



**MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL**  
 Periodos Contables terminados el 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Nota	2,020	2,019	Código	PASIVO	Nota	2,020	2,019
	<b>CORRIENTE</b>		<b>39,300,382,238.90</b>	<b>38,876,952,221.00</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>3,149,807,361.79</b>	<b>4,302,563,478.00</b>
11	Efectivo y equivalentes de Efectivo	3	16,389,261,226.17	18,603,767,661.00	24	Cuentas por pagar	9	2,175,620,248.87	3,644,955,402.00
1105	Caja General		76,448,655.88	94,543,041.00	2401	Aquisición de bienes y servicios		664,936,243.34	2,060,318,675.00
1110	Bancos y corporaciones		16,312,812,570.29	18,509,224,520.00	2407	reversos a Favor de Terceros		477,948,285.65	524,011,621.00
12	Inversiones	4	1,162,369,778.28	1,122,401,176.00	2424	Descuentos Nómina		60,090,145.00	38,652,575.00
1221	Inversiones Administracion de Liquidez al costo		215,557,068.28	270,588,450.00	2430	Subsidios Asignados		0.00	0.00
1227	Inversiones en Controladas		946,812,710.00	851,812,710.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		23,328,105.88	66,205,114.00
13	Cuentas Por Cobrar	5	21,748,751,234.45	19,150,783,484.00	2445	Impuesto a las Ventas		4,142,294.00	32,165,136.00
1305	Impuestos, Retención en la fuente y anticipo a impuestos		5,652,541,964.00	2,035,612,603.00	2460	Creditos Judiciales		34,025,346.00	7,621,691.00
1311	Contribuciones tasa e Ingresos Tributarios		11,629,126,404.00	8,722,170,292.00	2460	Administración sistema de Seguridad Social		0.00	29,370,000.00
1337	Transferencias por Cobrar		3,242,263,394.45	2,563,812,704.00	2490	Otras Cuentas por Pagar		911,151,629.00	786,610,390.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		207,351,615.00	118,036,313.00	25	Beneficios a Empleados	10	974,187,112.92	757,608,078.00
1385	Otras Cuentas por Cobrar		7,827,425,778.00	11,038,324,302.00	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		974,187,112.92	757,608,078.00
1386	Debetorio Cuentas por cobrar		-6,909,957,821.00	-5,328,372,730.00	29	Otros Pasivos	10	0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>196,371,247,698.10</b>	<b>189,418,654,816.00</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros		0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	6	129,100,622,839.00	125,471,804,859.00		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>26,191,387,736.76</b>	<b>28,647,517,710.00</b>
1605	Terrenos		80,582,269,530.00	80,582,269,530.00	23	Prestamos por Pagar	11	4,695,322,735.75	6,830,905,448.00
1615	Construcciones En curso		1,439,570,758.00	28,623,738.00	2314	Financiamiento Interno Largo Plazo		4,695,322,735.75	6,830,905,448.00
1635	Bienes Muebles en Bodega		0.00	0.00	25	Beneficios a Empleados	12	21,496,065,001.00	21,816,612,262.00
1640	Edificaciones		46,099,253,941.00	44,036,677,668.00	2512	Beneficios a Empleados Largo Plazo		0.00	0.00
1645	Plantas y ductos		1,306,508,334.00	837,900,000.00	2514	Beneficios Pos Empleo - Pensiones		21,496,065,001.00	21,816,612,262.00
1650	Redes Líneas y Cables		1,599,304,832.00	1,599,243,110.00	27	Provisiones	13	0.00	0.00
1655	Maquinaria y equipo		694,259,834.00	894,259,834.00	2701	Litigios y Demandas		0.00	0.00
1660	Equipo Médico y Científico		4,210,472.00	4,210,472.00		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29,341,195,098.54</b>	<b>32,950,081,188.00</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1,028,689,830.00	1,028,689,830.00		<b>PATRIMONIO</b>		<b>206,330,434,838.46</b>	<b>195,345,525,849.00</b>
1670	Equipos de comunicación y computación		669,254,792.00	683,335,151.00	31	Hacienda pública	14	206,330,434,838.46	195,345,525,849.00
1675	Equipo de transporte y Traccion		1,463,381,199.00	1,320,741,461.00	3105	Capital fiscal		112,396,120,938.00	112,396,120,938.00
1680	Equipo de Comercio y Cocina		149,875,735.00	149,875,735.00	3110	Resultados del ejercicio		8,854,250,017.09	9,955,911,230.00
1681	Bienes de Arte y Cultura		300,561,387.00	300,561,387.00	3109	Resultados de ejercicios Anterior		100,841,871,625.00	91,436,763,263.00
1685	Depreciación acumulada		-4,476,617,605.00	-5,994,583,077.00	3145	Impactos Transición Nuevo Marco Normativo		0.00	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	7	31,026,077,011.00	30,960,858,370.00	3151	Impactos Transición Nuevo Marco Normativo		-15,861,807,721.63	-16,443,269,582.00
1705	Bienes de Beneficio en Construcción		502,250,226.00	502,250,226.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>235,671,629,937.00</b>	<b>228,295,607,037.00</b>
1710	Bienes de uso público históricos y culturales		34,808,045,269.00	34,368,766,774.00				0.00	0.00
1715	Bienes Históricos y Culturales		87,493,729.00	87,493,729.00	8195	Deudoras de Control por el Contra		415,000,000.00	415,000,000.00
1785	Amortización acumulada bienes uso público		-4,311,712,213.00	-3,997,652,369.00	9505	Responsabilidades contingentes por Contratos		6,828,421,770.00	0.00
19	Otros activos	8	36,124,547,848.10	32,985,991,687.00	9915	Acreedoras de Control por Contra		1,046,680,243.00	0.00
1904	Plan de Activos Para Beneficio Post Empleo		19,566,423,725.95	19,871,705,825.00				0.00	0.00
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipo		40,439,481.17	43,570,868.00				0.00	0.00
1906	Avances y Anticipos entregados		433,974,545.00	0.00				0.00	0.00
1907	Anticipos, retenciones y Saldos a Favor en Impuestos		90,042.00	0.00				0.00	0.00
1908	Recursos entregados en administracion		11,271,730,941.00	11,197,077,708.00				0.00	0.00
1926	Derechos en Fideicomiso		4,451,889,112.98	1,873,637,386.00				0.00	0.00
1970	Activos Intangibles		2,594,000.00	2,594,000.00				0.00	0.00
1975	Amortización acumulada Activos Intangibles		-2,594,000.00	-2,594,000.00				0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>235,671,629,937.00</b>	<b>228,295,607,037.00</b>				0.00	0.00
8336	Bienes y Derechos retirados		415,000,000.00	415,000,000.00				0.00	0.00
8129	Litigios Alternativos de Sanción de		6,828,421,770.00	0.00				0.00	0.00
8590	Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,046,680,243.00	0.00				0.00	0.00

  
**CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA**  
 Alcaldesa

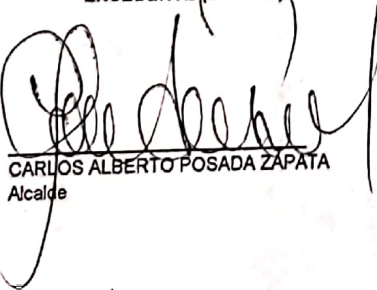
  
**UBER HADER CALLE PEREZ**  
 Contador  
 MT 49 617-T

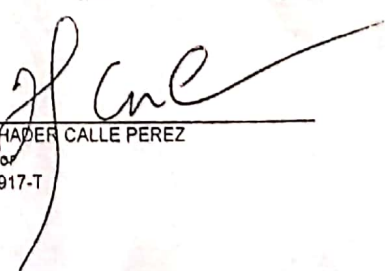
# MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

## ESTADO DE RESULTADOS

Periodos Contables Comprendidos entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2020 y 2019

Código	Concepto	Nota	2,020	2,019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	15	<u>24,905,660,799.94</u>	<u>26,244,523,092.00</u>
			<u>11,715,244,603.58</u>	<u>10,136,345,606.00</u>
41	Ingresos Fiscales			8,096,971,016.00
4105	Tributarios		9,344,418,577.00	
4110	No tributarios		2,379,074,521.58	2,039,374,590.00
4195	Devoluciones y Descuentos		-8,848,495.00	0.00
44	Transferencias		<u>13,191,416,196.36</u>	<u>16,108,177,486.00</u>
4408	sistema general de participaciones		6,269,410,692.98	5,506,577,961.00
4413	Sistema general de regalías		488,573,119.13	643,539,633.00
4421	Sistema general de seg. Social en salud		4,047,020,531.91	3,106,089,554.00
4428	Otras Transferencias		2,386,411,852.36	6,851,970,338.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>16,197,366,481.71</u>	<u>16,536,981,120.00</u>
		16	<u>3,719,511,964.32</u>	<u>3,757,249,452.00</u>
51	De administración			1,523,486,737.00
5101	Sueldos y salarios		1,565,978,522.00	0.00
5102	Contribuciones Imputadas		0.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas		435,313,831.00	377,416,057.00
5104	Aportes sobre la Nomina		80,669,000.00	67,720,900.00
5107	Prestaciones Sociales		735,901,486.00	835,584,496.00
5108	Gastos de Personal Diversos		83,246,266.00	417,702,021.00
5111	Generales		818,402,859.32	530,625,770.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	4,713,471.00
53	Deterioro Provisiones y amortizaciones	17	<u>796,094,582.00</u>	<u>0.00</u>
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar		0.00	0.00
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		482,034,728.00	0.00
5364	Depreciacion Bienes de beneficio y Uso Publico		314,059,854.00	0.00
5365	Depreciacion Bienes Historicos Y Culturales		0.00	0.00
5368	Demandas y Litigios		0.00	0.00
5374	Deterioro Bienes de Uso Publico		0.00	0.00
54	Transferencias y Subvenciones	17	<u>42,744,890.53</u>	<u>48,799,999.00</u>
5424	Subvenciones		42,744,890.53	48,799,999.00
55	Gasto Publico Social	18	<u>11,639,015,044.86</u>	<u>12,730,931,669.00</u>
5501	Educacion		949,131,923.49	556,496,585.00
5502	Salud		8,313,591,472.07	7,230,029,820.00
5503	Agua Potable y saneamiento basico		205,458,160.94	767,495,797.00
5504	Vivienda		0.00	0.00
5505	Recreacion y deporte		170,906,964.69	790,701,062.00
5506	Cultura		95,074,590.88	611,563,775.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		1,732,123,856.97	2,446,087,623.00
5508	Medio Ambiente		68,524,525.82	227,651,294.00
5550	Subsidios Asignados		104,203,550.00	100,905,703.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>8,709,294,318.23</u>	<u>9,707,541,972.00</u>
48	OTROS INGRESOS	19	<u>2,833,121,687.20</u>	<u>713,568,689.00</u>
4802	Financieros		44,044,227.31	264,214,826.00
4808	Otros Ingresos		2,789,077,459.89	449,353,863.00
58	OTROS GASTOS	20	<u>2,688,165,988.34</u>	<u>465,199,431.00</u>
5802	Comisiones		3,024,896.91	17,737,491.00
5804	Financieros		186,685,132.14	263,901,649.00
5890	Gastos Diversos		2,499,455,959.29	183,560,291.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>8,854,250,017.09</u>	<u>9,955,911,230.00</u>
			0.00	0.00

  
CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA  
Alcalde

  
UBER HADER CALLE PEREZ  
Contador  
MT 49.917-T