



Módulo Contable
ANEXO 2
MUNICIPIO DE CHINÚ CÓRDOBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos corrientes)



Código	Cuenta		ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022
1	ACTIVOS	Corriente	52.016.574.655,51	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Corriente	29.975.712.930,01	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		29.975.712.930,01	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	Corriente	0,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	Corriente	17.883.019.949,76	
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE		4.239.987.806,76	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23.181.724,00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		12.386.076.171,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.233.774.248,00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	Corriente	0,00	
15	INVENTARIOS	Corriente	0,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Corriente	0,00	
1605	TERRENOS		0,00	
1640	EDIFICACIONES		0,00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0,00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		0,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		0,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	Corriente	0,00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN		0,00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		0,00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0,00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		0,00	
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	Corriente	0,00	
19	OTROS ACTIVOS	Corriente	4.157.841.775,74	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		1.000.121,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		239.003.228,00	
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		46.620.371,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.693.962.927,74	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		177.255.128,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
1	ACTIVOS	No	162.039.962.712,5	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	No	0,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	No	0,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	No	0,00	
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE		0,00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	No	0,00	
15	INVENTARIOS	No	0,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	No	57.579.594.388,68	
1605	TERRENOS		15.885.422.820,00	
1640	EDIFICACIONES		36.812.265.611,87	



MUNICIPIO DE CHINÚ CÓRDOBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos corrientes)



1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2.690.364.130,01
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		7.238.747.938,95
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		45.019.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		195.285.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		160.894.786,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		97.150.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		300.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		-5.545.854.898,15
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	No	104.172.141.222,8
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN		12.592.912.824,29
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		99.003.149.738,23
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		71.679.888,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (GR)		-7.495.601.227,68
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	No	0,00
19	OTROS ACTIVOS	No	288.227.101,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		200.028.112,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		88.198.989,00
TOTAL	ACTIVOS:		214.056.537.368,03
			0,00

Código	Cuenta		ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022
2	PASIVOS	Corriente	41.206.852.327,83	
22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	Corriente	0,00	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	Corriente	9.358.266.650,23	
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		9.358.266.650,23	
24	CUENTAS POR PAGAR	Corriente	11.207.342.787,88	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.308.780.231,16	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		900.876.426,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		596.274.410,19	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		114.692.517,48	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		672.838.076,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		135.522.966,15	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		207.949.111,48	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.601.930.305,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		668.478.744,42	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Corriente	17.383.404.914,58	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		908.224.630,76	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		16.475.180.283,82	
26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	Corriente	0,00	
27	PROVISIONES	Corriente	0,00	
29	OTROS PASIVOS	Corriente	3.257.837.975,14	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.120.107.975,14	
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		137.730.000,00	
2	PASIVOS	No	0,00	
22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	No	0,00	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	No	0,00	



MUNICIPIO DE CHINÚ CÓRDOBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos corrientes)



2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0,00	
24	CUENTAS POR PAGAR	No	0,00	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0,00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0,00	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		0,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	No	0,00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0,00	
26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	No	0,00	
27	PROVISIONES	No	0,00	
29	OTROS PASIVOS	No	0,00	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		0,00	
TOTAL PASIVOS:			41.206.852.327,83	0,00

Código	Cuenta		ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022
3	PATRIMONIO	Corriente	0,00	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	Corriente	0,00	0,00
3105	CAPITAL FISCAL		0,00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00
3	PATRIMONIO	No	172.849.685.040,2	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	No	172.849.685.040,2	0,00
3105	CAPITAL FISCAL		71.918.841.884,90	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		76.861.763.225,41	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		24.069.079.929,89	0,00
TOTAL PATRIMONIO:			172.849.685.040,20	0,00

Código	Cuenta		ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Corriente	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	Corriente	0,00	
82	DEUDORAS FISCALES	Corriente	0,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	Corriente	0,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Corriente	0,00	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	No	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	No	0,00	
82	DEUDORAS FISCALES	No	0,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	No	0,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	No	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:			0,00	0,00



Módulo Contable
ANEXO 2
MUNICIPIO DE CHINÚ CÓRDOBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos corrientes)



Código	Cuenta		ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Corriente	0,00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	Corriente	0,00	
92	ACREEDORAS FISCALES	Corriente	0,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	Corriente	0,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Corriente	0,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	No	0,00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	No	0,00	
92	ACREEDORAS FISCALES	No	0,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	No	0,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	No	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:			0,00	0,00

ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO

Alcalde

ELENIO ANTONIO TIRADO COVO

Contador

141271-T