

MUNICIPIO DE MONTERIA  
Nit: 800.096.734 - 1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba  
www.monteria.gov.co

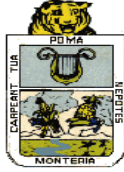
A Marzo de 2019 - A Marzo de 2020

CODIGO CUENTA		Vigencia		Variaciones	
		A Marzo de 2020	A Marzo de 2019	Absoluta	Relativa
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125,148,747,434.44	171,052,129,025.11	-45,903,381,590.67	-36.68%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125,148,747,434.44	171,052,129,025.11	-45,903,381,590.67	-36.68%
111005	CUENTA CORRIENTE	26,781,321,822.67	23,069,468,100.71	3,711,853,721.96	13.86%
111006	CUENTA DE AHORRO	98,367,425,611.77	147,982,660,924.40	-49,615,235,312.63	-50.44%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,213,389,000.00	1,213,389,000.00	0.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,213,389,000.00	1,213,389,000.00	0.00	0.00%
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	1,213,389,000.00	1,213,389,000.00	0.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	652,283,144,865.47	612,620,570,606.82	39,662,574,258.65	6.08%
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	316,739,597,848.16	284,286,773,320.36	32,452,824,527.80	10.25%
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	257,525,859,323.61	220,026,828,961.81	37,499,030,361.80	14.56%
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17,482,058,447.00	22,534,923,752.00	-5,052,865,305.00	-28.90%
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	2,085,309,032.00	2,261,806,997.00	-176,497,965.00	-8.46%
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	3,235,934,184.00	2,672,676,583.00	563,257,601.00	17.41%
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8,051,516,982.00	5,275,479,229.00	2,776,037,753.00	34.48%
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	19,039,362,700.00	21,032,573,700.00	-1,993,211,000.00	-10.47%
130559	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	369,020,663.00	385,460,250.00	-16,439,587.00	-4.45%
130562	SOBRETASA BOMBERIL	8,950,536,516.55	10,097,023,847.55	-1,146,487,331.00	-12.81%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	173,369,644,712.31	176,845,953,589.11	-3,476,308,876.80	-2.01%
131101	TASAS	596,897,000.00	596,897,000.00	0.00	0.00%
131102	MULTAS	93,124,461.43	93,124,461.43	0.00	0.00%
131103	INTERESES	65,806,676,718.00	65,806,676,718.00	0.00	0.00%
131104	SANCIONES	617,351,000.00	617,351,000.00	0.00	0.00%
131108	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	86,101,000.00	86,101,000.00	0.00	0.00%
131116	DERECHOS DE TRÁNSITO	90,939,397,779.93	90,939,397,779.93	0.00	0.00%
131127	CONTRIBUCIONES	14,456,895,752.95	17,933,204,629.75	-3,476,308,876.80	-24.05%
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	773,201,000.00	773,201,000.00	0.00	0.00%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	70,715,797,093.00	58,518,630,324.35	12,197,166,768.65	17.25%
133701	#N/A	0.00	6,102,791,387.97	-6,102,791,387.97	-100.00%
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	42,905,541,326.00	17,434,730,164.92	25,470,811,161.08	59.36%
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	7,162,466,604.00	355,144,775.46	6,807,321,828.54	95.04%
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	21,854,249,908.00	-21,854,249,908.00	-100.00%
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1,763,015,633.00	1,678,293,946.00	84,721,687.00	4.81%
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	211,273,959.00	1,954,148,455.00	-1,742,874,496.00	-824.94%
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	202,718,243.00	239,901,325.00	-37,183,082.00	-18.34%
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,698,460,121.00	2,017,191,255.00	-318,731,134.00	-18.77%
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,772,321,207.00	6,882,179,107.00	9,890,142,100.00	58.97%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,675,281,895.00	14,186,390,056.00	-1,511,108,161.00	-11.92%
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	165,530,000.00	165,530,000.00	0.00	0.00%
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	143,088,801.00	0.00	143,088,801.00	100.00%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,366,663,094.00	14,020,860,056.00	-1,654,196,962.00	-13.38%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	78,782,823,317.00	78,782,823,317.00	0.00	0.00%
138514	IMPUESTOS	78,782,823,317.00	78,782,823,317.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>778,645,281,299.91</b>	<b>784,886,088,631.93</b>	<b>-6,240,807,332.02</b>	<b>-0.80%</b>

Email: contabilidad@monteria.gov.co

Tel. 792 45 45

Dirección: Cl 27 Cra. 3 Esq.



MUNICIPIO DE MONTERIA  
Nit: 800.096.734 - 1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba  
www.monteria.gov.co

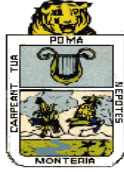
A Marzo de 2019 - A Marzo de 2020

CODIGO CUENTA		Vigencia		Variaciones	
		A Marzo de 2020	A Marzo de 2019	Absoluta	Relativa
<b>16</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>1605</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>446,280,891,149.19</b>	<b>429,821,256,180.84</b>	<b>16,459,634,968.35</b>	<b>3.69%</b>
<b>160501</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>46,865,503,427.74</b>	<b>36,266,763,099.18</b>	<b>10,598,740,328.56</b>	<b>22.62%</b>
160501	URBANOS	37,611,119,248.98	34,746,910,341.98	2,864,208,907.00	7.62%
160502	RURALES	775,270,996.74	775,270,996.74	0.00	0.00%
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	8,479,113,182.02	744,581,760.46	7,734,531,421.56	91.22%
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>52,307,789,163.52</b>	<b>52,245,789,163.52</b>	<b>62,000,000.00</b>	<b>0.12%</b>
161501	EDIFICACIONES	6,333,777,619.52	6,333,777,619.52	0.00	0.00%
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	45,974,011,544.00	45,912,011,544.00	62,000,000.00	0.13%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>149,031,453,463.07</b>	<b>143,549,877,061.53</b>	<b>5,481,576,401.54</b>	<b>3.68%</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14,800,792,000.00	14,800,792,000.00	0.00	0.00%
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	119,250,854,041.07	113,769,277,639.53	5,481,576,401.54	4.60%
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	6,333,483,422.00	6,333,483,422.00	0.00	0.00%
164090	OTRAS EDIFICACIONES	8,646,324,000.00	8,646,324,000.00	0.00	0.00%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>347,971,788.00</b>	<b>247,971,788.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>28.74%</b>
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	347,971,788.00	247,971,788.00	100,000,000.00	28.74%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>150,652,000.00</b>	<b>150,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7,813,000.00	7,813,000.00	0.00	0.00%
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	142,839,000.00	142,839,000.00	0.00	0.00%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>3,470,825,813.00</b>	<b>2,484,084,622.00</b>	<b>986,741,191.00</b>	<b>28.43%</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,507,444,596.00	1,884,475,750.00	622,968,846.00	24.84%
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	963,381,217.00	599,608,872.00	363,772,345.00	37.76%
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1,098,930,000.00</b>	<b>1,098,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	114,080,000.00	114,080,000.00	0.00	0.00%
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	984,850,000.00	984,850,000.00	0.00	0.00%
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>649,750,000.00</b>	<b>649,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
167502	TERRESTRE	643,758,000.00	643,758,000.00	0.00	0.00%
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,992,000.00	5,992,000.00	0.00	0.00%
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00%
<b>1683</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN</b>	<b>205,058,543,515.36</b>	<b>205,058,543,515.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
168303	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200,629,520,002.36	200,629,520,002.36	0.00	0.00%
168304	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,429,023,513.00	4,429,023,513.00	0.00	0.00%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-12,700,752,021.50</b>	<b>-11,931,329,068.75</b>	<b>-769,422,952.75</b>	<b>6.06%</b>
168501	EDIFICACIONES	-10,363,201,000.00	-10,363,201,000.00	0.00	0.00%
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-150,652,000.00	-150,652,000.00	0.00	0.00%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,144,632,521.50	-498,859,568.75	-645,772,952.75	56.42%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-392,292,500.00	-268,642,500.00	-123,650,000.00	31.52%
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-649,750,000.00	-649,750,000.00	0.00	0.00%
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-224,000.00	-224,000.00	0.00	0.00%
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>275,447,430,003.34</b>	<b>213,281,704,962.04</b>	<b>62,165,725,041.30</b>	<b>22.57%</b>
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>57,582,186,861.19</b>	<b>49,985,366,320.69</b>	<b>7,596,820,540.50</b>	<b>13.19%</b>
170501	RED CARRETERA	9,752,935,000.00	9,752,935,000.00	0.00	0.00%
170505	PARQUES RECREACIONALES	16,575,104,503.19	9,766,569,157.69	6,808,535,345.50	41.08%
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	31,254,147,358.00	30,465,862,163.00	788,285,195.00	2.52%
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>300,233,530,260.60</b>	<b>248,719,762,688.00</b>	<b>51,513,767,572.60</b>	<b>17.16%</b>
171001	RED CARRETERA	258,321,835,181.19	217,222,460,500.00	41,099,374,681.19	15.91%
171004	PLAZAS PÚBLICAS	583,052,000.00	583,052,000.00	0.00	0.00%
171005	PARQUES RECREACIONALES	10,542,957,188.00	10,542,957,188.00	0.00	0.00%
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30,785,685,891.41	20,371,293,000.00	10,414,392,891.41	33.83%
<b>1711</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES</b>	<b>5,186,971,995.35</b>	<b>1,878,578,071.35</b>	<b>3,308,393,924.00</b>	<b>63.78%</b>
171190	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	5,186,971,995.35	1,878,578,071.35	3,308,393,924.00	63.78%
<b>1785</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)</b>	<b>-87,555,259,113.80</b>	<b>-87,302,002,118.00</b>	<b>-253,256,995.80</b>	<b>0.29%</b>
178501	RED CARRETERA	-65,640,522,000.00	-65,640,522,000.00	0.00	0.00%
178504	PLAZAS PÚBLICAS	-583,052,000.00	-583,052,000.00	0.00	0.00%
178505	PARQUES RECREACIONALES	-7,629,742,000.00	-7,629,742,000.00	0.00	0.00%
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-13,701,943,113.80	-13,448,686,118.00	-253,256,995.80	1.85%

Email: contabilidad@monteria.gov.co

Tel. 792 45 45

Dirección: Cl 27 Cra. 3 Esq.



MUNICIPIO DE MONTERIA  
Nit: 800.096.734 - 1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba  
www.monteria.gov.co

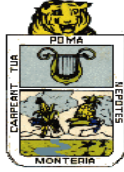
A Marzo de 2019 - A Marzo de 2020

CODIGO CUENTA		Vigencia		Variaciones	
		A Marzo de 2020	A Marzo de 2019	Absoluta	Relativa
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>609,056,541,864.38</b>	<b>520,822,869,186.82</b>	<b>88,233,672,677.56</b>	<b>14.49%</b>
<b>1904</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>194,359,845,468.65</b>	<b>181,471,845,534.24</b>	<b>12,887,999,934.41</b>	<b>6.63%</b>
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	194,359,845,468.65	181,471,845,534.24	12,887,999,934.41	6.63%
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>295,675,274,214.77</b>	<b>235,022,095,807.82</b>	<b>60,653,178,406.95</b>	<b>20.51%</b>
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	295,675,274,214.77	235,022,095,807.82	60,653,178,406.95	20.51%
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>114,206,769,180.96</b>	<b>99,514,274,844.76</b>	<b>14,692,494,336.20</b>	<b>12.86%</b>
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	42,249,729,657.76	35,657,212,769.13	6,592,516,888.63	15.60%
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	71,957,039,522.20	63,857,062,075.63	8,099,977,446.57	11.26%
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	1.00	0.00	1.00	100.00%
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>4,531,791,000.00</b>	<b>4,531,791,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,492,416,000.00	4,492,416,000.00	0.00	0.00%
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	39,375,000.00	39,375,000.00	0.00	0.00%
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>282,862,000.00</b>	<b>282,862,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
197005	DERECHOS	9,613,000.00	9,613,000.00	0.00	0.00%
197008	SOFTWARES	273,249,000.00	273,249,000.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,330,784,863,016.91</b>	<b>1,163,925,830,329.70</b>	<b>166,859,032,687.21</b>	<b>12.54%</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,109,430,144,316.82</b>	<b>1,948,811,918,961.63</b>	<b>160,618,225,355.19</b>	<b>7.61%</b>
	<b>PASIVOS</b>				
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>79,800,381,054.00</b>	<b>67,782,183,001.00</b>	<b>12,018,198,053.00</b>	<b>15.06%</b>
<b>2314</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>79,800,381,054.00</b>	<b>67,782,183,001.00</b>	<b>12,018,198,053.00</b>	<b>15.06%</b>
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	79,800,381,054.00	67,782,183,001.00	12,018,198,053.00	15.06%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>32,952,038,026.12</b>	<b>34,336,298,782.03</b>	<b>-1,384,260,755.91</b>	<b>-4.20%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>31,751,477,272.42</b>	<b>27,973,823,064.40</b>	<b>3,777,654,208.02</b>	<b>11.90%</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	317,606,506.60	1,561,945,315.79	-1,244,338,809.19	-391.79%
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,433,870,765.82	26,411,877,748.61	5,021,993,017.21	15.98%
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>28,497,358.00</b>	<b>2,127,428,861.12</b>	<b>-2,098,931,503.12</b>	<b>-7365.35%</b>
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,497,358.00	2,127,428,861.12	-2,098,931,503.12	-7365.35%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>792,021,728.45</b>	<b>1,364,735,732.37</b>	<b>-572,714,003.92</b>	<b>-72.31%</b>
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	792,021,728.45	1,364,735,732.37	-572,714,003.92	-72.31%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>70,784,200.00</b>	<b>63,424,400.00</b>	<b>7,359,800.00</b>	<b>10.40%</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	41,030,100.00	36,746,500.00	4,283,600.00	10.44%
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,754,100.00	26,677,900.00	3,076,200.00	10.34%
<b>2430</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>548,317,185.00</b>	<b>-548,317,185.00</b>	<b>-100.00%</b>
243002	EDUCACIÓN	0.00	548,317,185.00	-548,317,185.00	-100.00%
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>197,011,167.73</b>	<b>282,301,777.00</b>	<b>-85,290,609.27</b>	<b>-43.29%</b>
243603	HONORARIOS	11,405,761.73	18,140,572.00	-6,734,810.27	-59.05%
243605	SERVICIOS	7,721,330.00	545,496.00	7,175,834.00	92.94%
243608	COMPRAS	1,675,330.00	6,886,498.00	-5,211,168.00	-311.05%
243612	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	51,679,100.00	99,820,180.00	-48,141,080.00	-93.15%
243615	RENTAS DE TRABAJO	69,939,000.00	47,611,000.00	22,328,000.00	31.92%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27,376,398.00	21,026,029.00	6,350,369.00	23.20%
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	27,214,248.00	88,272,002.00	-61,057,754.00	-224.36%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>112,246,299.52</b>	<b>1,976,267,762.14</b>	<b>-1,864,021,462.62</b>	<b>-1660.65%</b>
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,647,443.00	22,377,461.00	-16,730,018.00	-296.24%
249028	SEGUROS	0.00	260,263,655.00	-260,263,655.00	-100.00%
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00	203,602,177.96	-203,602,177.96	-100.00%
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	10,161,801.00	4,762,001.00	5,399,800.00	53.14%
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23,679,100.00	11,096,800.00	12,582,300.00	53.14%

Email: contabilidad@monteria.gov.co

Tel. 792 45 45

Dirección: Cl 27 Cra. 3 Esq.



MUNICIPIO DE MONTERIA  
Nit: 800.096.734 - 1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO

Gobierno de La GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba  
www.monteria.gov.co

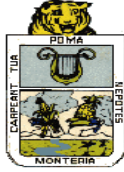
A Marzo de 2019 - A Marzo de 2020

CODIGO CUENTA		Vigencia		Variaciones	
		A Marzo de 2020	A Marzo de 2019	Absoluta	Relativa
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	72,757,955.52	92,800,942.00	-20,042,986.48	-27.55%
249054	HONORARIOS	0.00	149,801,156.00	-149,801,156.00	-100.00%
249055	SERVICIOS	0.00	1,114,550,123.18	-1,114,550,123.18	-100.00%
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	117,013,446.00	-117,013,446.00	-100.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>224,769,857,286.64</b>	<b>62,596,301,681.13</b>	<b>162,173,555,605.51</b>	<b>72.15%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>28,254,093,077.64</b>	<b>4,148,272,615.75</b>	<b>24,105,820,461.89</b>	<b>85.32%</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	22,147,293,822.18	527,266,085.29	21,620,027,736.89	97.62%
251102	CESANTÍAS	167,450,943.00	157,113,059.00	10,337,884.00	6.17%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	19,327,000.00	19,327,000.00	0.00	0.00%
251104	VACACIONES	112,218,242.00	88,311,053.00	23,907,189.00	21.30%
251105	PRIMA DE VACACIONES	617,950,818.00	485,087,877.00	132,862,941.00	21.50%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1,911,729,068.00	1,090,092,068.00	821,637,000.00	42.98%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	2,492,532,314.00	1,377,124,019.00	1,115,408,295.00	44.75%
251109	BONIFICACIONES	376,653,901.00	219,697,706.00	156,956,195.00	41.67%
251110	OTRAS PRIMAS	36,614,850.00	14,984,625.00	21,630,225.00	59.08%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,268,604.00	1,548,804.00	1,719,800.00	52.62%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27,057,100.00	12,675,300.00	14,381,800.00	53.15%
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	341,996,415.46	155,045,019.46	186,951,396.00	54.66%
<b>2514</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>196,515,764,209.00</b>	<b>58,448,029,065.38</b>	<b>138,067,735,143.62</b>	<b>70.26%</b>
251404	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	1,430,006,165.00	251,612,729.00	1,178,393,436.00	82.40%
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11,986,675.99	11,986,675.99	0.00	0.00%
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	195,073,771,368.01	58,184,429,660.39	136,889,341,707.62	70.17%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>7,975,674,558.09</b>	<b>14,958,062,000.00</b>	<b>-6,982,387,441.91</b>	<b>-87.55%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>7,975,674,558.09</b>	<b>14,958,062,000.00</b>	<b>-6,982,387,441.91</b>	<b>-87.55%</b>
270101	CIVILES	4,447,731,318.00	10,885,365,000.00	-6,437,633,682.00	-144.74%
270102	PENALES	613,418,907.09	1,116,506,000.00	-503,087,092.91	-82.01%
270104	OBLIGACIONES FISCALES	437,996,000.00	437,996,000.00	0.00	0.00%
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2,476,528,333.00	2,518,195,000.00	-41,666,667.00	-1.68%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12,083,243,349.15</b>	<b>11,843,802,256.08</b>	<b>239,441,093.07</b>	<b>1.98%</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>260,847,310.62</b>	<b>21,406,217.55</b>	<b>239,441,093.07</b>	<b>91.79%</b>
290201	EN ADMINISTRACIÓN	260,847,310.62	21,406,217.55	239,441,093.07	91.79%
<b>2919</b>	<b>BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION</b>	<b>11,822,396,038.53</b>	<b>11,822,396,038.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
291901	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	11,822,396,038.53	11,822,396,038.53	0.00	0.00%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>357,581,194,274.00</b>	<b>191,516,647,720.24</b>	<b>166,064,546,553.76</b>	<b>46.44%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,751,848,950,042.82</b>	<b>1,757,295,271,241.39</b>	<b>-5,446,321,198.57</b>	<b>-0.31%</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>900,439,466,555.05</b>	<b>900,439,466,555.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
310506	CAPITAL FISCAL	900,439,466,555.05	900,439,466,555.05	0.00	0.00%
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>787,187,702,384.21</b>	<b>718,598,024,377.72</b>	<b>68,589,678,006.49</b>	<b>8.71%</b>
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	787,187,702,384.21	718,598,024,377.72	68,589,678,006.49	8.71%
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>116,457,434,078.62</b>	<b>138,072,648,214.28</b>	<b>-21,615,214,135.66</b>	<b>-18.56%</b>
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	116,457,434,078.62	138,072,648,214.28	-21,615,214,135.66	-18.56%
<b>3151</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>-52,235,652,975.06</b>	<b>185,132,094.34</b>	<b>-52,420,785,069.40</b>	<b>100.35%</b>
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-52,235,652,975.06	185,132,094.34	-52,420,785,069.40	100.35%
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,751,848,950,042.82</b>	<b>1,757,295,271,241.39</b>	<b>-5,446,321,198.57</b>	<b>-0.31%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>2,109,430,144,316.82</b>	<b>1,948,811,918,961.63</b>	<b>160,618,225,355.19</b>	<b>7.61%</b>

Email: contabilidad@monteria.gov.co

Tel. 792 45 45

Dirección: Cl 27 Cra. 3 Esq.



MUNICIPIO DE MONTERIA  
Nit: 800.096.734 - 1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO

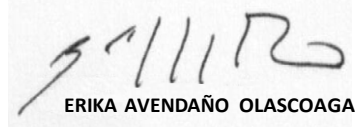
Gobierno de La GENTE

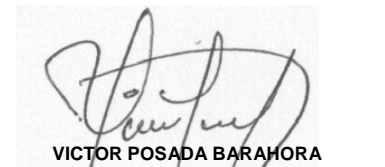
Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba  
www.monteria.gov.co

A Marzo de 2019 - A Marzo de 2020

CODIGO CUENTA		Vigencia		Variaciones	
		A Marzo de 2020	A Marzo de 2019	Absoluta	Relativa
812004	ADMINISTRATIVAS	63,571,597,139.00	63,571,597,139.00	0.00	0.00%
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>63,571,597,139.00</b>	<b>63,571,597,139.00</b>	0.00	0.00%
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>63,571,597,139.00</b>	<b>63,571,597,139.00</b>	0.00	0.00%
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,580,962,947.62	3,580,962,947.62	0.00	0.00%
<b>8306</b>	<b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	<b>3,580,962,947.62</b>	<b>3,580,962,947.62</b>	0.00	0.00%
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	631,015,913,962.84	0.00	631,015,913,962.84	100.00%
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>631,015,913,962.84</b>	<b>0.00</b>	<b>631,015,913,962.84</b>	<b>100.00%</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>634,596,876,910.46</b>	<b>3,580,962,947.62</b>	<b>631,015,913,962.84</b>	<b>99.44%</b>
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-63,571,597,139.00	-63,571,597,139.00	0.00	0.00%
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-63,571,597,139.00</b>	<b>-63,571,597,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3,580,962,947.62	-3,580,962,947.62	0.00	0.00%
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-631,015,913,962.84	0.00	-631,015,913,962.84	100.00%
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-634,596,876,910.46</b>	<b>-3,580,962,947.62</b>	<b>-631,015,913,962.84</b>	<b>99.44%</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-698,168,474,049.46</b>	<b>-67,152,560,086.62</b>	<b>-631,015,913,962.84</b>	<b>90.38%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

  
CARLOS ORDÓSGOITIA SANÍN  
Alcalde Municipal

  
ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA  
Secretaria de Hacienda

  
VICTOR POSADA BARAHORA  
Coordinador-Oficina de Contabilidad  
TP.102992-T