

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados al 30 de abril de 2021 y 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Nota	2,021	2,020
	CORRIENTE		39,371,760,175.77	39,683,526,052.09
11	Efectivo y equivalentes de Efectivo	5	22,538,736,045.38	15,744,128,164.76
1105	Caja General		22,338,354.00	62,583,116.88
1110	Bancos y corporaciones		22,516,397,691.38	15,681,545,047.88
12	Inversiones	6	1,000,268,638.00	1,162,369,778.28
1221	Inversiones Administracion de Liquidez al costo		0.00	215,557,068.28
1227	Inversiones en Controladas		1,000,268,638.00	946,812,710.00
13	Cuentas Por Cobrar	7	15,832,755,492.39	22,777,028,109.05
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y anticipo a impuestos		6,234,940,394.64	6,935,376,845.00
1311	Contribuciones tasa e Ingresos Tributarios		4,515,829,815.21	11,477,448,042.00
1337	Transferencias por Cobrar		4,288,560,796.54	3,141,516,592.05
1384	Otras Cuentas por Cobrar		25,654,967.00	205,218,773.00
1385	Cuentas de Difícil Recauda		17,941,521,326.00	7,927,425,778.00
1386	Deterioro Cuentas por cobrar		-17,171,751,807.00	-6,909,957,921.00
	NO CORRIENTE		205,160,004,664.57	195,128,508,933.06
16	Propiedades, planta y equipo	10	130,293,061,823.16	128,560,634,078.00
1605	Terrenos		75,410,830,792.00	80,582,269,530.00
1615	Construcciones En curso		0.00	758,897,735.00
1640	Edificaciones		51,898,728,399.00	46,099,253,941.00
1645	Plantas y ductos		1,306,508,334.00	1,306,508,334.00
1650	Redes Líneas y Cables		3,895,063,824.00	1,599,304,832.00
1655	Maquinaria y equipo		1,045,916,541.00	894,259,834.00
1660	Equipo Medico y Científico		8,178,480.00	4,210,472.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		392,320,508.00	1,028,688,830.00
1670	Equipos de comunicación y computación		1,397,673,704.00	689,354,792.00
1675	Equipo de transporte y Tracción		1,527,981,199.00	1,483,381,199.00
1680	Equipo de Comedor y Cocina		61,892,897.00	149,875,735.00
1681	Bienes de Arte y Cultura		0.00	300,561,387.00
1685	Depreciación acumulada		-6,452,032,854.84	-6,315,933,543.00
17	Bienes de beneficio y uso público	11	37,593,382,225.00	31,190,763,629.00
1705	Bienes de Beneficio en Construccion		484,450,055.00	502,250,226.00
1710	Bienes de uso público hisatoricos y culturalkes		39,542,039,055.00	34,808,045,269.00
1715	Bienes Historicos y Culturales		86,675,902.00	87,493,729.00
1785	Amortizacion acumulada bienes uso publico		-2,519,694,255.00	-4,207,025,595.00
1786	Amortizacion acumulada bienes Historicos y culturales		-88,532.00	0.00
19	Otros activos	16	37,273,560,616.41	35,357,111,226.06
1904	Plan de Activos Para Beneficio Post Empleo		20,653,466,511.57	19,187,783,294.07
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		12,929,017.96	11,553,249.01
1906	Avances y Anticipos entregados		0.00	433,974,545.00
1907	Anticipos, retenciones y Saldos a Favor en Impuestos		0.00	180,084.00
1908	Recursos entregados en administracion		11,240,244,683.00	11,271,730,941.00
1926	Derechos en Fideicomiso		5,216,420,627.88	4,451,889,112.98
1970	Activos Intangibles	14	171,945,076.00	2,594,000.00
1975	Amortizacion acumulada Activos Intangibles	14	-21,445,300.00	-2,594,000.00
	TOTAL ACTIVO		244,531,764,840.34	234,812,034,985.15
			0.00	0.00
	Cuentas de Orden	26		
8306	Bienes y Derechos retirados		415,000,000.00	415,000,000.00
8390	Bienes y Derechos retirados		0.00	0.00
9120	Litigios Alternativos de Solucion de Conflictos		-492,884,926.00	6,828,421,770.00
9306	Bienes recibidos en Custodia		0.00	0.00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,103,232,113.00	5,287,394,436.00

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados al 30 de abril de 2021 y 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	PASIVO	Nota	2,021	2,020
	CORRIENTE		<u>3,063,931,992.59</u>	<u>2,962,265,330.87</u>
24	Cuentas por pagar	21	<u>1,720,026,694.59</u>	<u>2,202,566,010.87</u>
2401	Aquisicion de bienes y servicios		605,184,586.32	832,191,460.00
2407	revursos a Favor de Terceros		134,358,049.27	337,071,667.99
2424	Descuentos Nomina		59,935,030.00	39,755,863.00
2430	Subsidios Asignados		37,296,270.00	11,950,505.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		19,998,325.00	33,856,250.88
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		2,186,440.00	0.00
2445	Impuesto a las Ventas		2,352,682.00	3,382,040.00
2460	Creditos Judiciales		0.00	27,578,200.00
2480	Adminsitacion sistema de Seguridad Social		2,944,000.00	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar		855,771,312.00	916,770,024.00
25	Beneficios a Empleados	22	<u>1,023,860,719.00</u>	<u>759,709,320.00</u>
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		1,023,860,719.00	759,709,320.00
29	Otros Pasivos		<u>320,044,579.00</u>	<u>0.00</u>
2917	Retenciones y Anticipos a Impuestos		320,044,579.00	0.00
	NO CORRIENTE		<u>30,906,569,959.68</u>	<u>26,504,934,307.45</u>
23	Prestamos por Pagar	20	<u>3,646,722,002.68</u>	<u>4,935,442,581.45</u>
2314	Financiamiento Interno Largo Plazo		3,646,722,002.68	4,935,442,581.45
25	Beneficios a Empleados	22	<u>21,422,043,901.00</u>	<u>21,569,491,726.00</u>
2512	Beneficios a Empleados Largo Plazo		0.00	0.00
2514	Beneficios Pos Empleo - Pensiones		21,422,043,901.00	21,569,491,726.00
27	Provisiones	23	<u>5,837,804,056.00</u>	<u>0.00</u>
2701	Litigios y Demandas		5,837,804,056.00	0.00
	TOTAL PASIVO		<u>33,970,501,952.27</u>	<u>29,467,199,638.32</u>
			0.00	
	PATRIMONIO	27	<u>210,561,262,888.07</u>	<u>205,344,835,346.83</u>
31	Hacienda pública		<u>210,561,262,888.07</u>	<u>205,344,835,346.83</u>
3105	Capital fiscal		112,396,120,938.00	112,396,120,938.00
3110	Resultados del ejercicio		12,671,548,326.67	8,621,200,406.92
3109	Resultados de ejercicios Anteriores		100,877,040,377.50	100,941,871,605.00
3145	Impactos Transicion Nuevo Marco Normativo		0.00	0.00
3151	Impactos Transicion Nuevo Marco Normativo		-15,383,446,754.10	-16,614,357,603.09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>244,531,764,840.34</u>	<u>234,812,034,985.15</u>
			0.00	0.00
	Cuentas de Orden por el contra	26		
8915	Deudoras de Control por el Contra		415,000,000.00	415,000,000.00
9905	Responsabilidades contingentes por Contras		-492,884,926.00	-6,828,421,770.00
9915	Acreedoras de Control por Contra		1,103,232,113.00	5,287,394,436.00

CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA
Alcalde

UBER HADER CALLE PEREZ
Contador
MT 49.917-T

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos Contables Comprendidos entre el 01 de Enero y el 30 de abril de 2021 y 2020

Código	Concepto	Nota	2,021	2,020
INGRESOS OPERACIONALES			21,871,252,038.62	18,504,887,622.49
41	Ingresos Fiscales	28	12,394,322,983.44	10,512,416,157.45
4105	Tributarios		9,253,041,663.00	8,703,012,688.02
4110	No tributarios		3,177,563,520.44	1,821,377,932.43
4195	Devoluciones y Descuentos		-36,282,200.00	-11,974,463.00
44	Transferencias		9,476,929,055.18	7,992,471,465.04
4408	sistema general de participaciones		3,917,440,812.00	3,597,295,824.00
4413	Sistema general de regalías		556,401,548.95	387,503,258.31
4421	Sistema general de seg. Social en salud		2,413,960,309.00	2,850,199,808.77
4428	Otras Transferencias		2,589,126,385.23	1,157,472,573.96
GASTOS OPERACIONALES			9,452,262,856.97	9,834,629,493.29
51	De administración	29	2,276,288,767.09	2,261,713,665.48
5101	Sueldos y salarios		1,113,055,510.00	985,025,738.00
5102	Contribuciones Imputadas		160,000.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas		259,781,161.00	257,662,383.00
5104	Aportes sobre la Nomina		46,415,500.00	47,563,200.00
5107	Prestaciones Sociales		402,441,247.00	492,899,459.00
5108	Gastos de Personal Diversos		43,651,535.00	47,043,364.00
5111	Generales		407,114,907.09	431,519,521.48
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		3,668,907.00	0.00
53	Deterioro Provisiones y amortizaciones		704,348,846.84	530,723,702.00
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar		0.00	0.00
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		440,063,426.84	321,350,466.00
5364	Depreciacion Bienes de beneficio y Uso Publico		263,707,580.00	209,373,236.00
5365	Depreciacion de Bienes Historicos		577,840.00	0.00
5366	Amortizacion Activos Intangibles		0.00	0.00
54	Transferencias y Subvenciones		0.00	33,183,617.10
5424	Subvenciones		0.00	33,183,617.10
57	Operaciones Inter Institucionales		37,583,113.81	0.00
5720	Operaciones de Enlace		37,583,113.81	0.00
55	Gasto Publico Social		6,434,042,129.23	7,009,008,508.71
5501	Educacion		54,852,690.00	118,511,533.49
5502	Salud		5,316,329,071.23	5,550,381,543.61
5503	Agua Potable y saneamiento basico		7,700,000.00	55,697,174.94
5505	Recreacion y deporte		75,909,917.00	85,334,992.73
5506	Cultura		28,200,000.00	32,167,142.92
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		597,860,535.00	1,081,097,847.13
5508	Medio Ambiente		268,614,742.00	8,116,710.89
5550	Subsidios Asignados		84,575,174.00	77,701,563.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			12,418,989,181.65	8,670,258,129.20
48	OTROS INGRESOS	28	309,194,093.87	2,579,480,045.49
4802	Financieros		151,671,845.75	30,050,725.05
4808	Otros Ingresos		157,522,248.12	2,549,429,320.44
4811	Ganancias Por Aplicacion del Metodo de Participacion Patromonial de Inversiones		0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	29	56,634,948.85	2,628,537,767.77
5802	Comisiones		2,210,984.66	2,262,077.34
5804	Financieros		54,423,964.19	127,819,731.14
5890	Gastos Diversos		0.00	2,498,455,959.29
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			12,671,548,326.67	8,621,200,406.92
			0.00	0.00


 CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA
 Alcalde


 UBER HADER CALLE PEREZ
 Contador
 MT 49.917-T