

CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

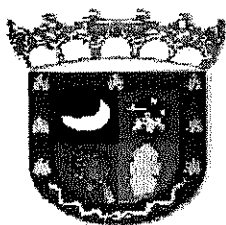
Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:06 p.m. Página 1 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	607,105,858.23	0.00	765,740,587.71	1,035,048,343.00	337,798,102.94	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	436,658,468.15	0.00	605,243,256.71	866,738,712.00	175,163,012.86	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	436,658,468.15	0.00	605,243,256.71	866,738,712.00	175,163,012.86	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	19,606,000.00	0.00	444,400,033.00	422,376,869.00	41,629,164.00	0.00
11100502	DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717	19,606,000.00	0.00	444,400,033.00	422,376,869.00	41,629,164.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	417,052,468.15	0.00	160,843,223.71	444,361,843.00	133,533,848.86	0.00
11100602	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0550004100237066	417,052,468.15	0.00	160,843,223.71	444,361,843.00	133,533,848.86	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,127,767.00	0.00	160,497,331.00	160,834,321.00	790,777.00	0.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SCIAL EN SALUD	1,127,767.00	0.00	0.00	343,190.00	784,577.00	0.00
132220	INCAPACIDADES	1,127,767.00	0.00	0.00	343,190.00	784,577.00	0.00
13222001	INCAPACIDADES FUNCIONARIOS	1,127,767.00	0.00	0.00	343,190.00	784,577.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	160,491,131.00	160,491,131.00	0.00	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	160,491,131.00	160,491,131.00	0.00	0.00
13371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	160,491,131.00	160,491,131.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99,465,753.08	0.00	0.00	2,307,247.00	97,158,506.08	0.00
1665	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	92,665,149.32	0.00	0.00	0.00	92,665,149.32	0.00
166501	MUEBLES Y ENCERES	92,665,149.32	0.00	0.00	0.00	92,665,149.32	0.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	92,665,149.32	0.00	0.00	0.00	92,665,149.32	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	335,768,128.35	0.00	0.00	0.00	335,768,128.35	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	85,971,285.76	0.00	0.00	0.00	85,971,285.76	0.00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85,971,285.76	0.00	0.00	0.00	85,971,285.76	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	249,796,842.59	0.00	0.00	0.00	249,796,842.59	0.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	249,796,842.59	0.00	0.00	0.00	249,796,842.59	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,524,920.00	0.00	0.00	0.00	7,524,920.00	0.00
167502	TERRESTRE	7,524,920.00	0.00	0.00	0.00	7,524,920.00	0.00
16750201	MOTOCICLETA	7,524,920.00	0.00	0.00	0.00	7,524,920.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	5,951,088.00	0.00	0.00	0.00	5,951,088.00	0.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,951,088.00	0.00	0.00	0.00	5,951,088.00	0.00
16800201	MAQ Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,951,088.00	0.00	0.00	0.00	5,951,088.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	342,443,532.59	0.00	2,307,247.00	0.00	344,750,779.59
168506	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69,877,435.32	0.00	472,527.00	0.00	70,349,962.32
16850601	MUEBLES Y ENSERES	0.00	69,877,435.32	0.00	472,527.00	0.00	70,349,962.32
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	260,579,552.64	0.00	1,796,053.00	0.00	262,375,605.64



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

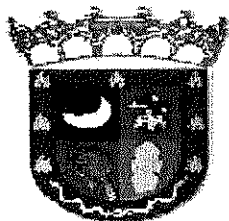
Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:08 p.m. Página 2 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
16850701	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	50,753,519.47	0.00	668,390.00	0.00	51,421,909.47
16850702	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	209,826,033.17	0.00	1,127,663.00	0.00	210,953,696.17
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	7,524,920.63	0.00	0.00	0.00	7,524,920.63
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0.00	7,524,920.63	0.00	0.00	0.00	7,524,920.63
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	4,461,624.00	0.00	38,667.00	0.00	4,500,291.00
16850901	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	0.00	4,461,624.00	0.00	38,667.00	0.00	4,500,291.00
19	OTROS ACTIVOS	69,853,870.00	0.00	0.00	5,168,063.00	64,685,807.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	556,700.00	0.00	0.00	0.00	556,700.00	0.00
190501	SEGUROS	556,700.00	0.00	0.00	0.00	556,700.00	0.00
19050101	SEGURO POLIZA MOTO GWJ74E	556,700.00	0.00	0.00	0.00	556,700.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	74,762,810.00	0.00	0.00	0.00	74,762,810.00	0.00
197007	LICENCIAS	74,762,810.00	0.00	0.00	0.00	74,762,810.00	0.00
19700701	LICENCIAS	74,762,810.00	0.00	0.00	0.00	74,762,810.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	5,465,640.00	0.00	5,168,063.00	0.00	10,633,703.00
197507	LICENCIAS	0.00	5,465,640.00	0.00	5,168,063.00	0.00	10,633,703.00
19750701	LICENCIAS VITALICIAS	0.00	5,465,640.00	0.00	5,168,063.00	0.00	10,633,703.00
2	PASIVOS	0.00	364,620,472.95	426,779,478.00	403,809,777.71	0.00	341,650,772.66
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	155,883,110.95	368,129,527.00	304,853,352.71	0.00	92,808,936.66
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	77,128,000.00	84,495,639.00	7,367,639.00	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	77,128,000.00	84,495,639.00	7,367,639.00	0.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	77,128,000.00	81,007,803.00	3,879,803.00	0.00	0.00
24010102	NOMINA CTA X PAGAR	0.00	0.00	3,487,836.00	3,487,836.00	0.00	0.00
2407	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	6,854,751.95	17,970,900.00	24,665,392.71	0.00	13,549,244.66
240703	IMPUESTOS	0.00	6,295,000.00	6,295,000.00	824,000.00	0.00	824,000.00
24070301	ESTAMPILLA DE GERONTOLOGICO	0.00	2,519,000.00	2,519,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00
24070302	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	1,678,000.00	1,678,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00
24070303	TASA PRO-DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,098,000.00	2,098,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	164,093.95	0.00	8,902.71	0.00	172,996.66
24072601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES	0.00	164,093.95	0.00	8,902.71	0.00	172,996.66
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	395,658.00	11,675,900.00	23,832,490.00	0.00	12,552,248.00
24079001	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	395,658.00	0.00	38,190.00	0.00	433,848.00
24079002	APORTES A FONDO DE PENSIONES - CONCEJALES	0.00	0.00	6,378,000.00	18,283,600.00	0.00	11,905,600.00
24079003	APORTES A CAJA - CONCEJALES	0.00	0.00	106,400.00	319,200.00	0.00	212,800.00
24079004	APORTES A SALUD - CONCEJALES	0.00	0.00	4,983,000.00	4,983,000.00	0.00	0.00
24079005	APORTES A ARL - CONCEJALES	0.00	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	160,000.00	25,146,835.00	31,323,109.00	0.00	6,336,274.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

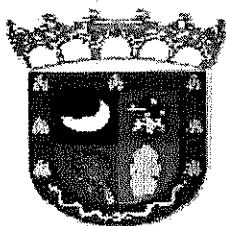
Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:08 p.m. Página 3 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
242401	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	3,204,987.00	0.00	3,204,987.00
24240101	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	3,204,987.00	0.00	3,204,987.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	2,875,987.00	0.00	2,875,987.00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	2,875,987.00	0.00	2,875,987.00
242407	LIBRANZAS	0.00	160,000.00	25,146,835.00	25,242,135.00	0.00	255,300.00
24240701	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0.00	0.00	12,301,488.00	12,301,488.00	0.00	0.00
24240702	ASCENSIÓN S.A.	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	95,300.00
24240703	CORPORACION SOCIAL - CONCEJALES	0.00	0.00	12,685,347.00	12,685,347.00	0.00	0.00
24240704	COORSERPARK S A S	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	22,714,000.00	22,280,000.00	21,601,000.00	0.00	22,035,000.00
243603	HONORARIOS	0.00	18,277,000.00	18,277,000.00	20,458,000.00	0.00	20,458,000.00
24360301	HONORARIOS	0.00	18,277,000.00	18,277,000.00	20,458,000.00	0.00	20,458,000.00
243605	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00
24360501	SERVICIOS DEL 4%	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
24360503	MANTENIMIENTO SOFTWARE 3.5%	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
243606	ARRENDAMIENTO	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	266,000.00
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO DECLARANTE 3.5%	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00
243608	COMPRAS	0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00	0.00
24360802	COMPRAS 3.5%	0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00
24361501	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00
243627	RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	434,000.00	0.00	144,000.00	0.00	578,000.00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS Y/O SERVICIOS	0.00	434,000.00	0.00	144,000.00	0.00	578,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	49,026,359.00	218,236,153.00	219,896,212.00	0.00	50,686,418.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	374,500.00	658,000.00	0.00	283,500.00
24902701	TRANSPORTE CONCEJALES ACUERDO 37 DE 2013	0.00	0.00	374,500.00	658,000.00	0.00	283,500.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0.00	0.00	0.00	1,119,700.00	0.00	1,119,700.00
24903401	MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	746,200.00	0.00	746,200.00
24903402	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	373,500.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	0.00	0.00	2,610,400.00	0.00	2,610,400.00
24905001	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00	2,236,900.00	0.00	2,236,900.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

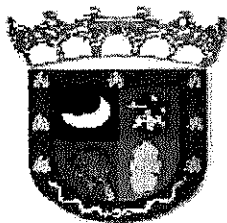
Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:08 p.m. Página 4 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
24905002	APORTES AL SENA	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	373,500.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,354,826.00	1,354,826.00	0.00	0.00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,354,826.00	1,354,826.00	0.00	0.00
249054	HONORARIOS	0.00	17,843,959.00	170,686,427.00	171,365,886.00	0.00	18,523,418.00
24905401	HONORARIOS OPS	0.00	17,843,959.00	17,843,959.00	18,523,418.00	0.00	18,523,418.00
24905402	HONORARIOS CONCEJALES	0.00	0.00	152,842,468.00	152,842,468.00	0.00	0.00
249055	SERVICIOS	0.00	31,182,400.00	38,798,400.00	35,765,400.00	0.00	28,149,400.00
24905501	SERVICIOS OPS	0.00	31,182,400.00	38,798,400.00	35,765,400.00	0.00	28,149,400.00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	7,022,000.00	7,022,000.00	0.00	0.00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	7,022,000.00	7,022,000.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	208,737,362.00	58,649,951.00	98,956,425.00	0.00	249,043,836.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO.	0.00	208,737,362.00	58,649,951.00	98,956,425.00	0.00	249,043,836.00
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	54,247,342.00	54,247,342.00	0.00	0.00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	54,247,342.00	54,247,342.00	0.00	0.00
251102	CESANTIAS	0.00	44,034,884.00	0.00	7,196,651.00	0.00	51,231,535.00
25110201	CESANTIAS CAUSADAS	0.00	44,034,884.00	0.00	7,196,651.00	0.00	51,231,535.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	5,490,725.00	0.00	863,597.00	0.00	6,354,322.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS CAUSADAS	0.00	5,490,725.00	0.00	863,597.00	0.00	6,354,322.00
251104	VACACIONES	0.00	73,151,682.00	0.00	3,056,235.00	0.00	76,207,917.00
25110401	VACACIONES CAUSADAS	0.00	73,151,682.00	0.00	3,056,235.00	0.00	76,207,917.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	24,115,790.00	3,098,952.00	3,310,915.00	0.00	24,327,753.00
25110501	PRIMA DE VACACIONES CAUSADA	0.00	24,115,790.00	3,098,952.00	3,310,915.00	0.00	24,327,753.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,974,714.00	0.00	3,056,235.00	0.00	6,030,949.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS CAUSADA	0.00	2,974,714.00	0.00	3,056,235.00	0.00	6,030,949.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	42,402,895.00	0.00	6,643,059.00	0.00	49,045,954.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD CAUSADA	0.00	42,402,895.00	0.00	6,643,059.00	0.00	49,045,954.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	16,566,672.00	1,303,657.00	2,504,565.00	0.00	17,767,580.00
25110901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	13,719,997.00	914,773.00	2,097,072.00	0.00	14,902,296.00
25110902	BONIFICACION RECREACION	0.00	2,846,675.00	388,884.00	407,493.00	0.00	2,865,284.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	354,200.00	0.00	354,200.00
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	354,200.00	0.00	354,200.00
251122	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	8,628,913.00	0.00	8,628,913.00
25112201	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	8,628,913.00	0.00	8,628,913.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	6,112,813.00	0.00	6,112,813.00
25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	6,112,813.00	0.00	6,112,813.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,981,900.00	0.00	2,981,900.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

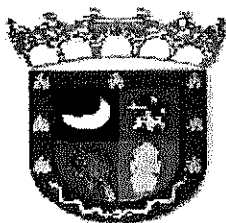
Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:08 p.m. Página 5 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25112401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,981,900.00	0.00	2,981,900.00
3	PATRIMONIO	0.00	31,813,291.74	0.00	0.00	0.00	31,813,291.74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	31,813,291.74	0.00	0.00	0.00	31,813,291.74
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47	0.00	0.00	0.00	80,647,785.47
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47	0.00	0.00	0.00	80,647,785.47
31050601	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47	0.00	0.00	0.00	80,647,785.47
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,834,493.73	0.00	0.00	0.00	48,834,493.73	0.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	48,834,493.73	0.00	0.00	0.00	48,834,493.73	0.00
31090101	EXCEDENTE ACUMULADO	48,834,493.73	0.00	0.00	0.00	48,834,493.73	0.00
4	INGRESOS	0.00	2,134,362,510.00	0.00	160,491,131.00	0.00	2,294,853,641.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	2,134,362,510.00	0.00	160,491,131.00	0.00	2,294,853,641.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,134,362,510.00	0.00	160,491,131.00	0.00	2,294,853,641.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,134,362,510.00	0.00	160,491,131.00	0.00	2,294,853,641.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,134,362,510.00	0.00	160,491,131.00	0.00	2,294,853,641.00
5	GASTOS	1,923,690,416.46	0.00	406,829,186.00	0.00	2,330,519,602.46	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,906,001,557.00	0.00	399,353,876.00	0.00	2,305,355,433.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	485,927,891.00	0.00	69,859,480.00	0.00	555,787,371.00	0.00
510101	SUELDOS	468,038,332.00	0.00	67,621,802.00	0.00	535,660,134.00	0.00
51010101	SUELDOS	468,038,332.00	0.00	67,621,802.00	0.00	535,660,134.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	16,867,617.00	0.00	2,097,072.00	0.00	18,964,689.00	0.00
51011901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	16,867,617.00	0.00	2,097,072.00	0.00	18,964,689.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	876,444.00	0.00	140,606.00	0.00	1,017,050.00	0.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	876,444.00	0.00	140,606.00	0.00	1,017,050.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	145,498.00	0.00	0.00	0.00	145,498.00	0.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	145,498.00	0.00	0.00	0.00	145,498.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,560,128.00	0.00	0.00	0.00	2,560,128.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	563,128.00	0.00	0.00	0.00	563,128.00	0.00
51020101	INCAPACIDADES	563,128.00	0.00	0.00	0.00	563,128.00	0.00
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
51020401	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158,013,782.00	0.00	23,269,326.00	0.00	181,283,108.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21,428,500.00	0.00	2,981,900.00	0.00	24,410,400.00	0.00
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - EMPLEADOS	21,428,500.00	0.00	2,981,900.00	0.00	24,410,400.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72,601,191.00	0.00	11,095,813.00	0.00	83,697,004.00	0.00
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOS	42,703,191.00	0.00	6,112,813.00	0.00	48,816,004.00	0.00
51030302	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CONCEJALES	29,898,000.00	0.00	4,983,000.00	0.00	34,881,000.00	0.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

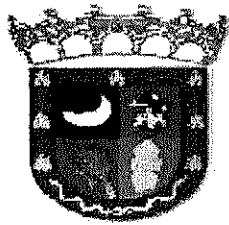
Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:09 p.m. Página 6 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,702,700.00	0.00	582,700.00	0.00	4,285,400.00	0.00
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - EMPLEADOS	2,451,700.00	0.00	354,200.00	0.00	2,805,900.00	0.00
51030502	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - CONCEJALES	1,251,000.00	0.00	208,500.00	0.00	1,459,500.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	60,281,391.00	0.00	8,628,913.00	0.00	68,910,304.00	0.00
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL - FUNCIONARIOS	60,281,391.00	0.00	8,628,913.00	0.00	68,910,304.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,804,900.00	0.00	3,730,100.00	0.00	30,535,000.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	16,073,500.00	0.00	2,236,900.00	0.00	18,310,400.00	0.00
51040101	APORTES AL ICBF	16,073,500.00	0.00	2,236,900.00	0.00	18,310,400.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	2,684,400.00	0.00	373,500.00	0.00	3,057,900.00	0.00
51040201	APORTES AL SENA	2,684,400.00	0.00	373,500.00	0.00	3,057,900.00	0.00
510403	APORTES A LA ESAP	2,684,400.00	0.00	373,500.00	0.00	3,057,900.00	0.00
51040301	APORTES A LA ESAP	2,684,400.00	0.00	373,500.00	0.00	3,057,900.00	0.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICO	5,362,600.00	0.00	746,200.00	0.00	6,108,800.00	0.00
51040401	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICO	5,362,600.00	0.00	746,200.00	0.00	6,108,800.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	196,242,818.00	0.00	28,811,908.00	0.00	225,054,726.00	0.00
510701	VACACIONES	49,672,168.00	0.00	7,333,958.00	0.00	57,006,126.00	0.00
51070101	VACACIONES	49,672,168.00	0.00	7,333,958.00	0.00	57,006,126.00	0.00
510702	CESANTIAS	47,788,362.00	0.00	7,196,651.00	0.00	54,985,013.00	0.00
51070201	CESANTIAS	47,788,362.00	0.00	7,196,651.00	0.00	54,985,013.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,674,891.00	0.00	863,597.00	0.00	6,538,488.00	0.00
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,674,891.00	0.00	863,597.00	0.00	6,538,488.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	22,751,365.00	0.00	3,310,915.00	0.00	26,062,280.00	0.00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	22,751,365.00	0.00	3,310,915.00	0.00	26,062,280.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	43,620,243.00	0.00	6,643,059.00	0.00	50,263,302.00	0.00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	43,620,243.00	0.00	6,643,059.00	0.00	50,263,302.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	23,928,568.00	0.00	3,056,235.00	0.00	26,984,803.00	0.00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	23,928,568.00	0.00	3,056,235.00	0.00	26,984,803.00	0.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,807,221.00	0.00	407,493.00	0.00	3,214,714.00	0.00
51070701	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,807,221.00	0.00	407,493.00	0.00	3,214,714.00	0.00
5111	GENERALES	1,036,452,038.00	0.00	273,683,062.00	0.00	1,310,135,100.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,687,250.00	0.00	0.00	0.00	32,687,250.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,687,250.00	0.00	0.00	0.00	32,687,250.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	7,000,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	7,000,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00
511117	SERVICIOS	11,238,738.00	0.00	1,354,826.00	0.00	12,593,564.00	0.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

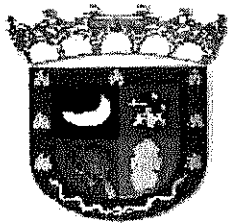
Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:09 p.m. Página 7 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
51111701	SERVICIO DE TELEFONO	774,337.00	0.00	107,493.00	0.00	881,830.00	0.00
51111702	SERVICIO DE INTERNET	1,471,414.00	0.00	210,202.00	0.00	1,681,616.00	0.00
51111703	SERVICIO DE TELEVISION	221,907.00	0.00	31,701.00	0.00	253,608.00	0.00
51111704	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,476,500.00	0.00	0.00	0.00	1,476,500.00	0.00
51111705	SERVICIO DE GAS NATURAL	142,190.00	0.00	18,260.00	0.00	160,450.00	0.00
51111706	SERVICIO DE ENERGIA	7,152,390.00	0.00	987,170.00	0.00	8,139,560.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	63,144,015.00	0.00	8,908,803.00	0.00	72,052,818.00	0.00
51111801	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	58,600,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	66,600,000.00	0.00
51111802	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4,544,015.00	0.00	908,803.00	0.00	5,452,818.00	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,249,500.00	0.00	658,000.00	0.00	1,907,500.00	0.00
51111901	TRANSPORTE CONCEJALES	1,249,500.00	0.00	658,000.00	0.00	1,907,500.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	819,000.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	819,000.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	12,058,277.00	0.00	0.00	0.00	12,058,277.00	0.00
51112501	SEGUROS GENERALES	58,277.00	0.00	0.00	0.00	58,277.00	0.00
51112502	SEGUROS DE VIDA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
511179	HONORARIOS	711,819,476.00	0.00	223,112,033.00	0.00	934,931,509.00	0.00
51117901	HONORARIOS OPS	125,154,980.00	0.00	18,523,418.00	0.00	143,678,398.00	0.00
51117902	HONORARIOS CONCEJALES	586,664,496.00	0.00	204,588,615.00	0.00	791,253,111.00	0.00
511180	SERVICIOS	196,435,782.00	0.00	36,149,400.00	0.00	232,585,182.00	0.00
51118001	SERVICIOS OPS	184,665,790.00	0.00	36,149,400.00	0.00	220,815,190.00	0.00
51118002	SERVICIOS EXTERNOS	11,769,992.00	0.00	0.00	0.00	11,769,992.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,671,642.26	0.00	7,475,310.00	0.00	25,146,952.26	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17,671,642.26	0.00	2,307,247.00	0.00	19,978,889.26	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,307,673.00	0.00	472,527.00	0.00	3,780,200.00	0.00
53600601	DEPRECIACION MUEBLES Y EN CERES	3,307,673.00	0.00	472,527.00	0.00	3,780,200.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	14,040,143.26	0.00	1,796,053.00	0.00	15,836,196.26	0.00
53600701	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,463,057.00	0.00	668,390.00	0.00	5,131,447.00	0.00
53600702	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,577,086.26	0.00	1,127,663.00	0.00	10,704,749.26	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	323,826.00	0.00	38,667.00	0.00	362,493.00	0.00
53600901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	323,826.00	0.00	38,667.00	0.00	362,493.00	0.00
536605	LICENCIAS	0.00	0.00	5,168,063.00	0.00	5,168,063.00	0.00
53660501	LICENCIAS VITALICIAS	0.00	0.00	5,168,063.00	0.00	5,168,063.00	0.00
58	OTROS GASTOS	17,217.20	0.00	0.00	0.00	17,217.20	0.00
5802	OTROS GASTOS	17,217.20	0.00	0.00	0.00	17,217.20	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	17,217.20	0.00	0.00	0.00	17,217.20	0.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

23/09/2023 09:48:09 p.m. Página 8 de 8

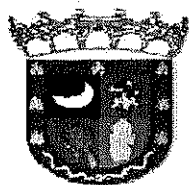
EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
58024001	COMISIONES E IVA SERVICIOS FINANCIEROS	17,217.20	0.00	0.00	0.00	17,217.20	0.00
SUMAS IGUALES		2,530,796,274.69	2,530,796,274.69	1,599,349,251.71	1,599,349,251.71	2,668,317,705.40	2,668,317,705.40
						0.00	

REPRESENTANTE LEGAL
MARIA FERNANDA SOCHA PUENTES

CINDY PAOLA RUIZ SANCHEZ
FIRMA CONTADOR
TP No. 238843

RICHAR JANER CUBILLOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

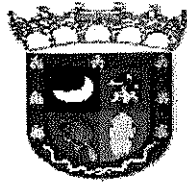
Nit: 900233350-8

ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

lunes, 25 de septiembre de 2023

Página 1 de 4

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
4	INGRESOS	2,134,362,510.00	160,491,131.00	2,294,853,641.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,134,362,510.00	160,491,131.00	2,294,853,641.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,134,362,510.00	160,491,131.00	2,294,853,641.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,134,362,510.00	160,491,131.00	2,294,853,641.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,134,362,510.00	160,491,131.00	2,294,853,641.00
5	GASTOS	1,923,690,416.46	406,829,186.00	2,330,519,602.46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,906,001,557.00	399,353,876.00	2,305,355,433.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	485,927,891.00	69,859,480.00	555,787,371.00
510101	SUELDOS	468,038,332.00	67,621,802.00	535,660,134.00
51010101	SUELDOS	468,038,332.00	67,621,802.00	535,660,134.00
510119	BONIFICACIONES	16,867,617.00	2,097,072.00	18,964,689.00
51011901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	16,867,617.00	2,097,072.00	18,964,689.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	876,444.00	140,606.00	1,017,050.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	876,444.00	140,606.00	1,017,050.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	145,498.00	00.00	145,498.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	145,498.00	00.00	145,498.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,560,128.00	00.00	2,560,128.00
510201	INCAPACIDADES	563,128.00	00.00	563,128.00
51020101	INCAPACIDADES	563,128.00	00.00	563,128.00
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,000.00	00.00	1,997,000.00
51020401	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,000.00	00.00	1,997,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158,013,782.00	23,269,326.00	181,283,108.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21,428,500.00	2,981,900.00	24,410,400.00
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - EMPLEADO	21,428,500.00	2,981,900.00	24,410,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72,601,191.00	11,095,813.00	83,697,004.00
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	42,703,191.00	6,112,813.00	48,816,004.00
51030302	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CONCEJAL	29,898,000.00	4,983,000.00	34,881,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,702,700.00	562,700.00	4,265,400.00
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - EMPLEADOS	2,451,700.00	354,200.00	2,805,900.00
51030502	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - CONCEJALES	1,251,000.00	208,500.00	1,459,500.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	60,281,391.00	8,628,913.00	68,910,304.00
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	60,281,391.00	8,628,913.00	68,910,304.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,804,900.00	3,730,100.00	30,535,000.00
510401	APORTES AL ICBF	16,073,500.00	2,236,900.00	18,310,400.00
51040101	APORTES AL ICBF	16,073,500.00	2,236,900.00	18,310,400.00
510402	APORTES AL SENA	2,684,400.00	373,500.00	3,057,900.00
51040201	APORTES AL SENA	2,684,400.00	373,500.00	3,057,900.00
510403	APORTES A LA ESAP	2,684,400.00	373,500.00	3,057,900.00
51040301	APORTES A LA ESAP	2,684,400.00	373,500.00	3,057,900.00



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

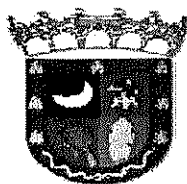
Nit: 900233350-8

ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

lunes, 25 de septiembre de 2023

Página 2 de 4

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNIO	5,362,600.00	746,200.00	6,108,800.00
51040401	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNIO	5,362,600.00	746,200.00	6,108,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	196,242,818.00	28,811,908.00	225,054,726.00
510701	VACACIONES	49,672,168.00	7,333,958.00	57,006,126.00
51070101	VACACIONES	49,672,168.00	7,333,958.00	57,006,126.00
510702	CESANTIAS	47,788,362.00	7,196,651.00	54,985,013.00
51070201	CESANTIAS	47,788,362.00	7,196,651.00	54,985,013.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,674,891.00	863,597.00	6,538,488.00
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,674,891.00	863,597.00	6,538,488.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	22,751,365.00	3,310,915.00	26,062,280.00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	22,751,365.00	3,310,915.00	26,062,280.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	43,620,243.00	6,643,059.00	50,263,302.00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	43,620,243.00	6,643,059.00	50,263,302.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	23,928,568.00	3,056,235.00	26,984,803.00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	23,928,568.00	3,056,235.00	26,984,803.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,807,221.00	407,493.00	3,214,714.00
51070701	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,807,221.00	407,493.00	3,214,714.00
5111	GENERALES	1,036,452,038.00	273,683,062.00	1,310,135,100.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,687,250.00	00.00	32,687,250.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,687,250.00	00.00	32,687,250.00
511115	MANTENIMIENTO	7,000,000.00	3,500,000.00	10,500,000.00
51111501	MANTENIMIENTO	7,000,000.00	3,500,000.00	10,500,000.00
511117	SERVICIOS	11,238,738.00	1,354,826.00	12,593,564.00
51111701	SERVICIO DE TELEFONO	774,337.00	107,493.00	881,830.00
51111702	SERVICIO DE INTERNET	1,471,414.00	210,202.00	1,681,616.00
51111703	SERVICIO DE TELEVISION	221,907.00	31,701.00	253,608.00
51111704	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,476,500.00	00.00	1,476,500.00
51111705	SERVICIO DE GAS NATURAL	142,190.00	18,260.00	160,450.00
51111706	SERVICIO DE ENERGIA	7,152,390.00	987,170.00	8,139,560.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	63,144,015.00	8,908,803.00	72,052,818.00
51111801	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	58,600,000.00	8,000,000.00	66,600,000.00
51111802	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4,544,015.00	908,803.00	5,452,818.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,249,500.00	658,000.00	1,907,500.00
51111901	TRANSPORTE CONCEJALES	1,249,500.00	658,000.00	1,907,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	819,000.00	00.00	819,000.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	819,000.00	00.00	819,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	12,058,277.00	00.00	12,058,277.00
51112501	SEGUROS GENERALES	58,277.00	00.00	58,277.00
51112502	SEGUROS DE VIDA	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

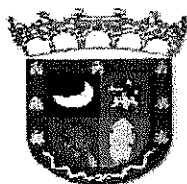
Nit: 900233350-8

ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

lunes, 25 de septiembre de 2023

Página 3 de 4

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
511179	HONORARIOS	711,819,476.00	223,112,033.00	934,931,509.00
51117901	HONORARIOS OPS	125,154,980.00	18,523,418.00	143,678,398.00
51117902	HONORARIOS CONCEJALES	586,664,496.00	204,588,615.00	791,253,111.00
511180	SERVICIOS	196,435,782.00	36,149,400.00	232,585,182.00
51118001	SERVICIOS OPS	184,665,790.00	36,149,400.00	220,815,190.00
51118002	SERVICIOS EXTERNOS	11,769,992.00	00.00	11,769,992.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	17,671,642.26	7,475,310.00	25,146,952.26
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17,671,642.26	2,307,247.00	19,978,889.26
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,307,673.00	472,527.00	3,780,200.00
53600601	DEPRECIACION MUEBLES Y EN CERES	3,307,673.00	472,527.00	3,780,200.00
536007	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	14,040,143.26	1,796,053.00	15,836,196.26
53600701	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,463,057.00	668,390.00	5,131,447.00
53600702	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,577,086.26	1,127,663.00	10,704,749.26
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	323,826.00	38,667.00	362,493.00
53600901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	323,826.00	38,667.00	362,493.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	00.00	5,168,063.00	5,168,063.00
536605	LICENCIAS	00.00	5,168,063.00	5,168,063.00
53660501	LICENCIAS VITALICIAS	00.00	5,168,063.00	5,168,063.00
58	OTROS GASTOS	17,217.20	00.00	17,217.20
5802	OTROS GASTOS	17,217.20	00.00	17,217.20
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	17,217.20	00.00	17,217.20
58024001	COMISIONES E IVA SERVICIOS FINANCIEROS	17,217.20	00.00	17,217.20



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit: 900233350-8

ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

lunes, 25 de septiembre de 2023

Página 4 de 4

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
--------	--------	---------------	---------	-------------

RESULTADO DEL EJERCICIO				
Clase	Nombre	Saldo Anterior	Periodo	Saldo Acumulado
4	INGRESOS C	2,134,362,510.00	160,491,131.00	2,294,853,641.00
5	GASTOS D	1,923,690,416.46	406,829,186.00	2,330,519,602.46
Resultados(Utilidad o Pérdida(-))		210,672,093.54	(246,338,055.00)	(35,665,961.46)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
CINDY PAOLA RUIZ SANCHEZ
T.P. 238843



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE GENERAL DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

25/09/2023 03:22:13 p.m. Página 1 de 5

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	337,798,102.94	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	175,163,012.86	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,163,012.86	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	41,629,164.00	0.00
11100502	DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717	41,629,164.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	133,533,848.86	0.00
11100602	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0550004100237066	133,533,848.86	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	790,777.00	0.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SCIAL EN SALUD	784,577.00	0.00
132220	INCAPACIDADES	784,577.00	0.00
13222001	INCAPACIDADES FUNCIONARIOS	784,577.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
13371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,200.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,200.00	0.00
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	6,200.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97,158,506.08	0.00
1665	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	92,665,149.32	0.00
166501	MUEBLES Y ENCERES	92,665,149.32	0.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	92,665,149.32	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	335,768,128.35	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	85,971,285.76	0.00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85,971,285.76	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	249,796,842.59	0.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	249,796,842.59	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,524,920.00	0.00
167502	TERRESTRE	7,524,920.00	0.00
16750201	MOTOCICLETA	7,524,920.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	5,951,088.00	0.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,951,088.00	0.00
16800201	MAQ Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,951,088.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	344,750,779.59
168506	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	70,349,962.32
16850601	MUEBLES Y ENSERES	0.00	70,349,962.32
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	262,375,605.64
16850701	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	51,421,909.47
16850702	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	210,953,696.17
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	7,524,920.63
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0.00	7,524,920.63
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	4,500,291.00
16850901	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	0.00	4,500,291.00
19	OTROS ACTIVOS	64,685,807.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	556,700.00	0.00
190501	SEGUROS	556,700.00	0.00
19050101	SEGURO POLIZA MOTO GWJ74E	556,700.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	74,762,810.00	0.00
197007	LICENCIAS	74,762,810.00	0.00
19700701	LICENCIAS	74,762,810.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	10,633,703.00
197507	LICENCIAS	0.00	10,633,703.00
19750701	LICENCIAS VITALICIAS	0.00	10,633,703.00
2	PASIVOS	0.00	341,650,772.66
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	92,606,936.66



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE GENERAL DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

25/09/2023 03:22:13 p.m. Página 2 de 5

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
24010102	NOMINA CTA X PAGAR	0.00	0.00
2407	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	13,549,244.66
240703	IMPUESTOS	0.00	824,000.00
24070301	ESTAMPILLA DE GERONTOLOGICO	0.00	330,000.00
24070302	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	219,000.00
24070303	TASA PRO-DEPORTES Y RECREACION	0.00	275,000.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	172,996.66
24072601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES	0.00	172,996.66
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	12,552,248.00
24079001	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	433,848.00
24079002	APORTES A FONDO DE PENSIONES - CONCEJALES	0.00	11,905,600.00
24079003	APORTES A CAJA - CONCEJALES	0.00	212,800.00
24079004	APORTES A SALUD - CONCEJALES	0.00	0.00
24079005	APORTES A ARL - CONCEJALES	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	6,336,274.00
242401	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	3,204,987.00
24240101	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	3,204,987.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	2,875,987.00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	2,875,987.00
242407	LIBRANZAS	0.00	255,300.00
24240701	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0.00	0.00
24240702	ASCENSIÓN S.A.	0.00	95,300.00
24240703	CORPORACION SOCIAL - CONCEJALES	0.00	0.00
24240704	COORSERPARK S A S	0.00	160,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	22,035,000.00
243603	HONORARIOS	0.00	20,458,000.00
24360301	HONORARIOS	0.00	20,458,000.00
243605	SERVICIOS	0.00	443,000.00
24360501	SERVICIOS DEL 4%	0.00	320,000.00
24360503	MANTENIMIENTO SOFTWARE 3.5%	0.00	123,000.00
243606	ARRENDAMIENTO	0.00	266,000.00
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO DECLARANTE 3.5%	0.00	235,000.00
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%	0.00	31,000.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00
24360802	COMPRAS 3.5%	0.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	76,000.00
24361501	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	76,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	214,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	214,000.00
243627	RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	578,000.00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS Y/O SERVICIOS	0.00	578,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	50,686,418.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	283,500.00
24902701	TRANSPORTE CONCEJALES ACUERDO 37 DE 2013	0.00	283,500.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0.00	1,119,700.00
24903401	MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	746,200.00
24903402	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	373,500.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	2,610,400.00
24905001	APORTES AL ICBF	0.00	2,236,900.00
24905002	APORTES AL SENA	0.00	373,500.00



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE GENERAL DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

25/09/2023 03:22:13 p.m. Página 3 de 5

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
249054	HONORARIOS	0.00	18,523,418.00
24905401	HONORARIOS OPS	0.00	18,523,418.00
24905402	HONORARIOS CONCEJALES	0.00	0.00
249055	SERVICIOS	0.00	28,149,400.00
24905501	SERVICIOS OPS	0.00	28,149,400.00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	249,043,836.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO:	0.00	249,043,836.00
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00
251102	CESANTIAS	0.00	51,231,535.00
25110201	CESANTIAS CAUSADAS	0.00	51,231,535.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	6,354,322.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS CAUSADAS	0.00	6,354,322.00
251104	VACACIONES	0.00	76,207,917.00
25110401	VACACIONES CAUSADAS	0.00	76,207,917.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	24,327,753.00
25110501	PRIMA DE VACACIONES CAUSADA	0.00	24,327,753.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	6,030,949.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS CAUSADA	0.00	6,030,949.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	49,045,954.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD CAUSADA	0.00	49,045,954.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	17,767,580.00
25110901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	14,902,296.00
25110902	BONIFICACION RECREACION	0.00	2,865,284.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	354,200.00
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES FUNCIONARIOS	0.00	354,200.00
251122	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	8,628,913.00
25112201	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	8,628,913.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	6,112,813.00
25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	6,112,813.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	2,981,900.00
25112401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	2,981,900.00
3	PATRIMONIO	0.00	31,813,291.74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	31,813,291.74
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47
31050601	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,834,493.73	0.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	48,834,493.73	0.00
31090101	EXCEDENTE ACUMULADO	48,834,493.73	0.00
4	INGRESOS	0.00	2,294,853,641.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	2,294,853,641.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,294,853,641.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,294,853,641.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,294,853,641.00
5	GASTOS	2,330,519,602.46	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,305,355,433.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	555,787,371.00	0.00
510101	SUELDOS	535,660,134.00	0.00
51010101	SUELDOS	535,660,134.00	0.00



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE GENERAL DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

25/09/2023 03:22:13 p.m. Página 4 de 5

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
510119	BONIFICACIONES	18,964,689.00	0.00
51011901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	18,964,689.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,017,050.00	0.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,017,050.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	145,498.00	0.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	145,498.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,560,128.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	563,128.00	0.00
51020101	INCAPACIDADES	563,128.00	0.00
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,000.00	0.00
51020401	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,000.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181,283,108.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	24,410,400.00	0.00
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - EMPLEADOS	24,410,400.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83,697,004.00	0.00
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOS	48,816,004.00	0.00
51030302	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CONCEJALES	34,881,000.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,265,400.00	0.00
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - EMPLEADOS	2,805,900.00	0.00
51030502	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - CONCEJALES	1,459,500.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	68,910,304.00	0.00
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL - FUNCIONARIOS	68,910,304.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,535,000.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	18,310,400.00	0.00
51040101	APORTES AL ICBF	18,310,400.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	3,057,900.00	0.00
51040201	APORTES AL SENA	3,057,900.00	0.00
510403	APORTES A LA ESAP	3,057,900.00	0.00
51040301	APORTES A LA ESAP	3,057,900.00	0.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICO	6,108,800.00	0.00
51040401	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICO	6,108,800.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	225,054,726.00	0.00
510701	VACACIONES	57,006,126.00	0.00
51070101	VACACIONES	57,006,126.00	0.00
510702	CESANTIAS	54,985,013.00	0.00
51070201	CESANTIAS	54,985,013.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,538,488.00	0.00
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,538,488.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	26,062,280.00	0.00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	26,062,280.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	50,263,302.00	0.00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	50,263,302.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	26,984,803.00	0.00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	26,984,803.00	0.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	3,214,714.00	0.00
51070701	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	3,214,714.00	0.00
5111	GENERALES	1,310,135,100.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,687,250.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,687,250.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	10,500,000.00	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	10,500,000.00	0.00
511117	SERVICIOS	12,593,564.00	0.00



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE GENERAL DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

25/09/2023 03:22:13 p.m. Página 5 de 5

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
51111701	SERVICIO DE TELEFONO	881,830.00	0.00
51111702	SERVICIO DE INTERNET	1,681,616.00	0.00
51111703	SERVICIO DE TELEVISION	253,608.00	0.00
51111704	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,476,500.00	0.00
51111705	SERVICIO DE GAS NATURAL	160,450.00	0.00
51111706	SERVICIO DE ENERGIA	8,139,560.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	72,052,818.00	0.00
51111801	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	66,600,000.00	0.00
51111802	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,452,818.00	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,907,500.00	0.00
51111901	TRANSPORTE CONCEJALES	1,907,500.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	819,000.00	0.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	819,000.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	12,058,277.00	0.00
51112501	SEGUROS GENERALES	58,277.00	0.00
51112502	SEGUROS DE VIDA	12,000,000.00	0.00
511179	HONORARIOS	934,931,509.00	0.00
51117901	HONORARIOS OPS	143,678,398.00	0.00
51117902	HONORARIOS CONCEJALES	791,253,111.00	0.00
511180	SERVICIOS	232,585,182.00	0.00
51118001	SERVICIOS OPS	220,815,190.00	0.00
51118002	SERVICIOS EXTERNOS	11,769,992.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25,146,952.26	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19,978,889.26	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,780,200.00	0.00
53600601	DEPRECIACION MUEBLES Y EN CERES	3,780,200.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	15,836,196.26	0.00
53600701	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,131,447.00	0.00
53600702	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,704,749.26	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	362,493.00	0.00
53600901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	362,493.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,168,063.00	0.00
536605	LICENCIAS	5,168,063.00	0.00
53660501	LICENCIAS VITALICIAS	5,168,063.00	0.00
58	OTROS GASTOS	17,217.20	0.00
5802	OTROS GASTOS	17,217.20	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	17,217.20	0.00
58024001	COMISIONES E IVA SERVICIOS FINANCIEROS	17,217.20	0.00
		2,668,317,705.40	2,668,317,705.40

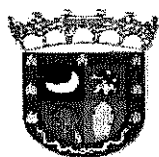
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA FERNANDA SOCHA PUENTES

CINDY PAOLA RUIZ SANCHEZ

FIRMA CONTADOR

TP No. 238843



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

ESTADOS FINANCIEROS DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

25/09/2023 02:51:56 p.m. Página 1 de 2

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175,163,012.86
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SCIAL EN SALUD	784,577.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,200.00
MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	92,665,149.32
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	335,768,128.35
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,524,920.00
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	5,951,088.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-344,750,779.59
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	556,700.00
ACTIVOS INTANGIBLES	74,762,810.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,633,703.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337,798,102.94
TOTAL ACTIVO	337,798,102.94

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

COBRO CARTERA DE TERCEROS	13,549,244.66
DESCUENTOS DE NOMINA	6,336,274.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,035,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,666,418.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO.	249,043,836.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	341,650,772.66
TOTAL PASIVO	341,650,772.66
PATRIMONIO	
CAPITAL FISCAL	80,647,785.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48,834,493.73
RESULTADO DEL EJERCICIO	-35,665,961.46
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	337,798,102.94



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

ESTADOS FINANCIEROS DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

25/09/2023 02:51:57 p.m. Página 2 de 2

MARIA FERNANDA SOCHA Puentes
REPRESENTANTE LEGAL

RICHAR JANER CUBILLOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CINDY PAOLA RUIZ SANCHEZ

FIRMA CONTADOR
TP No. 238843



CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit: 900233350-8

ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO A AGOSTO DEL AÑO 2023

Expresado en pesos colombianos

25/09/2023 03:17:17 p.m. Página 1 de 1

OTRAS TRANSFERENCIAS	2,294,853,641.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		2,294,853,641.00
SUELDOS Y SALARIOS	555,787,371.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,560,128.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181,283,108.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,535,000.00	
PRESTACIONES SOCIALES	225,054,726.00	
GENERALES	1,310,135,100.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,305,355,433.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES: PLANTA Y EQUIPO	19,978,889.26	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,168,063.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		25,146,952.26
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		2,330,502,385.26
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		-35,648,744.26
OTROS GASTOS	17,217.20	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5)		17,217.20
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		-17,217.20
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		-35,665,961.46

MARIA FERNANDA SOCHA PUENTES
REPRESENTANTE LEGAL

RICHAR JANER CUBILLOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CINDY PAOLA RUIZ SÁNCHEZ

FIRMA CONTADOR
TP No. 238843