4.812.696.000,00 | 0,00 | 0% |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | -100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | | | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 83.628.715.081,70 | 100.361.674.783,70 | -16.732.959.702,00 | -17% |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN | 83.628.715.081,70 | 100.361.674.783,70 | -16.732.959.702,00 | -17% |



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA


Secretaría de
Hacienda




MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)

| Codigo | Nombre | Junio/2022 | Junio/2021 | Variación Neta | Var. % |
|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 912004 | Administrativos | 83.628.715.081,70 | 100.361.674.783,70 | -16.732.959.702,00 | -17% |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 12.782.382.056,00 | 6.466.256.393,00 | 6.316.125.663,00 | 98% |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 12.782.382.056,00 | 6.466.256.393,00 | 6.316.125.663,00 | 98% |
| 939015 | Sobretasa ambiental | 12.782.382.056,00 | 6.466.256.393,00 | 6.316.125.663,00 | 98% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 96.411.097.137,70 | -106.827.931.176,70 | 203.239.028.314,40 | -190% |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 83.628.715.081,70 | -100.361.674.783,70 | 183.990.389.865,40 | -183% |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 83.628.715.081,70 | -100.361.674.783,70 | 183.990.389.865,40 | -183% |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 12.782.382.056,00 | -6.466.256.393,00 | 19.248.638.449,00 | -298% |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | 12.782.382.056,00 | -6.466.256.393,00 | 19.248.638.449,00 | -298% |


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

REVISO: Adriana P. Cristancho B. - Directora Financiera

