



MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT 890.980.095
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO CON FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



| (Cifras expresadas en pesos con decimales) | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CTA | DETALLE | SEPTIEMBRE 2023 | JUNIO 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| 1 | ACTIVOS CORRIENTES | 207.747.900.433,49 | 210.218.404.077,41 | -2.470.503.643,92 | -1,18% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 44.836.596.360,69 | 51.097.456.514,68 | -6.260.860.153,99 | -12,25% |
| 1105 | CAJA | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 44.831.956.360,69 | 51.092.816.514,68 | -6.260.860.153,99 | -12,25% |
| 1120 | FONDOS EN TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 110.853.092.756,88 | 112.890.497.288,86 | -2.037.404.531,98 | -1,80% |
| 1305 | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 25.826.736.149,36 | 25.826.736.150,31 | -0,95 | 0,00% |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 36.192.113.477,00 | 36.192.113.478,46 | -1,46 | 0,00% |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 47.814.717.833,31 | 49.867.907.547,16 | -2.053.189.713,85 | -4,12% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.019.525.297,21 | 1.003.740.112,93 | 15.785.184,28 | 0,00% |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 245.076.467,00 | 224.244.435,00 | 20.832.032,00 | 9,29% |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 245.076.467,00 | 224.244.435,00 | 20.832.032,00 | 9,29% |
| 15 | INVENTARIOS | 28.511.333,00 | 28.511.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 28.511.333,00 | 28.511.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 51.784.623.515,92 | 45.977.694.505,87 | 5.806.929.010,05 | 12,63% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 51.784.623.515,92 | 45.977.694.505,87 | 5.806.929.010,05 | 12,63% |
| 1 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 527.461.717.566,53 | 527.167.651.903,12 | 294.065.663,41 | 0,06% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.600.466.130,00 | 2.600.466.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1216 | INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 1.755.815.250,00 | 1.755.815.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE COSTO | 496.000.000,00 | 496.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | 348.650.880,00 | 348.650.880,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1280 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 50.365.261.472,47 | 54.004.052.071,06 | -3.638.790.598,59 | -6,74% |
| 1305 | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 36.930.617.235,81 | 39.550.663.548,86 | -2.620.046.313,05 | -6,62% |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 43.931.854.825,00 | 44.950.599.110,54 | -1.018.744.285,54 | -2,27% |
| 1319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 3.203.655.303,29 | 3.203.655.303,29 | 0,00 | 0,00% |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.838.636.969,77 | 2.838.636.969,77 | 0,00 | 0,00% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -36.539.502.861,40 | -36.539.502.861,40 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 31.495.110,00 | 31.495.110,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1415 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 31.495.110,00 | 31.495.110,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 175.248.751.046,75 | 176.376.904.864,75 | -1.128.153.818,00 | -0,64% |
| 1605 | TERRENOS | 97.005.047.881,45 | 97.005.047.881,45 | 0,00 | 0,00% |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 5.736.354.721,00 | 5.761.104.721,00 | -24.750.000,00 | -0,43% |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | 28.883.825,00 | 28.883.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 27.505.598,00 | 27.505.598,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1640 | EDIFICACIONES | 95.110.959.504,67 | 95.110.959.504,67 | 0,00 | 0,00% |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 46.162.537.334,31 | 46.137.787.334,31 | 24.750.000,00 | 0,05% |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 2.024.496.402,00 | 2.024.496.402,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 656.448.584,65 | 656.448.584,65 | 0,00 | 0,00% |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 478.324.593,00 | 478.324.593,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 7.454.946.111,70 | 7.254.904.011,70 | 200.042.100,00 | 2,76% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.901.354.347,60 | 1.891.877.355,60 | 9.476.992,00 | 0,50% |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.056.281.749,76 | 1.056.281.749,76 | 0,00 | 0,00% |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 73.145.460,56 | 73.145.460,56 | 0,00 | 0,00% |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 80.579.838,64 | 80.579.838,64 | 0,00 | 0,00% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -82.057.408.093,59 | -80.719.735.183,59 | -1.337.672.910,00 | 1,66% |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | -490.706.812,00 | -490.706.812,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 148.733.199.492,25 | 148.820.699.478,25 | -87.499.986,00 | -0,06% |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 14.614.089.564,00 | 13.476.236.690,00 | 1.137.852.874,00 | 8,44% |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 173.751.460.947,01 | 173.624.131.393,01 | 127.329.554,00 | 0,07% |
| 1721 | BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA | 972.629.257,24 | 972.629.257,24 | 0,00 | 0,00% |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR) | -40.604.980.276,00 | -39.252.297.862,00 | -1.352.682.414,00 | 3,45% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 150.482.544.315,06 | 145.334.034.249,06 | 5.148.510.066,00 | 3,54% |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 57.700.522.052,92 | 57.700.522.052,92 | 0,00 | 0,00% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 9.339.672.020,00 | 4.433.192.106,00 | 4.906.479.914,00 | 110,68% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 82.626.892.736,14 | 82.347.757.330,14 | 279.135.406,00 | 0,34% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.752.689.978,00 | 1.752.689.978,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -937.232.472,00 | -900.127.218,00 | -37.105.254,00 | 4,12% |
| 1 | ACTIVOS TOTALES | 735.209.618.000,02 | 737.386.055.980,53 | -2.176.437.980,51 | -0,30% |
| 2 | PASIVOS CORRIENTES | 97.196.454.125,98 | 93.053.135.609,12 | 4.143.318.516,86 | 4,45% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 14.438.257.709,98 | 10.666.482.706,05 | 3.771.775.003,93 | 35,36% |
| 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 365.883.329,00 | 327.552.155,00 | 38.331.174,00 | 0,00% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.988.276.588,05 | 5.036.998.556,00 | 2.951.278.032,05 | 58,59% |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.643.350.238,68 | 1.394.649.952,06 | 248.700.286,62 | 17,83% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 4.068.331.715,00 | 3.336.651.278,00 | 731.680.437,00 | 21,93% |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 184.197.763,00 | 192.047.427,00 | -7.849.664,00 | -4,09% |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 453.208,48 | 652.294,48 | -199.086,00 | 0,00% |
| 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 372.501,97 | 142.403.880,47 | -142.031.378,50 | -99,74% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 187.392.365,80 | 235.527.163,04 | -48.134.797,24 | -20,44% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.567.882.962,00 | 1.316.694.950,00 | 251.188.012,00 | 19,08% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.567.882.962,00 | 1.316.694.950,00 | 251.188.012,00 | 19,08% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 81.190.313.454,00 | 81.069.957.953,07 | 120.355.500,93 | 0,15% |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 8.020.000.000,00 | 8.020.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 371.618.637,00 | 376.818.314,07 | -5.199.677,07 | -1,38% |
| 2917 | ANTICIPOS IMPUESTOS | 162.350.564,00 | 36.795.386,00 | 125.555.178,00 | 0,00% |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 72.636.344.253,00 | 72.636.344.253,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | PASIVOS NO CORRIENTES | 130.381.183.613,02 | 125.186.520.811,87 | 5.194.662.801,15 | 4,15% |

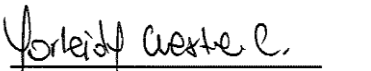


MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT 890.980.095
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO CON FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



| (Cifras expresadas en pesos con decimales) | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CTA | DETALLE | SEPTIEMBRE 2023 | JUNIO 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 57.616.685.234,00 | 52.175.264.162,00 | 5.441.421.072,00 | 10,43% |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 57.616.685.234,00 | 52.175.264.162,00 | 5.441.421.072,00 | 10,43% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 69.575.503.417,00 | 69.822.261.687,85 | -246.758.270,85 | -0,35% |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 625.415.445,00 | 663.415.445,00 | -38.000.000,00 | -5,73% |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 68.950.087.972,00 | 69.158.846.242,85 | -208.758.270,85 | -0,30% |
| 27 | PROVISIONES | 2.739.827.409,13 | 2.739.827.409,13 | 0,00 | 0,00% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.739.827.409,13 | 2.739.827.409,13 | 0,00 | 0,00% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 449.167.552,89 | 449.167.552,89 | 0,00 | 0,00% |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 28.171.453,89 | 28.171.453,89 | 0,00 | 0,00% |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 420.996.099,00 | 420.996.099,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | PASIVOS TOTALES | 227.577.637.739,00 | 218.239.656.420,99 | 9.337.981.318,01 | 4,28% |
| 3 | PATRIMONIO | 507.631.980.261,02 | 519.146.399.559,54 | -11.514.419.298,52 | -2,22% |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 507.631.980.261,02 | 519.146.399.559,54 | -11.514.419.298,52 | -2,22% |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 280.880.249.585,39 | 280.880.249.585,39 | 0,00 | 0,00% |
| 3109 | UTILIDADES EXCEDENTES ACUMULADOS | 259.513.387.457,78 | 259.513.753.949,78 | -366.492,00 | 0,00% |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 15.907.185.666,40 | 27.406.586.587,20 | -11.499.400.920,80 | -41,96% |
| 3149 | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 90.650.880,00 | 90.650.880,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3151 | GANANCIA O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -48.759.493.328,55 | -48.744.841.442,83 | -14.651.885,72 | 0,00% |
| 2 Y 3 | PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO | 735.209.618.000,02 | 737.386.055.980,53 | -2.176.437.980,51 | -0,30% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 21.411.532.052,63 | 21.411.532.052,63 | 0,00 | 0,00% |
| 8301 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8306 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 1.188.372.234,00 | 1.188.372.234,00 | 0 | 0,00% |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 3.848.840.655,00 | 3.848.840.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 12.128.691.558,76 | 12.128.691.558,76 | 0,00 | 0,00% |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 4.245.627.604,87 | 4.245.627.604,87 | 0,00 | 0,00% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -21.411.532.052,63 | -21.411.532.052,63 | 0,00 | 0,00% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -21.411.532.052,63 | -21.411.532.052,63 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 85.426.768.065,29 | 85.426.768.065,29 | 0,00 | 0,00% |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 85.426.768.065,29 | 85.426.768.065,29 | 0,00 | 0,00% |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 10.800.256.356,08 | 10.800.256.356,08 | 0,00 | 0,00% |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 10.800.256.356,08 | 10.800.256.356,08 | 0,00 | 0,00% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -96.227.024.421,37 | -96.227.024.421,37 | 0,00 | 0,00% |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -85.426.768.065,29 | -85.426.768.065,29 | 0,00 | 0,00% |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -10.800.256.356,08 | -10.800.256.356,08 | 0,00 | 0,00% |


FELIPE BENICIO CAÑIZALES PALACIOS
Representante Legal
Alcalde Municipio de Apartadó


YORLEIDY CUESTA CAICEDO
Contadora
T.P. 202521-T



MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT 890,980,095
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL Y FONDOS EDUCATIVOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos con decimales)

Apartadó
CIUDAD LÍDER

| CTA | DETALLE | SEPTIEMBRE -2023 | SEPTIEMBRE -2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 53.034.840.242,32 | 42.755.940.037,16 | 10.278.900.205,16 | 24,04% |
| 4105 | IMPUESTOS | 49.369.629.489,22 | 37.088.086.526,56 | 12.281.542.962,66 | 33,11% |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.187.225.753,10 | 6.877.526.470,60 | -690.300.717,50 | -10,04% |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -2.522.015.000,00 | -1.209.672.960,00 | -1.312.342.040,00 | 108,49% |
| 42 | VENTA DE BIENES | 111.208.223,00 | 0,00 | | |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 111.208.223,00 | 0,00 | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 13.813.000,00 | 3.916.247.227,00 | -3.902.434.227,00 | 0,00% |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1.813.000,00 | 7.474.032,00 | -5.661.032,00 | 0,00% |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 0,00 | 3.848.684.961,00 | -3.848.684.961,00 | 0,00% |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 12.000.000,00 | 60.088.234,00 | -48.088.234,00 | 0,00% |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 149.892.901.215,47 | 165.450.009.846,20 | -15.557.108.630,73 | -9,40% |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 91.406.831.792,00 | 85.609.858.778,24 | 5.796.973.013,76 | 6,77% |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 5.008.153.919,52 | 32.608.358.467,57 | -27.600.204.548,05 | -84,64% |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 38.999.991.763,37 | 29.500.152.267,38 | 9.499.839.495,99 | 32,20% |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 14.477.923.740,58 | 17.731.640.333,01 | -3.253.716.592,43 | -18,35% |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 203.052.762.680,79 | 212.122.197.110,36 | -9.069.434.429,57 | -4,28% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 28.090.861.609,02 | 23.126.055.756,44 | 4.964.805.852,58 | 21,47% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 7.117.516.297,00 | 5.290.911.613,00 | 1.826.604.684,00 | 34,52% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.567.008.705,00 | 1.339.781.666,00 | 227.227.039,00 | 16,96% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 290.826.300,00 | 241.799.700,00 | 49.026.600,00 | 20,28% |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.209.973.549,00 | 1.536.032.466,00 | 673.941.083,00 | 43,88% |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 596.739.824,00 | 3.184.565.029,00 | -2.587.825.205,00 | -81,26% |
| 5111 | GENERALES | 16.053.793.087,27 | 11.263.609.898,00 | 4.790.183.189,27 | 42,53% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 255.003.846,75 | 269.355.384,44 | -14.351.537,69 | -5,33% |
| 52 | OPERACIÓN | 48.228.702,00 | 209.525.855,00 | -161.297.153,00 | 0,00% |
| 5211 | GENERALES | 48.228.702,00 | 209.525.855,00 | -161.297.153,00 | 0,00% |
| 5212 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 8.219.486.988,00 | 8.450.405.781,00 | -230.918.793,00 | -2,73% |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.013.018.730,00 | 4.066.965.718,00 | -53.946.988,00 | -1,33% |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USPO PUBLICO EN SERVICIO | 4.058.047.242,00 | 4.058.047.242,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 148.421.016,00 | 325.392.821,00 | -176.971.805,00 | -54,39% |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 4.349.400.764,49 | 2.168.948.928,57 | 2.180.451.835,92 | 0,00% |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.349.400.764,49 | 2.168.948.928,57 | 2.180.451.835,92 | 100,53% |
| 5424 | SUBVENCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 138.312.166.038,34 | 120.695.584.936,56 | 17.616.581.101,78 | 14,60% |
| 5501 | EDUCACIÓN | 54.424.790.500,00 | 54.019.359.521,00 | 405.430.979,00 | 0,75% |
| 5502 | SALUD | 65.862.650.062,34 | 52.937.856.079,56 | 12.924.793.982,78 | 24,42% |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 719.192.022,00 | 154.578.237,00 | 564.613.785,00 | 0,00% |
| 5504 | VIVIENDA | 516.544.450,00 | 244.304.936,00 | 272.239.514,00 | 111,43% |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 580.500.000,00 | 285.734.999,00 | 294.765.001,00 | 103,16% |
| 5506 | CULTURA | 492.689.575,00 | 0,00 | 492.689.575,00 | #/DIV/0! |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 11.090.230.192,00 | 10.072.820.641,00 | 1.017.409.551,00 | 10,10% |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 1.309.381.423,00 | 552.081.956,00 | 757.299.467,00 | 137,17% |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 3.316.187.814,00 | 2.428.848.567,00 | 887.339.247,00 | 36,53% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 179.020.144.101,85 | 154.650.521.257,57 | 24.369.622.844,28 | 15,76% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 24.032.618.578,94 | 57.471.675.852,79 | -33.439.057.273,85 | -58,18% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.790.138.874,41 | 620.720.067,88 | 1.169.418.806,53 | 188,40% |
| 4802 | FINANCIEROS | 340.946.945,84 | 238.213.708,50 | 102.733.237,34 | 43,13% |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1.449.191.928,57 | 374.574.534,38 | 1.074.617.394,19 | 286,89% |
| 4812 | MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS | 0,00 | 7.931.825,00 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 9.915.571.786,95 | 5.314.553.906,23 | 4.601.017.880,72 | 86,57% |
| 5802 | COMISIONES | 32.107.157,48 | 21.716.519,14 | 10.390.638,34 | 47,85% |
| 5804 | FINANCIEROS | 5.738.614.757,93 | 3.435.043.589,31 | 2.303.571.168,62 | 67,06% |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 3.997.658.205,54 | 1.565.933.011,78 | 2.431.725.193,76 | 155,29% |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 147.191.666,00 | 291.860.786,00 | -144.669.120,00 | 0,00% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | 15.907.185.666,40 | 52.777.842.014,44 | -36.870.656.348,04 | -69,86% |

Yorleidy Cuesta Caicedo
YORLEIDY CUESTA CAICEDO
Contadora
T.P. 202521-T

Yorleidy Cuesta Caicedo
YORLEIDY CUESTA CAICEDO
Contadora
T.P. 202521-T