



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**  
Cifra en pesos



		31/12/2023	31/12/2022	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>69,796,137,606.53</b>	<b>57,241,088,019.63</b>	22%
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12,118,353,669.14</b>	<b>10,487,504,517.29</b>	16%
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>12,118,353,669.14</b>	<b>10,487,504,517.29</b>	16%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5,755,831,148.68	4,824,786,834.04	19%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6,356,143,139.96	5,659,424,538.03	12%
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	6,379,380.50	3,293,145.22	94%
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>83,718,187.00</b>	<b>83,490,187.00</b>	0%
<b>1.2.16</b>	<b>INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>	<b>398,800.00</b>	<b>398,800.00</b>	0%
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	398,800.00	398,800.00	0%
<b>1.2.24</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>3,319,387.00</b>	<b>3,091,387.00</b>	7%
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	3,319,387.00	3,091,387.00	7%
<b>1.2.30</b>	<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	0%
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	80,000,000.00	80,000,000.00	0%
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,560,175,651.11</b>	<b>7,867,954,031.97</b>	47%
<b>1.3.05</b>	<b>IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</b>	<b>1,671,017,249.00</b>	<b>1,826,425,033.00</b>	-9%
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,255,782,011.00	1,229,956,538.00	2%
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	238,216,065.00	-100%
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0.00	0.00	0%
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS. TABLEROS Y VALLAS	24,297,463.00	24,297,463.00	0%
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	105,270,322.00	105,270,322.00	0%
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	279,021,408.00	222,038,600.00	26%
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	6,646,045.00	6,646,045.00	0%
<b>1.3.11</b>	<b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>867,942.00</b>	<b>581,002.00</b>	49%
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	867,942.00	581,002.00	49%
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>8,715,828,116.73</b>	<b>4,924,550,495.34</b>	77%
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,790,428,176.91	3,202,299,097.16	81%
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1,567,739,161.00	1,011,436,553.46	55%
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	575,827,990.00	280,088,983.00	106%
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	316,172,967.00	213,461,967.00	48%
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	25,112,981.00	16,386,210.00	53%



1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	299,886,561.00	198,331,099.00	51%
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	140,660,279.82	2,546,585.72	5423%
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,172,462,343.38</b>	<b>1,116,397,501.63</b>	5%
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	469,331,915.59	469,331,915.59	0%
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	59,797,500.00	59,797,500.00	0%
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	301,740,604.00	301,740,604.00	0%
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239,816,463.03	227,447,003.03	5%
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	101,775,860.76	58,080,479.01	75%
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15,170,169,830.90</b>	<b>15,001,376,428.00</b>	1%
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,030,052,801.00</b>	<b>5,607,732,301.00</b>	8%
1.6.05.01	URBANOS	3,398,859,368.00	3,398,859,368.00	0%
1.6.05.02	RURALES	1,552,776,485.00	1,552,776,485.00	0%
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	656,096,448.00	656,096,448.00	0%
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>294,246,643.00</b>	<b>294,246,643.00</b>	0%
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	294,246,643.00	294,246,643.00	0%
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>120,594,872.84</b>	<b>4,241,010.84</b>	2744%
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,233,447.00	2,908,140.00	1008%
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	507,500.00	507,500.00	0%
1.6.35.03	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,141,365.00	680,370.00	0%
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,495,000.84	145,000.84	7138%
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	46,217,560.00	-	#DIV/0!
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>7,323,266,626.11</b>	<b>7,262,437,663.47</b>	1%
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,910,272,334.00	1,910,272,334.00	0%
1.6.40.02	OFICINAS	2,245,854,376.85	2,185,025,414.21	3%
1.6.40.04	LOCALES	709,091,894.00	709,091,894.00	0%
1.6.40.06	MATADEROS	249,678,074.00	249,678,074.00	0%
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	30,000,000.00	30,000,000.00	0%
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	120,993,700.00	120,993,700.00	0%
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	763,219,157.68	763,219,157.68	0%
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	558,211,800.00	558,211,800.00	0%
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	735,945,289.58	735,945,289.58	0%
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>361,166,672.50</b>	<b>361,166,672.50</b>	0%
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	361,166,672.50	361,166,672.50	0%
<b>1.6.50</b>	<b>REDES. LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>3,175,515,020.03</b>	<b>3,175,515,020.03</b>	0%
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	2,436,539,402.25	2,436,539,402.25	0%
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	727,655,177.78	727,655,177.78	0%
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	11,320,440.00	11,320,440.00	0%
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>732,693,692.94</b>	<b>686,063,460.38</b>	7%
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,450,000.00	4,450,000.00	0%
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	533,199,183.00	546,340,641.00	-2%
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	2,952,350.00	-	#DIV/0!
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,487,100.00	2,487,100.00	0%
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	89,441,119.94	92,581,119.38	-3%
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	67,625,840.00	7,666,500.00	782%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	32,538,100.00	32,538,100.00	0%
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>30,575,000.00</b>	<b>25,610,000.00</b>	19%
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	30,575,000.00	25,610,000.00	19%
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>566,372,469.09</b>	<b>576,597,768.81</b>	-2%
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	530,427,735.72	540,653,035.44	-2%
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,515,008.83	10,515,008.83	0%



1.6.65.04	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTE	3,050,000.00	3,050,000.00	0%
1.6.65.05	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14,160,741.44	14,160,741.44	0%
1.6.65.90	OTROS MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,218,983.10	8,218,983.10	0%
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>706,915,542.10</b>	<b>729,643,711.19</b>	-3%
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,518,127.92	39,018,127.92	-9%
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	661,856,455.16	680,773,623.25	-3%
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	3,850,959.00	4,161,960.00	-7%
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,690,000.02	5,690,000.02	0%
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>2,226,309,949.71</b>	<b>2,226,309,949.71</b>	0%
1.6.75.02	TERRESTRE	2,226,309,949.71	2,226,309,949.71	0%
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>27,115,900.00</b>	<b>27,865,900.00</b>	-3%
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	25,306,300.00	26,056,300.00	-3%
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	1,809,600.00	1,809,600.00	0%
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>76,913,569.24</b>	<b>76,913,569.24</b>	0%
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	68,971,336.24	68,971,336.24	0%
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	5,442,233.00	5,442,233.00	0%
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,500,000.00	2,500,000.00	0%
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(6,501,568,927.66)</b>	<b>(6,052,967,242.17)</b>	7%
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1,134,582,854.16)	-1,013,542,226.40	12%
1.6.85.02	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	(225,120,761.41)	-201,042,983.29	12%
1.6.85.03	REDES. LÍNEAS Y CABLES	(1,489,111,117.95)	-1,362,090,517.11	9%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(265,018,664.20)	-206,084,220.09	29%
1.6.85.06	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(553,112,127.58)	-521,106,511.45	6%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(566,445,856.75)	-489,427,059.19	16%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2,226,309,949.63)	-2,224,286,616.30	0%
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	(16,819,539.96)	-14,045,450.00	20%
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(25,048,056.02)	-21,341,658.34	17%
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>18,808,196,756.29</b>	<b>13,371,843,447.66</b>	41%
<b>1.7.05</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>18,268,097,567.34</b>	<b>12,977,761,184.32</b>	41%
1.7.05.01	RED CARRETERA	12,127,207,502.41	8,321,699,908.50	46%
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	1,681,264,779.00	1,681,264,779.00	0%
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	3,486,187,301.93	2,001,358,512.82	74%
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	973,437,984.00	973,437,984.00	0%
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>44,630,990,734.85</b>	<b>44,440,659,905.40</b>	0%
1.7.10.01	RED CARRETERA	39,121,209,202.65	38,930,878,373.20	0%
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	48,425,629.50	48,425,629.50	0%
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	4,938,900,408.84	4,938,900,408.84	0%
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	443,139,038.00	443,139,038.00	0%
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	79,316,455.86	79,316,455.86	0%
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>26,550,000.00</b>	<b>26,550,000.00</b>	0%
1.7.15.02	MUSEOS	6,550,000.00	6,550,000.00	0%
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	0%
<b>1.7.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)</b>	<b>(44,117,441,545.90)</b>	<b>(44,073,127,642.06)</b>	0%
1.7.85.01	RED CARRETERA	(38,836,615,183.21)	(38,836,615,183.21)	0%



1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(48,425,629.50)	(48,425,629.50)	0%
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(4,938,900,408.84)	(4,938,900,408.84)	0%
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	(214,183,868.49)	-169,869,964.65	26%
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	(79,316,455.86)	(79,316,455.86)	0%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,055,523,512.09</b>	<b>10,428,919,407.71</b>	<b>16%</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>94,915,882.41</b>	<b>205,580,550.89</b>	<b>-54%</b>
1.9.05.01	SEGUROS	94,915,882.41	205,580,550.89	-54%
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>14,594,500.00</b>	<b>14,914,500.00</b>	<b>-2%</b>
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,554,500.00	12,554,500.00	0%
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	2,360,000.00	0%
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>5,901,188,640.40</b>	<b>4,970,626,592.96</b>	<b>19%</b>
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	685,791,735.54	754,329,874.50	-9%
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5,186,381,501.86	4,192,223,358.46	24%
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	29,015,403.00	24,073,360.00	21%
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>5,932,216,914.12</b>	<b>5,032,510,879.05</b>	<b>18%</b>
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	5,932,216,914.12	5,032,510,879.05	18%
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>335,432,177.60</b>	<b>390,407,029.00</b>	<b>-14%</b>
1.9.70.07	LICENCIAS	42,300,400.40	61,485,747.40	-31%
1.9.70.08	SOFTWARES	293,131,777.20	328,921,281.60	-11%
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(222,824,602.44)</b>	<b>(185,120,144.19)</b>	<b>20%</b>
1.9.75.07	LICENCIAS	(32,469,885.37)	-26,481,188.54	23%
1.9.75.08	SOFTWARES	(190,354,717.07)	-158,638,955.65	20%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13,544,654,264.38</b>	<b>10,847,292,607.87</b>	<b>25%</b>
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>402,256,564.82</b>	<b>273%</b>
<b>2.3.14</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>402,256,564.82</b>	<b>273%</b>
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,500,000,000.00	402,256,564.82	273%
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,282,501,664.99</b>	<b>1,035,706,793.53</b>	<b>24%</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>171,207,676.02</b>	<b>169,202,601.59</b>	<b>1%</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	171,207,676.02	160,202,602.09	7%
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	8,999,999.50	-100%
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>625,078,570.65</b>	<b>459,842,190.72</b>	<b>36%</b>
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	-	31,327,635.00	0%
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	609,171,907.65	418,799,577.72	45%
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,191,685.00	-	#DIV/0!
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,714,978.00	9,714,978.00	0%
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>0%</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	14,000,000.00	14,000,000.00	0%
<b>2.4.80</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>134,144,479.82</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPTACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	134,144,479.82	-	#DIV/0!
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>338,070,938.50</b>	<b>392,662,001.22</b>	<b>-14%</b>
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	811,000.00	0%
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1,452,661.00	1,452,661.00	0%
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,661,893.00	3,661,893.00	0%
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,722,032.72	-100%
2.4.90.54	HONORARIOS	25,243,792.00	46,385,792.00	-46%



2.4.90.55	SERVICIOS	19,289,000.00	0.00	#DIV/0!
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	288,423,592.50	328,628,622.50	-12%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6,646,181,737.47</b>	<b>6,509,683,284.99</b>	2%
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,259,805,775.48</b>	<b>1,005,807,631.00</b>	25%
2.5.11.02	CESANTÍAS	649,136,362.00	497,178,355.00	31%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	30,161,845.00	24,115,032.00	25%
2.5.11.04	VACACIONES	252,869,846.00	216,167,562.00	17%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	178,829,606.33	147,386,972.00	21%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	64,840,517.15	51,715,913.00	25%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	83,967,599.00	69,243,797.00	21%
<b>2.5.14</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>5,386,375,961.99</b>	<b>5,503,875,653.99</b>	-2%
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	418,967,271.65	418,967,271.65	0%
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	27,001,757.00	17,210,116.00	57%
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2,261,535,035.00	2,261,535,035.00	0%
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,678,871,898.34	2,806,163,231.34	-5%
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,115,970,861.92</b>	<b>2,899,645,964.53</b>	42%
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>610,000,000.00</b>	<b>610,000,000.00</b>	0%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	610,000,000.00	610,000,000.00	0%
<b>2.9.03</b>	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>218,779,443.49</b>	<b>16,019,841.57</b>	1266%
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218,779,443.49	16,019,841.57	1266%
<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>65,987,199.43</b>	<b>78,835,018.96</b>	-16%
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	65,987,199.43	78,835,018.96	-16%
<b>2.9.17</b>	<b>RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>3,221,204,219.00</b>	<b>2,194,791,104.00</b>	47%
2.9.17.04		2,916,906,347.00	1,951,095,113.00	0%
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	304,297,872.00	243,695,991.00	25%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>56,261,198,320.15</b>	<b>46,393,795,411.76</b>	21%
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>56,261,198,320.15</b>	<b>46,393,795,411.76</b>	21%
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	0%
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	44,793,644,262.00	44,793,644,262.00	0%
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,132,628,428.15</b>	<b>(5,194,656,029.11)</b>	-122%
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11,058,103,363.72	4,730,818,906.46	134%
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(9,925,474,935.57)	-9,925,474,935.57	0%
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,867,402,908.39</b>	<b>6,327,284,457.26</b>	56%
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,867,402,908.39	6,327,284,457.26	56%
<b>3.1.5.1</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>467,522,721.61</b>	<b>467,522,721.61</b>	0%
3.1.51.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POST EMPLEO	467,522,721.61	467,522,721.61	0%
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	0%
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,125,929,014.00</b>	<b>2,125,929,014.00</b>	0%
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	0%
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.00	3.00	0%
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,125,929,011.00</b>	<b>2,125,929,011.00</b>	0%
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,125,929,011.00	2,125,929,011.00	0%
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>28,735,527,486.27</b>	<b>28,735,527,486.27</b>	0%
<b>8.3.47</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>28,493,025,456.00</b>	<b>28,493,025,456.00</b>	0%
8.3.47.04	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	28,493,025,456.00	28,493,025,456.00	0%
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>242,502,030.27</b>	<b>242,502,030.27</b>	0%



8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	242,502,030.27	242,502,030.27	0%
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(30,861,456,500.27)</b>	<b>(30,861,456,500.27)</b>	0%
<b>8.9.05</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2,125,929,014.00)</b>	<b>(2,125,929,014.00)</b>	0%
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(3.00)	(3.00)	0%
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2,125,929,011.00	-2,125,929,011.00	0%
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(28,735,527,486.27)</b>	<b>(28,735,527,486.27)</b>	0%
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-28,493,025,456.00	-28,493,025,456.00	0%
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-242,502,030.27	-242,502,030.27	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	0%
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>23,952,010,623.38</b>	<b>20,045,128,451.71</b>	19%
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>17,283,788,342.04</b>	<b>17,180,909,068.00</b>	1%
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	17,283,788,342.04	17,180,909,068.00	1%
<b>9.1.90</b>	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>6,668,222,281.34</b>	<b>2,864,219,383.71</b>	133%
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	6,668,222,281.34	2,864,219,383.71	133%
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(23,952,010,623.38)</b>	<b>(20,045,128,451.71)</b>	19%
<b>9.9.05</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(23,952,010,623.38)</b>	<b>(20,045,128,451.71)</b>	19%
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(17,283,788,342.04)	-17,180,909,068.00	1%
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(6,668,222,281.34)	-2,864,219,383.71	133%

  
MARTHA LUCÍA AMAYA DIAZ  
Alcaldesa Municipal

  
JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERA  
Secretario de Hacienda

  
NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN  
Profesional universitario - Contadora  
T.P. 57.976-T



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DICIEMBRE 2023**

cifra en pesos



		31/12/2023	31/12/2022	%
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>68,262,668,968.23</b>	<b>57,143,186,539.26</b>	19.46%
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>18,647,634,684.55</b>	<b>16,929,149,603.91</b>	10.15%
<b>4.1.05</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>15,554,753,681.29</b>	<b>14,347,926,005.82</b>	8.41%
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,427,556,887.00	3,580,240,179.00	-4.26%
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,461,969,512.00	2,913,417,849.76	18.83%
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPETÁCULO PÚBLICO	40,000.00	250,000.00	0.00%
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	156,009,134.00	211,158,323.00	-26.12%
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS. TABLEROS Y VALLAS	460,612,769.00	367,741,068.00	25.25%
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0.00	89,300,046.00	0.00%
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS. APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	79,100,000.00	68,500,000.00	15.47%
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	290,366,422.70	250,286,166.54	16.01%
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,918,746,000.00	1,848,035,000.00	3.83%
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,035,786,319.00	3,510,023,173.00	14.98%
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	477,135.00	570,030.00	-16.30%
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	539,034,178.00	489,667,577.00	10.08%
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	1,185,055,324.59	1,018,736,593.52	16.33%
<b>4.1.10</b>	<b>CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,398,063,422.26</b>	<b>3,988,914,832.09</b>	10.26%
4.1.10.01	TASAS	231,290,669.10	228,609,331.71	1.17%
4.1.10.02	MULTAS	348,004,391.76	217,529,282.23	59.98%
4.1.10.03	INTERESES	411,327,745.00	611,772,571.00	-32.76%
4.1.10.25	PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS	965,647,943.00	1,106,726,511.00	-12.75%
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	1,161,632,215.00	381,837,658.00	204.22%
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	318,500,100.00	378,620,468.00	-15.88%
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	277,500.00	141,770,160.00	-99.80%
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	772,010,567.00	735,819,210.00	4.92%
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	189,303,562.00	186,172,815.00	1.68%
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68,729.40	56,825.15	20.95%
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(1,305,182,419.00)</b>	<b>(1,407,691,234.00)</b>	-7.28%
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(231,167,672.00)	-443,562,065.00	-47.88%
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(460,423,954.00)	-448,219,930.00	2.72%
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(613,264,293.00)	-515,909,239.00	18.87%
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>48,114,037,900.15</b>	<b>39,413,942,325.36</b>	22.07%
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>19,214,124,127.00</b>	<b>16,553,114,267.46</b>	16.08%
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	11,492,241,415.00	10,463,387,262.46	9.83%
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	860,588,026.00	887,488,919.00	-3.03%
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	4,234,238,439.00	2,878,901,036.00	47.08%



4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	296,906,744.00	199,253,966.00	49.01%
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	176,762,232.00	155,867,886.00	13.41%
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,153,387,271.00	1,968,215,198.00	9.41%
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>3,157,466,084.99</b>	<b>761,117,641.14</b>	<b>314.85%</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	52,639,186.78	0.00	#DIV/0!
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	3,085,802,869.16	738,769,109.52	317.70%
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	19,024,029.05	22,348,531.62	-14.88%
<b>4.4.21</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>20,137,413,343.22</b>	<b>16,258,584,360.43</b>	<b>23.86%</b>
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,137,413,343.22	16,258,584,360.43	23.86%
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,605,034,344.94</b>	<b>5,841,126,056.33</b>	<b>-4.04%</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,069,268,625.42	3,495,704,394.74	-12.20%
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	17,247,442.00	0.00%
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,470,562,889.52	2,162,174,219.59	14.26%
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0.00	100,000,000.00	0.00%
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	58,767,667.00	0.00	#DIV/0!
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIA	6,435,163.00	66,000,000.00	0.00%
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,500,996,383.53</b>	<b>800,094,609.99</b>	<b>87.60%</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,421,695,832.93</b>	<b>735,381,738.99</b>	<b>93.33%</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	482,830,445.87	41,859,825.48	1053.45%
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	752,270,967.31	610,170,940.51	23.29%
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	182,958,228.75	79,337,324.00	130.61%
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,636,191.00	4,013,649.00	-9.40%
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>79,300,550.60</b>	<b>64,712,871.00</b>	<b>22.54%</b>
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,921,307.00	-	#DIV/0!
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	44,931,483.00	39,874,440.00	12.68%
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1,129,406.00	6,955,987.00	-83.76%
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	160,800.00	17,222,403.00	0.00%
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	29,157,554.60	660,041.00	4317.54%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>58,276,837,982.44</b>	<b>50,815,902,082.00</b>	<b>14.68%</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>14,602,582,242.14</b>	<b>12,206,990,180.88</b>	<b>19.62%</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3,023,234,951.00</b>	<b>2,657,331,868.00</b>	<b>13.77%</b>
5.1.01.01	SUELDOS	2,915,657,362.00	2,487,363,935.00	17.22%
5.1.01.19	BONIFICACIONES	75,442,341.00	141,910,271.00	-46.84%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,172,277.00	17,310,211.00	16.53%
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11,962,971.00	10,747,451.00	11.31%
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>5,973,468.00</b>	<b>7,238,600.00</b>	<b>-17.48%</b>
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	5,973,468.00	1,771,958.00	0.00%
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	5,466,642.00	-100.00%
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>911,647,340.00</b>	<b>713,044,309.00</b>	<b>27.85%</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	132,457,300.00	113,356,400.00	16.85%
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	286,604,261.00	241,572,894.00	18.64%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26,990,200.00	24,345,742.00	10.86%
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	465,595,579.00	333,769,273.00	39.50%
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>165,707,600.00</b>	<b>141,170,300.00</b>	<b>17.38%</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	99,356,200.00	84,636,300.00	17.39%
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16,598,900.00	14,145,500.00	17.34%





5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	16,598,900.00	14,145,500.00	17.34%
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	33,153,600.00	28,243,000.00	17.39%
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,345,121,618.48</b>	<b>987,723,533.00</b>	<b>36.18%</b>
5.1.07.01	VACACIONES	208,718,249.00	180,607,002.00	15.56%
5.1.07.02	CESANTÍAS	414,404,771.00	311,043,631.00	33.23%
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	31,128,518.00	3,044,170.00	922.56%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	163,814,909.83	115,783,460.00	41.48%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	292,084,596.00	252,279,267.00	15.78%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	139,067,425.15	124,088,295.00	12.07%
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	94,836,865.50	877,708.00	10705.06%
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,066,284.00	0.00	#DIV/0!
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>9,020,355,847.66</b>	<b>7,565,610,241.88</b>	<b>19.23%</b>
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	542,358,329.00	490,449,265.00	10.58%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	491,134,492.28	598,284,060.85	-17.91%
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	36,617,198.00	223,550,259.00	-83.62%
5.1.11.16	REPARACIONES	-	2,109,400.00	0.00%
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	383,719,944.24	421,323,487.00	-8.93%
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	115,423,485.00	234,568,236.11	-50.79%
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	78,185,153.00	84,096,483.00	-7.03%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	29,949,000.00	0.00%
5.1.11.21	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26,190,000.00	30,704,050.00	-14.70%
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27,111,900.00	42,302,445.00	-35.91%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	224,976,273.28	214,176,272.92	5.04%
5.1.11.30	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	149,226,000.00	-100.00%
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3,950,469,613.68	2,901,520,239.95	36.15%
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	137,914,621.40	76,678,500.00	79.86%
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,584,269.60	259,465,684.85	-21.54%
5.1.11.48	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	0.00	26,853,500.00	0.00%
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO. LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	21,301,500.00	0.00	#DIV/0!
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	5,933,667.34	0.00	#DIV/0!
5.1.11.75	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	18,732,000.00	21,355,000.00	-12.28%
5.1.11.79	HONORARIOS	1,432,754,104.53	665,795,161.40	115.19%
5.1.11.80	SERVICIOS	1,312,603,454.52	1,057,651,650.50	24.11%
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	11,345,841.79	35,551,546.30	-68.09%
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>130,033,753.00</b>	<b>134,871,329.00</b>	<b>-3.59%</b>
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	130,033,753.00	122,538,303.00	0.00%
5.1.20.27	LICENCIAS	0.00	12,333,026.00	-100.00%
<b>5.2</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>3,212,837,150.08</b>	<b>3,950,588,152.65</b>	<b>-18.67%</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3,212,837,150.08</b>	<b>3,950,588,152.65</b>	<b>-18.67%</b>
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48,050,000.00	0.00	#DIV/0!
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	486,874,036.11	1,153,507,057.38	-57.79%
5.2.11.14	REPARACIONES	72,799,999.30		
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	138,219,690.00	241,433,150.00	0.00%
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	4,000,000.00	0.00%
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	331,276,213.00	758,131,788.00	-56.30%
5.2.11.72	HONORARIOS	780,985,242.60	569,711,747.05	37.08%
5.2.11.73	SERVICIOS	1,299,091,969.07	1,223,804,410.22	6.15%
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	55,540,000.00	0.00	#DIV/0!
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>681,187,577.58</b>	<b>1,119,429,135.19</b>	<b>-39.15%</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	150,567,530.00	-	#DIV/0!
5.3.47.13	IMPUESTOS	150,567,530.00		
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>448,601,685.49</b>	<b>1,028,251,270.15</b>	<b>-56.37%</b>
5.3.60.01	EDIFICACIONES	121,040,627.76	121,040,627.76	0.00%



5.3.60.02	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	24,077,778.12	24,077,778.12	0.00%
5.3.60.03	REDES. LÍNEAS Y CABLES	127,020,600.84	127,020,600.84	0.00%
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	58,934,444.11	51,304,973.23	14.87%
5.3.60.06	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32,005,616.13	117,177,803.31	-72.69%
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	77,018,797.56	135,799,509.26	-43.28%
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,023,333.33	445,261,989.93	-99.55%
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	2,774,089.96	2,861,590.00	-3.06%
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,706,397.68	3,706,397.70	0.00%
<b>5.3.64</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>44,313,903.84</b>	<b>44,313,903.84</b>	<b>0.00%</b>
5.3.64.08	BIBLIOTECAS	44,313,903.84	44,313,903.84	0.00%
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,704,458.25</b>	<b>46,863,961.20</b>	<b>-19.54%</b>
5.3.66.05	LICENCIAS	5,988,696.83	6,148,574.73	-2.60%
5.3.66.06	SOFTWARES	31,715,761.42	40,715,386.47	-22.10%
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>645,802,010.19</b>	<b>550,942,641.47</b>	<b>17.22%</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>645,802,010.19</b>	<b>550,942,641.47</b>	<b>17.22%</b>
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	220,000,000.00	-100.00%
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	27,998,653.00	0.00%
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	645,802,010.19	302,943,988.47	113.18%
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>38,799,090,273.76</b>	<b>32,652,613,243.12</b>	<b>18.82%</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>560,082,092.04</b>	<b>552,858,196.40</b>	<b>1.31%</b>
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560,082,092.04	552,858,196.40	1.31%
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>32,923,956,216.20</b>	<b>28,799,653,665.76</b>	<b>14.32%</b>
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPTACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	32,646,438,819.20	28,553,501,190.12	14.33%
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	277,517,397.00	246,152,475.64	12.74%
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,334,210,023.72</b>	<b>18,062,534.46</b>	<b>7286.62%</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,334,210,023.72	18,062,534.46	7286.62%
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>31,998,395.58</b>	-	<b>#DIV/0!</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,998,395.58	0.00	#DIV/0!
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>129,329,337.00</b>	<b>103,933,020.00</b>	<b>24.44%</b>
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129,329,337.00	103,933,020.00	24.44%
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>591,942,714.00</b>	<b>686,931,345.00</b>	<b>-13.83%</b>
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	591,942,714.00	686,931,345.00	-13.83%
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>383,846,113.00</b>	<b>175,841,400.00</b>	<b>118.29%</b>
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	383,846,113.00	175,841,400.00	118.29%
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>2,843,725,382.22</b>	<b>2,315,333,081.50</b>	<b>22.82%</b>
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	987,375,678.00	658,693,406.50	49.90%
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	396,269,993.42	608,216,000.00	-34.85%
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	559,994,308.67	442,123,909.00	26.66%
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	293,917,936.36	241,097,761.00	21.91%
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	606,167,465.77	358,002,005.00	69.32%
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	0.00	7,200,000.00	-100.00%
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>453,766,806.09</b>	<b>335,338,728.69</b>	<b>35.32%</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>6,579,445.00</b>	<b>282,771,518.09</b>	<b>-97.67%</b>
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	6,579,445.00	282,771,518.09	-97.67%
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>275,317,058.72</b>	<b>51,310,410.60</b>	<b>436.57%</b>
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	238,216,005.00	-	#DIV/0!
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	36,508,530.18	46,872,438.00	-22.11%
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	4,217,603.00	-100.00%
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	592,523.54	220,369.60	168.88%



<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>171,870,302.37</b>	<b>1,256,800.00</b>	13575.23%
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	13,000,000.00		#DIV/0!
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,381,377.65	-	#DIV/0!
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	1,219,218.00	0.00	#DIV/0!
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,269,706.72	1,256,800.00	160.16%
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,985,830,985.79</b>	<b>6,327,284,457.26</b>	57.82%

  
MARTA LUCÍA AMAYA DIAZ  
Alcaldesa Municipal

  
JORGE ALONSO GARZÓN GUERRA  
Secretario de Hacienda

  
NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN  
Profesional universitario - Contadora  
T.P. 57.976-T



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2023  
Cifra en pesos



		31/12/2023	31/12/2022	VARIACION \$	%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>56,261,198,320.15</b>	<b>46,393,795,411.76</b>	<b>9,867,402,908.39</b>	<b>21.27%</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>56,261,198,320.15</b>	<b>46,393,795,411.76</b>	<b>9,867,402,908.39</b>	<b>21.27%</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	44,793,644,262.00	44,793,644,262.00	-	0.00%
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,132,628,428.15</b>	<b>(5,194,656,029.11)</b>	<b>6,327,284,457.26</b>	<b>-121.80%</b>
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11,058,103,363.72	4,730,818,906.46	6,327,284,457.26	133.75%
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(9,925,474,935.57)	(9,925,474,935.57)	-	0.00%
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,867,402,908.39</b>	<b>6,327,284,457.26</b>	<b>3,540,118,451.13</b>	<b>55.95%</b>
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,867,402,908.39	6,327,284,457.26	3,540,118,451.13	55.95%
<b>3.1.5.1</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>467,522,721.61</b>	<b>467,522,721.61</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3.1.51.01	GANANCIAS O PERDIADAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POST EMPLEO	467,522,721.61	467,522,721.61	-	0.00%

  
MARTA LUCÍA AMAYA DIAZ  
Alcaldesa Municipal

  
JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERA  
Secretario de Hacienda

  
NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN  
Profesional universitario - Contadora  
T.P. 57.976-T