

## MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados al 31 de mayo de 2021 y 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Nota	2,021	2,020
	<b>CORRIENTE</b>		<u><b>39,672,130,424.54</b></u>	<u><b>39,060,126,261.91</b></u>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de Efectivo</b>	<b>5</b>	<u><b>22,622,297,224.90</b></u>	<u><b>15,405,167,248.77</b></u>
1105	Caja General		31,573,444.00	87,373,178.88
1110	Bancos y corporaciones		22,590,723,780.90	15,317,794,069.89
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>6</b>	<u><b>1,006,268,638.00</b></u>	<u><b>1,162,369,778.28</b></u>
1221	Inversiones Administracion de Liquidez al costo		0.00	215,557,068.28
1227	Inversiones en Controladas		1,006,268,638.00	946,812,710.00
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>7</b>	<u><b>16,043,564,561.64</b></u>	<u><b>22,492,589,234.86</b></u>
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y anticipo a impuestos		5,987,552,308.64	6,494,347,082.00
1311	Contribuciones tasa e Ingresos Tributarios		4,616,262,407.76	11,594,672,816.00
1337	Transferencias por Cobrar		4,645,723,826.24	3,183,572,155.88
1384	Otras Cuentas por Cobrar		24,256,500.00	202,529,324.00
1385	Cuentas de Difícil Recaudado		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
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u><b>204,993,106,287.85</b></u>	<u><b>196,487,966,782.23</b></u>
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>10</b>	<u><b>130,183,283,971.54</b></u>	<u><b>129,180,964,970.00</b></u>
1605	Terrenos		75,410,830,792.00	80,582,269,530.00
1615	Construcciones En curso		0.00	1,439,570,758.00
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		3,695,063,824.00	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	1,028,689,830.00
1670	Equipos de comunicación y computación		1,397,673,704.00	689,354,792.00
1675	Equipo de transporte y Traccion		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		-6,561,810,706.46	-6,396,275,674.00
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>11</b>	<u><b>37,637,001,294.00</b></u>	<u><b>31,138,420,320.00</b></u>
1705	Bienes de Beneficio en Construccion		594,140,479.00	502,250,226.00
1710	Bienes de uso público hisatoricos y culturalikes		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		-2,585,743,477.00	-4,259,368,904.00
1786	Amortizacion acumulada bienes Historicos y culturales		-110,665.00	0.00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>16</b>	<u><b>37,172,821,022.31</b></u>	<u><b>36,168,581,492.23</b></u>
1904	Plan de Activos Para Beneficio Post Empleo		20,557,449,873.47	19,969,469,502.16
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		8,265,561.96	41,472,370.09
1906	Avances y Anticipos entregados		0.00	433,974,545.00
1907	Anticipos, retenciones y Saldos a Favor en Impuestos		0.00	45,021.00
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	<b>14</b>	171,845,078.00	2,594,000.00
1975	Amortizacion acumulada Activos Intangibles	<b>14</b>	-21,504,800.00	-2,594,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>244,665,236,712.39</b></u>	<u><b>235,548,093,044.14</b></u>
			0.00	0.00
	<b>Cuentas de Orden</b>	<b>26</b>		
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		1,064,023,896.00	5,266,858,961.00

# MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados al 31 de mayo de 2021 y 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	PASIVO	Nota	2,021	2,020
	<b>CORRIENTE</b>		<b>3,443,199,231.91</b>	<b>3,015,999,131.57</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>1,735,826,040.91</b>	<b>2,116,686,624.65</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios		614,392,178.32	675,144,808.34
2407	reversos a Favor de Terceros		175,018,033.59	357,924,545.43
2424	Descuentos Nomina		63,027,491.00	42,257,880.00
2430	Subsidios Asignados		0.00	1,753,530.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		26,368,842.00	35,717,362.88
2445	Impuesto a las Ventas		1,524,111.00	2,646,082.00
2460	Creditos Judiciales		0.00	61,603,546.00
2480	Admnsitacion sistema de Seguridad Social		0.00	22,767,907.00
2490	Otras Cuentas por Pagar		855,495,385.00	916,870,963.00
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>22</b>	<b>1,049,366,306.00</b>	<b>899,312,506.92</b>
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		1,049,366,306.00	899,312,506.92
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>658,006,885.00</b>	<b>0.00</b>
2917	Retenciones y Anticipos a Impuestos		658,006,885.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>30,774,318,792.68</b>	<b>26,348,782,095.54</b>
<b>23</b>	<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>20</b>	<b>3,566,618,468.68</b>	<b>4,815,383,363.54</b>
2314	Financiamiento Interno Largo Plazo		3,566,618,468.68	4,815,383,363.54
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>22</b>	<b>21,369,896,268.00</b>	<b>21,533,398,732.00</b>
2512	Beneficios a Empleados Largo Plazo		0.00	0.00
2514	Beneficios Pos Empleo - Pensiones		21,369,896,268.00	21,533,398,732.00
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>23</b>	<b>5,837,804,056.00</b>	<b>0.00</b>
2701	Litigios y Demandas		5,837,804,056.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34,217,518,024.59</b>	<b>29,364,781,227.11</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>210,447,718,687.80</b>	<b>206,183,311,817.03</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>		<b>210,447,718,687.80</b>	<b>206,183,311,817.03</b>
3105	Capital fiscal		112,396,120,938.00	112,396,120,938.00
3110	Resultados del ejercicio		12,717,161,190.67	8,707,539,557.93
3109	Resultados de ejercicios Anteriores		100,877,040,377.50	100,941,871,605.00
3145	Impactos Transición Nuevo Marco Normativo		0.00	0.00
3151	Impactos Transición Nuevo Marco Normativo		-15,542,603,818.37	-15,862,220,283.90
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>244,665,236,712.39</b>	<b>235,548,093,044.14</b>
			0.00	0.00
	<b>Cuentas de Orden por el contra</b>	<b>26</b>		
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		1,064,023,896.00	5,266,858,961.00

CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA  
Alcalde

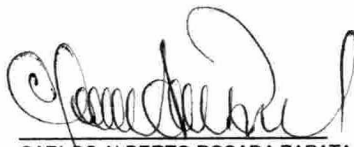
UBER HADIER CALLE PEREZ  
Contador  
MT 49.917-T

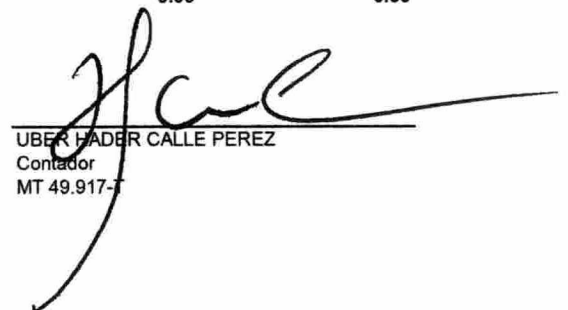
# MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

## ESTADO DE RESULTADOS

Periodos Contables Comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de mayo de 2021 y 2020

Código	Concepto	Nota	2,021	2,020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28</b>	<b>24,997,985,367.36</b>	<b>21,804,714,250.30</b>
41	Ingresos Fiscales		<u>13,384,751,223.44</u>	<u>11,199,696,865.56</u>
4105	Tributarios		9,671,742,777.00	9,050,637,059.02
4110	No tributarios		3,750,884,064.44	2,162,097,259.54
4195	Devoluciones y Descuentos		-37,875,618.00	-13,037,453.00
44	Transferencias		<u>11,613,234,143.92</u>	<u>10,605,017,384.74</u>
4408	sistema general de participaciones		4,896,801,015.00	5,071,695,074.00
4413	Sistema general de regalías		967,514,106.82	439,592,894.02
4421	Sistema general de seg. Social en salud		3,018,484,256.83	3,505,412,146.26
4428	Otras Transferencias		2,730,434,765.27	1,588,317,270.46
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	<b>12,573,606,319.81</b>	<b>13,158,183,902.23</b>
51	De administración		<u>2,996,327,463.44</u>	<u>2,955,740,196.40</u>
5101	Sueldos y salarios		1,374,390,807.00	1,301,718,095.00
5102	Contribuciones Imputadas		160,000.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas		343,943,121.00	346,274,627.00
5104	Aportes sobre la Nomina		61,272,500.00	64,117,200.00
5107	Prestaciones Sociales		499,066,422.00	620,042,830.00
5108	Gastos de Personal Diversos		66,748,680.00	65,144,815.00
5111	Generales		575,712,757.44	558,442,629.40
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		75,033,176.00	0.00
53	Deterioro Provisiones y amortizaciones		<u>880,257,553.46</u>	<u>663,409,142.00</u>
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar		0.00	0.00
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		549,841,278.46	401,692,597.00
5364	Depreciacion Bienes de beneficio y Uso Publico		329,634,475.00	261,716,545.00
5365	Depreciacion de Bienes Historicos		722,300.00	0.00
5366	Amortizacion Activos Intangibles		59,500.00	0.00
54	Transferencias y Subvenciones		<u>0.00</u>	<u>35,502,705.50</u>
5424	Subvenciones		0.00	35,502,705.50
57	Operaciones Inter Institucionales		<u>37,583,113.81</u>	<u>0.00</u>
5720	Operaciones de Enlace		37,583,113.81	0.00
55	Gasto Publico Social		<u>8,659,438,189.10</u>	<u>9,503,531,858.33</u>
5501	Educacion		396,937,351.00	622,448,921.49
5502	Salud		6,632,485,983.10	6,887,057,433.52
5503	Agua Potable y saneamiento basico		144,401,494.00	202,996,287.94
5505	Recreacion y deporte		127,323,975.00	128,344,564.69
5506	Cultura		71,050,000.00	59,506,088.88
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		893,790,669.00	1,487,299,668.99
5508	Medio Ambiente		280,780,942.00	11,675,342.82
5550	Subsidios Asignados		112,667,775.00	104,203,550.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>12,424,379,047.55</b>	<b>8,646,530,348.07</b>
48	OTROS INGRESOS	<b>28</b>	<b>363,870,664.52</b>	<b>2,719,472,881.63</b>
4802	Financieros		159,354,218.40	36,984,567.85
4808	Otros Ingresos		204,516,446.12	2,682,488,313.78
4811	Ganancias Por Apliccion del Metodo de Participacion Patromonial de Inversiones		0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	<b>29</b>	<b>71,088,521.40</b>	<b>2,658,463,671.77</b>
5802	Comisiones		2,922,001.21	2,600,097.34
5804	Financieros		68,166,520.19	157,407,615.14
5890	Gastos Diversos		0.00	2,498,455,959.29
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>12,717,161,190.67</b>	<b>8,707,539,557.93</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA  
 Alcalde

  
 UBER HADDER CALLE PEREZ  
 Contador  
 MT 49.917-T