

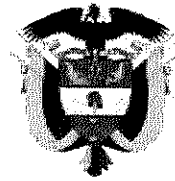
Fecha Impresion: 08/11/2023 9:06:48 a. m.

Desde: 01/07/2023

Hasta: 30/09/2023

Pagina 1

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual
1	ACTIVOS	\$143.525.561,137,54 D	2	PASIVOS	\$23.257.314.692,80 H
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$27.038.692.458,58 D	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$3.647.789.977,00 H
1105	CAJA	\$734.798,00 D	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO P	\$3.647.789.977,00 H
110501	Caja principal	\$734.798,00 D	231401	Préstamos banca comercial	\$3.647.789.977,00 H
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	\$26.309.564.660,58 D	23140101	PRESTAMO 70030058856 BANCO DE OCCI	\$2.397.789.977,00 H
111005	Cuenta corriente	\$4.647.060.935,96 D	23140102	PRESTAMO 70030058849 BANCO DE OCCI	\$1.250.000.000,00 H
111005001	BANCOLOMBIA CTA 763-000001-08-M/PIO	\$195,72 D	24	CUENTAS POR PAGAR	\$5.466.294.229,35 H
111005002	BANOCCIDENTE 700886625 56P - APSB	\$2.179.279.319,26 D	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$270.738.842,18 H
111005003	BANAGRARIO CTA 410 - IMPUESTO DE TER	\$22.648.717,75 D	240101	Bienes y servicios	\$270.738.842,18 H
111005004	BANOCCIDENTE CTA 700-88690-6 RESERVA	\$2.445.132.703,23 D	24010101	Bienes y servicios Alcaldía	\$270.738.842,18 H
111005022	BANAGRARIO CTA 1638 - MUNCIPIO DE INI	\$0,00 D	24010102	Bienes y servicios Concejo	\$0,00 H
111006	Cuenta de ahorro	\$21.660.880.555,62 D	240102	Proyectos de inversión	\$0,00 H
111006001	BANAGRARIO CTA 1178 - PLATINO	\$3.833,57 D	24010204	Proyectos de inversión SGR	\$0,00 H
111006002	BANAGRARIO CTA 1313 - MANEJO FONDO P	\$949.178.755,07 D	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$5.138.906.925,81 H
111006003	BANAGRARIO CTA 2565 - OTROS TRIBUTAR	\$0,00 D	240708	Recursos del Sistema General de Participacio	\$3.880.613.497,67 H
111006008	BANAGRARIO CTA 2050 - FONDO INGRESO	\$13.560.365,70 D	240709	Cuota de fomento	\$776.087,00 H
111006009	BANAGRARIO CTA 2093 - ESCUELAS DE FO	\$9.025.456,00 D	240719	Recaudos de la sobretasa ambiental	\$7.141.474,00 H
111006010	BANAGRARIO CTA 2107 - FESTIVAL DE COL	\$55.895.715,00 D	24071901	Recaudo de la sobretasa ambiental Alcaldía	\$7.141.474,00 H
1110060103	BANAGRARIO CTA 2107 - FESTIVAL DE COL	\$55.895.715,00 D	240720	Recaudos por clasificar	\$329.159.670,96 H
111006011	BANAGRARIO CTA 2115 - EXPLOTACION DE	\$1,00 D	240726	Rendimientos financieros	\$3.319.232,43 H
111006012	BANCOLOMBIA CTA 763-000007-20 SISTE	\$54.183.607,33 D	24072601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3.319.232,43 H
111006013	BANCOLOMBIA CTA 763-000007-21 -M/PIO I	\$33.339.022,10 D	240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$917.896.963,75 H
111006014	BANAGRARIO CTA 2549 - SOBRETASA A LA	\$359.485.426,00 D	24079001	FUERZA PUBLICA	\$803.842.420,75 H
111006016	BANAGRARIO CTA 2573 - INDUSTRIA Y CO	\$0,00 D	240790095	SOB / BOMB CTA 283 - MPIO INIRIDA	\$2.044,00 H
111006017	BANAGRARIO CTA 2581 - TRANSITO Y TRA	\$0,00 D	240790288	SOB / BOMB CTA 163	\$11,00 H
111006020	BANAGRARIO CTA 2621 - FONDO DE SEGUR	\$0,00 D	240790292	SOB / BOMBERIL CTA 0581-5 - CTA MTRA	\$52.496,00 H
111006021	BANAGRARIO CTA 2638 - FONDO DE CONTI	\$2.035.961.924,70 D	240790351	FUERZA PUBLICA CTA 7019-16- M/PIO DE	-\$43.100,00 D
111006023	BANAGRARIO CTA 2654 - FONDO DE INVER	\$1.014.565.065,52 D	240790358	Sobretasa Bomberil	\$114.043.092,00 H
111006028	BANAGRARIO CTA 2719 - S.G.S.S. EN SALUD	\$184.796.389,94 D	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$5.710.587,00 H
111006029	BANAGRARIO CTA 2727 - SOBRETASA BOM	\$731.640.099,49 D	242401	Aportes a fondos pensionales	\$1.656.718,00 H
111006049	BANAGRARIO CTA 163 - PARTICIPACION PA	\$125.883.597,66 D	242402	Aportes a seguridad social en salud	\$1.600.540,00 H
111006050	BANAGRARIO CTA 171 - EDUCACION POR CA	\$866.905.841,70 D	242404	Sindicatos	\$233.425,00 H
111006052	BANAGRARIO CTA 198 - PARTICIPACION PA	\$36.757.251,56 D	24240401	SINDINIRIDA	\$233.425,00 H
111006054	BANAGRARIO CTA 283 - M/PIO DE IDA FON	\$143.226.774,23 D	242405	Cooperativas	\$1.122.091,00 H
111006056	BANAGRARIO CTA 317 - FONDO DE SEGUR	\$65.326.635,13 D	242405001	COOPERATIVA COOTREGUA LTDA	\$0,00 H
111006069	BANAGRARIO CTA 1097 - ALCALDIA DE IDA	\$113.090.327,06 D	242405002	COOPERATIVA COODEGUA LTDA	\$0,00 H
111006078	BANAGRARIO CTA 635 - FID-MPIO INIRID	\$233.055.102,28 D	242405004	COOPERATIVA FONDEGUA LTDA.	\$80.693,00 H
111006080	BANCOLOMBIA CTA 892-96 - MUNICIPIO D	\$23.856.545,71 D	242405008	COOPERATIVA FONDEGUA LIBRANZA	\$1.021.398,00 H
111006082	BANAGRARIO CTA 299-9 - MPIO INIRIDA C	\$734.815,50 D	242405010	COOPERATIVA COOTREGUA LIBRANZA	\$0,00 H
111006085	BANAGRARIO CTA 3111 - MPIO IDA TRASF.	\$69.580.090,62 D	242405017	COOPERATIVA FONDEGUA - OLIVOS	\$20.000,00 H
111006093	BANAGRARIO CTA 3677 - FONDO DE SEGUR	\$938.333.488,38 D	242407	Libranzas	\$707.233,00 H
111006104	BANAGRARIO CTA 4029 - M/PIO DE IDA - S	\$13.281.311,00 D	242411	Embargos judiciales	\$390.580,00 H
111006111	BANAGRARIO CTA 4371 - M/PIO DE IDA - S	\$1.849,00 D	242411007	JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICI	\$0,00 H
111006115	BANAGRARIO CTA 487-8 - M/PIO DE IDA -	\$148.078.724,96 D	242411017	JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNIC	\$354.580,00 H
111006116	BANAGRARIO CTA 4991 - M/PIO IDA ALIME	\$1.129.527,00 D	24241129	JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA	\$36.000,00 H
111006118	BANAGRARIO CTA 5009 - M/PIO IDA ENCU	\$1.499.665,00 D	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$0,00 H
111006119	BANAGRARIO CTA 5051 - M/PIO IDA COOP/	\$6.664.932,00 D	243012	Servicio de acueducto	\$0,00 H
111006126	BANCOLOMBIA CTA 6693-24 - M/PIO DE ID	\$523.852,90 D	24301201	Servicio de acueducto Alcaldía	\$0,00 H
111006127	BANAGRARIO CTA 551-3 - M/PIO IDA - COM	\$183.548,00 D	243013	Servicio de alcantarillado	\$0,00 H
111006128	BANAGRARIO CTA 550-5 - M/PIO IDA - MU	\$2.800.121,00 D	24301301	Servicio de alcantarillado Alcaldía	\$0,00 H
111006129	BANCOLOMBIA CTA 763-426604-75- M/PIO	\$175.764,92 D	243014	Servicio de aseo	\$0,00 H
111006130	BANCOLOMBIA CTA 763-441028-61- M/PIO	\$19.653.484,09 D	24301401	Servicio de aseo Alcaldía	\$0,00 H
111006133	BANCOLOMBIA CTA 763-458859-23- M/PIO	\$1.254.581,59 D	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$32.254.000,00 H
111006134	BANAGRARIO CTA 557-2 - M/PIO IDA - RET	\$3.016,00 D	243603	Honorarios	\$0,00 H



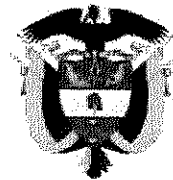
Fecha Impresión: 08/11/2023 9:06:48 a. m.

Desde: 01/07/2023

Hasta: 30/09/2023

Página 2

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual
111006135	BANAGRARIO CTA 0581-5 - CTA MTRA PROP	\$1.785.013.959,41 D	243603002	HONORARIOS 11%	\$0,00 H
111006136	BANAGRARIO CTA 0583-1 - CTA MTRA ALMI	\$64.247.968,69 D	243605	Servicios	\$9.416.000,00 H
111006137	BANAGRARIO CTA 0584-1 - CTA MTRA BACH	\$84.942.106,45 D	243605001	SERVICIOS 6 %	\$1.800.000,00 H
111006138	BANAGRARIO CTA 0585-8 - CTA MTRA CAR	\$313.724.258,76 D	243605002	SERVICIOS 4%	\$7.616.000,00 H
111006139	BANAGRARIO CTA 0586-6 - CTA MAESTRA	\$73.715.080,98 D	24360503	SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURANT	\$0,00 H
111006140	BANAGRARIO CTA 0587-4 - CTA MTRA CON	\$25.558.108,38 D	243605056	SERVICIOS TRANSPORTE CTA 163	\$0,00 H
111006141	BANAGRARIO CTA 0588-2 - CTA MTRA COA	\$322.327.773,24 D	243606	Arrendamientos	\$0,00 H
111006142	BANAGRARIO CTA 0589-0 - CTA MTRA CUM	\$10.518.344,70 D	24360601	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$0,00 H
111006143	BANAGRARIO CTA 0590-4 - CTA MTRA CUE	\$596.747.543,67 D	243608	Compras	\$11.145.000,00 H
111006144	BANAGRARIO CTA 0591-2 - CTA MTRA CHIG	\$20.712.814,38 D	243608001	COMPRAS 2.5%	\$11.145.000,00 H
111006145	BANAGRARIO CTA 0592-0 - CTA MTRA L. NI	\$284.771.447,00 D	243608002	COMPRAS 3.5%	\$0,00 H
111006146	BANAGRARIO CTA 0593-9 - CTA MTRA PAU	\$268.692.427,31 D	243608066	COMPRAS COMBUSTIBLE CTA 283 - M/PI	\$0,00 H
111006147	BANAGRARIO CTA 0594-7 - CTA MTRA REM	\$296.001.551,08 D	243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo p	\$119.000,00 H
111006148	BANAGRARIO CTA 0595-5 - CTA MTRA TIER	\$45.676.080,00 D	243612001	ENAJENACION DE PPYE PERSONAS NATU	\$119.000,00 H
111006149	BANAGRARIO CTA 0596-3 - CTA MTRA VEN	\$39.816.990,47 D	243615	A empleados artículo 383 ET	\$1.495.000,00 H
111006150	BANAGRARIO CTA 0597-1 - CTA MTRA ALIM	\$977.548.274,00 D	24361501	A EMPLEADOS ART 383 ET	\$1.495.000,00 H
111006151	BANAGRARIO CTA 0598-1 - CTA MTRA API	\$2.349.781,57 D	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de	\$10.079.000,00 H
111006152	BANAGRARIO CTA 0603-1 - CTA M/PIO IDA	\$14.591.357,81 D	243625001	RETE IVA 15%	\$10.079.000,00 H
111006153	BANCOLOMBIA CTA 763-716361-92- M/PIO	\$131.530.520,74 D	243626	Contratos de Obra	\$0,00 H
111006154	BANCOLOMBIA CTA 7019-16- M/PIO DE IDA	\$142.920.566,97 D	243626001	OBRAS CIVILES 2%	\$0,00 H
111006155	BANCOLOMBIA CTA 763-794998-95- M/PIO	\$7.526,43 D	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00 H
111006157	BANCOLOMBIA CTA 763-807901-88- M/PIO	\$301.151,90 D	244023	Contribuciones	\$0,00 H
111006158	BANCOLOMBIA CTA 763-819449-87- M/PIO	\$187.402,13 D	24402301	Contribuciones	\$0,00 H
111006161	BANCOLOMBIA CTA 763-588228-31- M/PIO	\$333.848.096,82 D	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SE	\$1.262.945,36 H
111006162	BANCOLOMBIA CTA 763-588230-99- M/PIO	\$897.421.856,05 D	248002	Régimen subsidiado	\$0,36 H
111006163	BANCOLOMBIA CTA 763-954481-25- M/PIO	\$513.839.515,42 D	248004	Acciones de salud pública	\$1.262.945,00 H
111006164	BANCOLOMBIA CTA 763-954492-11- M/PIO	\$188.391.858,76 D	24800401	Acciones de salud pública OPS	\$1.262.945,00 H
111006165	BANCOLOMBIA CTA 763-954874-31- M/PIO	\$1.834.892.420,51 D	24800402	Acciones de salud pública Contratos	\$0,00 H
111006166	BANCOLOMBIA CTA 763-795005-16- M/PIO	\$269.172.574,45 D	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$17.420.929,00 H
111006168	BANCOLOMBIA CTA 763-000001-26 SANCO	\$222.390.597,16 D	249015	Obligaciones pagadas por terceros	\$0,00 H
111006169	BANCOLOMBIA CTA 763-000131-35 PROY. V	\$1.681.333,25 D	24901501	DCTO IMPUESTO PREDIAL	\$0,00 H
111006170	BANCOLOMBIA CTA 763-000001-44 TRANSI	\$149.167.008,95 D	24901504	Descuento multas tránsito	\$0,00 H
111006173	BANCOLOMBIA CTA 763-000002-85 - M/pio	\$32.471.619,97 D	249027	Viáticos y gastos de viaje	\$0,00 H
111006175	BANCOLOMBIA CTA 763-000002-82 - M/pio	\$67.009.661,50 D	24902701	Viáticos y gastos de viaje Alcaldía	\$0,00 H
111006176	BANCOLOMBIA CTA 763-000002-81 - M/pio	\$457.604.465,39 D	249028	Seguros	\$0,00 H
111006178	BANCOLOMBIA CTA 763-000003-50 - M/pio	\$210.770.612,31 D	24902801	Seguros Alcaldía	\$0,00 H
111006179	BANCOLOMBIA CTA 763-000003-68 - M/pio	\$1.175.232,00 D	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos té	\$4.897.459,00 H
111006182	BANCOLOMBIA CTA 763-000004-00 - M/pio	\$10.567.416,73 D	24903401	Aportes a escuelas ind, instit técnico y ESAP	\$4.697.183,00 H
111006184	BANCOLOMBIA CTA 763-000004-13 - M/pio	\$66.026,05 D	24903402	Aportes a escuelas ind, instit técnico y ESAP	\$41.800,00 H
111006185	BANCOLOMBIA CTA 763-000004-56 - M/PIO	\$205.310,33 D	24903403	Aportes a escuelas ind, instit técnico y ESAP	\$158.476,00 H
111006187	BANCOLOMBIA CTA 763-000004-35 - M/pio	\$27.592,00 D	249039	Saldos a favor de contribuyentes	\$1.103.733,00 H
111006188	BANCOLOMBIA CTA 763-000004-40 - M/pio	\$211.717,42 D	24903901	Saldos a favor de contribuyentes Alcaldía	-\$1.103.733,00 H
111006189	BANCOLOMBIA CTA 763-000005-22 - M/pio	\$92.022,35 D	249045	Multas y sanciones	\$0,00 H
111006190	BANCOLOMBIA CTA 763-000004-27 - M/pio	\$1.083.886,17 D	24904501	Multas y sanciones Alcaldía	\$0,00 H
111006193	BANOCCIDENTE 700-88622-9 DESAHHORRO	\$323.120.211,85 D	249050	Aportes al ICBF y SENA	\$11.251.599,00 H
111006194	BANOCCIDENTE CTA AH 700-88839-9 RECA	\$2.389.398.831,40 D	24905001	Aportes al ICBF y SENA Alcaldía	\$10.882.933,00 H
111006195	BANAGRARIO CTA 4-7703-300814-8 RECAU	\$725.144,00 D	24905002	Aportes al ICBF y SENA Concejo	\$87.283,00 H
111006197	BANAGRARIO CTA 4-7703-300816-4	\$6.000,00 D	24905003	Aportes al ICBF y SENA Personería	\$281.383,00 H
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistri	\$1.623.169,00 D	249051	Servicios públicos	\$0,00 H
111013002	BANAGRARIO CTA 486-1 Depósitos para FSR	\$1.623.169,00 D	24905101	Servicios públicos Alcaldía	\$0,00 H
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	\$728.393.000,00 D	249054	Honorarios	\$48.400,00 H
112090	Otros depósitos	\$728.393.000,00 D	24905401	Honorarios Alcaldía	\$0,00 D
112090021	PAGO ICA EMELCE SSF	\$728.393.000,00 D	24905402	Honorarios Concejo	\$48.400,00 H
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD	\$3.122.504.346,46 D	249055	Servicios	\$0,00 H



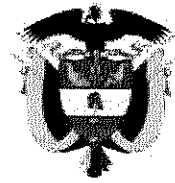
Fecha Impresión: 08/11/2023 9:06:48 a. m.

Desde: 01/07/2023

Hasta: 30/09/2023

Página 3

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB	\$3.122.504.346,46 D	24905501	Servicios Alcaldía	\$0,00 D
122704	Sociedades de economía mixta	\$3.122.504.346,46 D	249068	Demandas, arbitrajes y conciliaciones extraj	\$0,00 H
13	CUENTAS POR COBRAR	\$11.339.412.951,43 D	24906801	Demandas, arbitrajes y conciliaciones extraj	\$0,00 H
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUA	\$2.972.221.988,00 D	249090	Otras cuentas por pagar	\$119.738,00 H
130507	Impuesto predial unificado	\$930.963.033,00 D	249090012	SEGUROS BOLTIVAR	\$119.738,00 H
13050701	Impuesto predial unificado Vigencia Actual	\$218.184.867,00 D	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$5.330.095.386,19 H
13050702	Impuesto predial unificado Vigencias Anteriores	\$712.778.166,00 D	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	\$509.385.143,19 H
130508	Impuesto de industria y comercio 1%	\$1.196.791.092,00 D	251101	Nómina por pagar	\$2.279.282,19 H
13050801	Impuesto de industria y comercio 1% Vigencia	\$6.463.851,00 D	25110101	Nomina por pagar Alcaldía	\$0,00 H
13050802	Impuesto de industria y comercio 1% Vigencias	\$1.190.327.241,00 D	25110102	Nomina por pagar Concejo	\$0,00 H
130519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y apr	\$0,00 D	25110103	Nomina por pagar Personería	\$0,00 H
13051901	Impuesto de delimitación urbana, estudios y apr	\$0,00 D	25110199	Cuentas por pagar	\$2.279.282,19 H
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	\$185.651.148,00 D	251102	Cesantías	\$156.103.023,00 H
13052101	Impuesto de avisos, tableros y vallas Vigencia	\$0,00 D	25110201	Cesantías Alcaldía	\$156.103.023,00 H
13052102	Impuesto de avisos, tableros y vallas Vigencias	\$185.651.148,00 D	251103	Intereses sobre cesantías	\$27.021.645,00 H
130527	Impuesto a degüello de ganado menor	\$0,00 D	251104	Vacaciones	\$121.216.708,00 H
13052701	Impuesto a degüello de ganado menor	\$0,00 D	25110401	Vacaciones Alcaldía	\$121.216.708,00 H
130528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitid	\$0,00 D	25110403	Vacaciones Personería	\$0,00 H
13052801	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitid	\$0,00 D	251105	Prima de vacaciones	\$24.706.782,00 H
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	\$0,00 D	25110501	Prima de vacaciones Alcaldía	\$24.706.782,00 H
13053301	Impuesto sobre vehículos automotores Vigenci	\$0,00 D	25110503	Prima de vacaciones Personería	\$0,00 H
130535	Sobretasa a la gasolina	\$0,00 D	251106	Prima de servicios	\$79.049.130,00 H
13053501	Sobretasa a la gasolina Vigencia Actual	\$0,00 D	25110601	Prima de servicios Alcaldía	\$79.049.130,00 H
130558	Impuesto a publicidad exterior visual	\$0,00 D	251109	Bonificaciones	\$12.305.207,00 H
13055801	Impuesto a publicidad exterior visual	\$0,00 D	25110901	Bonificaciones Alcaldía	\$12.305.207,00 H
130562	Sobretasa bomberil 0.25%	\$658.816.715,00 D	25110903	Bonificaciones Personería	\$0,00 H
13056201	Sobretasa bomberil Vigencia Actual	\$0,00 D	251111	Aportes a riesgos laborales	\$6.858.345,00 H
13056202	Sobretasa bomberil Vigencias Anteriores	\$658.816.715,00 D	25111101	Aportes a riesgos laborales Alcaldía	\$6.711.787,00 H
130588	ESTAMPILLAS	\$0,00 D	25111102	Aportes a riesgos laborales Concejo	\$33.600,00 H
13058801	PROCULTURA 2%	\$0,00 D	25111103	Aportes a riesgos laborales Personería	\$112.958,00 H
13058802	PROANCIANO 4%	\$0,00 D	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$36.013.864,00 H
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$898.483.626,30 D	25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador Al	\$33.384.000,00 H
131101	Tasas	\$0,00 D	25112202	Aportes a fondos pensionales - empleador Co	\$1.348.200,00 H
13110101	Tasa Aeroportuaria	\$0,00 D	25112203	Aportes a fondos pensionales - empleador Pe	\$1.281.664,00 H
13110102	Paz y Salvo	\$0,00 D	251123	Aportes a seguridad social en salud - emplead	\$29.520.350,00 H
13110103	Constancias y Certificados	\$0,00 D	25112301	Aportes a seguridad social en salud - emplead	\$28.027.050,00 H
13110104	Ocupación de área pública	\$0,00 D	25112302	Aportes a seguridad social en salud - emplead	\$331.400,00 H
13110106	Perifoneo	\$0,00 D	25112303	Aportes a seguridad social en salud - emplead	\$1.161.900,00 H
13110109	Pescado Fresco	\$0,00 D	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$14.310.807,00 H
13110111	Peces Ornamentales	\$0,00 D	25112401	Aportes a cajas de compensación familiar Alc	\$13.541.796,00 H
13110112	Extensión de Horario	\$0,00 D	25112402	Aportes a cajas de compensación familiar Con	\$140.998,00 H
13110199	Otras Tasas	\$0,00 D	25112403	Aportes a cajas de compensación familiar Per	\$628.013,00 H
131102	Multas	\$324.568.659,30 D	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plaz	\$0,00 H
13110204	Sanciones tributarias	\$0,00 D	25119001	Otros beneficios a los empleados a corto plaz	\$0,00 H
13110206	Multas de tránsito y transporte	\$324.568.659,30 D	25119002	Otros beneficios a los empleados a corto plaz	\$0,00 H
13110207	Multas código nacional de Seguridad y Conviven	\$0,00 D	25119003	Otros beneficios a los empleados a corto plaz	\$0,00 H
131103	Intereses	\$573.784.964,00 D	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍN	\$2.743.338,00 H
131105	Peajes	\$0,00 D	251301	Indemnizaciones	\$2.743.338,00 H
13110501	Punto de Control turístico	\$0,00 D	25130101	Indemnizaciones Alcaldía	\$2.743.338,00 H
131107	Inscripciones	\$0,00 D	2513010101	Indemnizaciones Vacaciones Alcaldía	\$0,00 D
13110701	Inscripción de Prenda	\$0,00 D	25130103	Indemnizaciones Personería	\$0,00 H
131116	Derechos de tránsito	\$18.001,00 D	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$4.817.966.905,00 H
13111601	Levantamiento de la Prenda	\$0,00 D	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$4.817.966.905,00 H
13111602	Duplicado Licencia de Transito	\$0,00 D	27	PROVISIONES	\$8.813.135.100,26 H



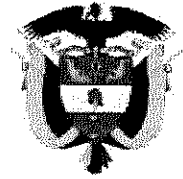
Fecha Impresión: 08/11/2023 9:06:48 a. m.

Desde: 01/07/2023

Hasta: 30/09/2023

Página 4

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual	Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual
13111606	Certificado de tradición	-\$48.000,00 H	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$8.813.135.100,26 H
13111610	Derechos copias y envíos por traslado	\$66.001,00 D	270103	Administrativas	\$8.813.135.100,26 H
131118	Licencias	\$45.001,00 D	PASIVOS		
13111801	Licencia de Tránsito	\$45.001,00 D	\$23.257.314.692,80		
131121	Matrículas de vehículos	\$0,00 D	Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual
13112101	Matrículas de Vehículo	\$0,00 D	3	PATRIMONIO	\$108.931.923.952,65 H
131124	Placas de vehículos	\$0,00 D	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$108.931.923.952,65 H
13112401	Placa de Vehículo	\$0,00 D	3105	CAPITAL FISCAL	\$57.798.985.215,38 H
131125	Traspaso de vehículos	\$67.001,00 D	310506	Capital Fiscal	\$57.798.985.215,38 H
13112501	Traspaso de Propiedad	\$67.001,00 D	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50.523.713.197,44 H
13112502	Traspaso a persona indeterminada	\$0,00 D	310901	Utilidades o excedentes acumulados	\$55.116.936.803,35 H
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0,00 D	310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$4.593.223.605,91 D
131724	Servicios de parqueadero	\$0,00 D	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICI	\$1.119.029.061,30 H
13172401	Servicio de Parqueadero Terrestre	\$0,00 D	314802	Inversiones en sociedades de economía mixta	\$1.119.029.061,30 H
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$9.005.646.825,05 D	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	-\$509.803.521,47 D
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	\$0,00 D	315102	Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del pi	-\$509.803.521,47 D
13370101	ADRES CONTINUIDAD	\$0,00 D	PATRIMONIO		
133702	Sistema General de Regalías	\$7.592.442.816,86 D	\$108.931.923.952,65		
13370201	Sistema General de Regalías	\$7.592.442.816,86 D			
133703	Sistema General de Participaciones - Participac	\$73.263.303,00 D			
13370301	SGP Salud - Régimen subsidiado	\$0,00 D			
13370302	SGP Salud - Salud pública	\$73.263.303,00 D			
133704	Sistema General de Participaciones - Participac	\$88.698.627,00 D			
13370402	SGP Calidad (Matrícula)	\$88.698.627,00 D			
133705	Sistema General de Participaciones - Participac	\$909.544.886,19 D			
13370501	SGP Propósito general - Deporte y recreación	\$31.170.074,00 D			
13370502	SGP Propósito general - Cultura	\$23.377.555,64 D			
13370503	SGP Propósito general - Libre inversión	\$296.115.704,64 D			
13370504	SGP Propósito general - Libre destinación muni	\$282.142.912,72 D			
13370505	Pasivo Pensional SSF Ley 863/2013	-\$276.738.639,19 D			
133707	Sistema General de Participaciones - Programa	\$60.916.984,00 D			
13370701	SGP Asignaciones especiales - Alimentación esc	\$60.916.984,00 D			
133710	Sistema General de Participaciones - Participac	\$280.780.208,00 D			
13371001	SGP - Participación para agua potable y saneam	\$280.780.208,00 D			
133712	Otras transferencias	\$0,00 D			
13371201	RENTAS CEDIDAS + COLJUEGOS 75%	\$0,00 D			
13371203	IMPUESTO AL TABACO 30%	\$0,00 D			
13371205	CONVENIOS	\$0,00 D			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$43.334.539,00 D			
138435	Intereses de mora	\$0,00 D			
13843501	Intereses Tributarios	\$0,00 D			
138439	Arrendamiento operativo	\$0,00 D			
13843901	Arriendo Locales Aeropuerto	\$0,00 D			
138440	Rendimientos de recursos del Sistema General	\$28.652.035,00 D			
138455	Reintegros	\$0,00 D			
13845501	Reintegros Alcaldía	\$0,00 D			
138490	Otras cuentas por cobrar	\$14.682.504,00 D			
13849001	Otras cuentas por cobrar	\$14.682.504,00 D			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-\$1.580.274.026,92 H			
138613	Impuestos por cobrar	-\$1.006.489.062,92 H			
138614	Ingresos no tributarios	-\$573.784.964,00 H			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$40.071.877.230,69 D			
1605	TERRENOS	\$9.804.356.272,00 D			
160501	Urbanos	\$8.213.965.700,00 D			



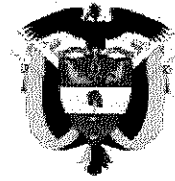
Fecha Impresión: 08/11/2023 9:06:48 a. m.

Desde: 01/07/2023

Hasta: 30/09/2023

Página 5

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual
160503	Terrenos con destinación ambiental	\$1.035.061.572,00 D
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	\$555.329.000,00 D
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$20.025.751.550,60 D
161501	Edificaciones	\$17.876.468.256,60 D
161590	Otras construcciones en curso	\$2.149.283.294,00 D
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$3.376.880,00 D
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$3.376.880,00 D
1640	EDIFICACIONES	\$6.972.656.802,00 D
164001	Edificios y casas	\$1.061.349.133,00 D
164002	Oficinas	\$1.363.800.000,00 D
164017	Parqueaderos y garajes	\$127.183.727,00 D
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	\$4.149.683.942,00 D
164090	Otras edificaciones	\$270.640.000,00 D
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$15.243.000,00 D
164501	Plantas de generación	\$15.243.000,00 D
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$3.780.000,00 D
165008	Líneas y cables de transmisión	\$3.780.000,00 D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$785.924.640,35 D
165502	Armamento y equipo reservado	\$21.703.333,00 D
165504	Maquinaria industrial	\$27.641.376,16 D
165505	Equipo de música	\$40.658.516,82 D
165506	Equipo de recreación y deporte	\$37.287.100,00 D
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura	\$150.308.127,00 D
165509	Equipo de enseñanza	\$4.165.000,00 D
165511	Herramientas y accesorios	\$9.918.052,00 D
165512	Equipo para estaciones de bombeo	\$136.658.648,00 D
165520	Equipo de centros de control	\$4.515.000,00 D
165522	Equipo de ayuda audiovisual	\$141.025.615,42 D
165523	Equipo de aseo	\$2.000.000,00 D
165526	Equipo de seguridad y rescate	\$76.468.856,00 D
165590	Otra maquinaria y equipo	\$133.575.015,95 D
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$696.996.599,00 D
166002	Equipo de laboratorio	\$73.926.073,00 D
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	\$15.086.207,00 D
166009	Equipo de servicio ambulatorio	\$415.144.246,00 D
166090	Otro equipo médico y científico	\$192.840.073,00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$608.962.937,41 D
166501	Muebles y enseres	\$317.245.835,49 D
166502	Equipo y máquina de oficina	\$284.899.101,92 D
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propie	\$2.400.000,00 D
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$4.418.000,00 D
166590002	SIN DEFINIR AYLEEN	\$4.418.000,00 D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	\$916.677.737,32 D
167001	Equipo de comunicación	\$162.868.809,00 D
167002	Equipo de computación	\$745.193.724,32 D
167004	Satélites y antenas	\$8.615.204,00 D
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	\$1.782.175.052,01 D
167502	Terrestre	\$887.906.050,00 D
167504	Marítimo y fluvial	\$714.108.202,00 D
167505	De tracción	\$180.160.800,01 D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	\$36.586.417,00 D
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$29.319.963,00 D
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y h	\$7.266.454,00 D
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$54.676.660,00 D



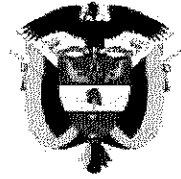
Fecha Impresión: 08/11/2023 9:06:48 a. m.

Desde: 01/07/2023

Hasta: 30/09/2023

Página 6

Cuenta	NombreCuenta	SaldoActual
168101	Obras de arte	\$33.800.000,00 D
16810101	Obras de arte Alcaldía	\$33.800.000,00 D
168103	Bienes de culto	\$4.750.000,00 D
168106	Elementos musicales	\$16.126.660,00 D
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDA	-\$1.635.287.317,00 H
168501	Edificaciones	-\$49.453.177,00 H
168502	Plantas, ductos y túneles	-\$14.083.935,00 H
168504	Maquinaria y equipo	-\$245.760.713,00 H
168505	Equipo médico y científico	-\$93.011.645,00 H
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$102.985.540,00 H
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$416.407.925,00 H
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$675.850.366,00 H
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-\$35.675.692,00 H
168512	Bienes de arte y cultura	-\$2.058.324,00 H
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	\$35.652.907.675,19 D
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$42.732.301.949,26 D
171001	Red carretera	\$537.073.132,00 D
171004	Plazas públicas	\$7.869.552.038,01 D
171005	Parques recreacionales	\$4.249.387.422,25 D
171007	Red fluvial	\$2.076.914.595,00 D
171009	Red aeroportuaria	\$16.745.324.762,00 D
171014	Terrenos	\$11.254.050.000,00 D
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-\$7.079.394.274,07 H
178501	Red carretera	-\$111.863.927,00 H
178504	Plazas públicas	-\$1.723.502.616,95 H
178505	Parques recreacionales	-\$354.214.220,40 H
178507	Red fluvial	-\$673.083.314,44 H
178509	Red aeroportuaria	-\$4.216.730.195,28 H
19	OTROS ACTIVOS	\$26.300.166.475,19 D
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSE	\$8.296.831.591,73 D
190404	Encargos fiduciarios	\$8.296.831.591,73 D
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	\$134.707.938,53 D
190501	Seguros	\$134.707.938,53 D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$4.045.301.170,80 D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$6.045.072,00 D
19060301	Avances para viáticos y gastos de viaje Alcaldía	\$2.457.900,00 D
19060302	Avances para viáticos y gastos de viaje Concejo	\$3.587.172,00 D
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$4.039.256.098,80 D
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA	\$9.338.070.040,00 D
190801	En administración	\$9.338.070.040,00 D
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrado	\$0,00 D
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$2.444.109.508,90 D
190903	Depósitos judiciales	\$2.444.109.508,90 D
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$1.995.883.225,23 D
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio	\$1.995.883.225,23 D
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$138.015.450,00 D
197007	Licencias	\$75.695.450,00 D
197008	Softwares	\$62.320.000,00 D
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-\$92.752.450,00 H
197507	Licencias	-\$30.432.450,00 H
19750701	Licencias	-\$30.432.450,00 H
197508	Softwares	-\$62.320.000,00 H
19750801	Softwares	-\$62.320.000,00 H



Fecha Impresion: 08/11/2023 9:06:48 a. m. Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Pagina 7

Total	-\$143.525.561.137,54	Total	\$132.189.238.645,45
		Diferencia	\$11.336.322.492,09


PABLO WILIAN ACOSTA YUVABE
Alcalde Municipio de Inirida


CARLOS JAVIER ARIAS
Secretario Administrativo y Financiero
Municipio de Inirida


MARIA DE LOS ANGELES SILVA CENON
Profesional 219 grado 03 - Contadora Municipio de Inirida