

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados al 30 de junio de 2021 y 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Nota	2,021	2,020
	CORRIENTE		40,460,583,720.45	39,300,382,238.90
11	Efectivo y equivalentes de Efectivo	5	23,507,796,214.31	16,389,261,226.17
1105	Caja General		344,801,637.00	76,448,655.86
1110	Bancos y corporaciones		23,163,194,577.31	16,312,812,570.29
12	Inversiones	6	1,290,737,955.00	1,162,369,778.28
1221	Inversiones Administracion de Liquidez al costo		0.00	215,557,068.28
1227	Inversiones en Controladas		1,290,737,955.00	946,812,710.00
13	Cuentas Por Cobrar	7	15,662,049,551.14	21,748,751,234.45
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y anticipo a impuestos		5,339,587,713.02	5,652,541,964.00
1311	Contribuciones tasa e Ingresos Tributarios		4,847,070,554.96	11,629,126,404.00
1337	Transferencias por Cobrar		4,679,438,245.16	3,242,263,394.45
1384	Otras Cuentas por Cobrar		26,183,519.00	207,351,615.00
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
	NO CORRIENTE		205,658,097,668.18	196,371,247,698.10
16	Propiedades, planta y equipo	10	130,986,982,876.59	129,100,622,839.00
1605	Terrenos		75,410,830,792.00	80,582,269,530.00
1615	Construcciones En curso		810,882,260.00	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 Lineas 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		1,431,025,783.59	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		-6,602,346,141.00	-6,476,617,805.00
17	Bienes de beneficio y uso público	11	37,570,929,939.00	31,086,077,011.00
1705	Bienes de Beneficio en Construccion		594,140,479.00	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		-2,651,792,699.00	-4,311,712,213.00
1786	Amortizacion acumulada bienes Historicos y culturales		-132,798.00	0.00
19	Otros activos	16	37,100,184,852.59	36,184,547,848.10
1904	Plan de Activos Para Beneficio Post Empleo		20,705,602,400.98	19,986,423,725.95
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		61,529,891.96	40,439,481.17
1906	Avances y Anticipos entregados		0.00	433,974,545.00
1907	Anticipos, retenciones y Saldos a Favor en Impuestos		0.00	90,042.00
1908	Recursos entregados en administracion		11,240,244,683.00	11,271,730,941.00
1926	Derechos en Fidelcomiso		5,083,677,999.65	4,451,889,112.98
1970	Activos Intangibles	14	171,945,076.00	2,594,000.00
1975	Amortizacion acumulada Activos Intangibles	14	-162,815,199.00	-2,594,000.00
	TOTAL ACTIVO		246,118,681,388.63	235,671,629,937.00
			0.00	0.00
26	Cuentas de Orden	26		
8306	Bienes y Derechos retirados		592,639,738.07	415,000,000.00
8390	Bienes y Derechos retirados		652,835,947.00	0.00
9120	Litigios Alternativos de Solucion de Conflictos		-492,884,926.00	6,828,421,770.00
9306	Bienes recibidos en Custodia		-8,300,000.00	0.00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		989,364,045.00	1,046,680,243.00

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados al 30 de junio de 2021 y 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	PASIVO	Nota	2,021	2,020
	CORRIENTE		3,723,388,833.90	3,149,807,361.79
24	Cuentas por pagar	21	2,013,108,384.90	2,175,620,248.87
2401	Aquisición de bienes y servicios		691,259,306.32	664,936,243.34
2407	recursos a Favor de Terceros		251,545,266.78	477,946,285.65
2424	Descuentos Nomina		65,032,465.00	60,090,145.00
2430	Subsidios Asignados		17,267,698.00	0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		38,327,682.00	23,328,105.88
2445	Impuesto a las Ventas		4,220,926.00	4,142,294.00
2460	Creditos Judiciales		0.00	34,025,346.00
2480	Admisitacion sistema de Seguridad Social		21,991,725.80	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar		923,463,315.00	911,151,829.00
25	Beneficios a Empleados	22	1,052,273,564.00	974,187,112.92
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		1,052,273,564.00	974,187,112.92
29	Otros Pasivos		658,006,885.00	0.00
2917	Retenciones y Anticipos a Impuestos		658,006,885.00	0.00
	NO CORRIENTE		30,653,348,725.21	26,191,387,736.75
23	Prestamos por Pagar	20	3,485,147,341.00	4,695,322,735.75
2314	Financiamiento Interno Largo Plazo		3,485,147,341.00	4,695,322,735.75
25	Beneficios a Empleados	22	21,330,397,328.21	21,496,065,001.00
2512	Beneficios a Empleados Largo Plazo		0.00	0.00
2514	Beneficios Pos Empleo - Pensiones		21,330,397,328.21	21,496,065,001.00
27	Provisiones	23	5,837,804,056.00	0.00
2701	Litigios y Demandas		5,837,804,056.00	0.00
	TOTAL PASIVO		34,376,737,559.11	29,341,195,098.54
	PATRIMONIO	27	211,741,943,829.52	206,330,434,838.46
31	Hacienda pública		211,741,943,829.52	206,330,434,838.46
3105	Capital fiscal		112,396,120,938.00	112,396,120,938.00
3110	Resultados del ejercicio		13,765,496,378.09	8,854,250,017.09
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		-15,296,713,864.07	-15,861,807,721.63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		246,118,681,388.63	235,671,629,937.00
			0.00	0.00
	Cuentas de Orden por el contra	26		
8915	Deudoras de Control por el Contra		1,245,475,685.07	415,000,000.00
9905	Responsabilidades contingentes por Contras		-492,884,926.00	-6,828,421,770.00
9915	Acreedoras de Control por Contra		997,664,045.00	1,046,680,243.00

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 junio de 2021 y 2020

Código	Concepto	Nota	2,021	2,020
	INGRESOS OPERACIONALES	28	<u>29,458,276,406.84</u>	<u>24,906,660,799.94</u>
41	Ingresos Fiscales		<u>14,555,996,091.10</u>	<u>11,715,244,603.58</u>
4105	Tributarios		9,865,419,188.00	9,344,418,577.00
4110	No tributarios		4,728,452,253.72	2,379,674,521.58
4195	Devoluciones y Descuentos		-37,875,350.62	-8,848,495.00
44	Transferencias		<u>14,902,280,315.74</u>	<u>13,191,416,196.36</u>
4408	sistema general de participaciones		6,396,954,309.00	6,269,410,692.96
4413	Sistema general de regalías		1,004,769,284.72	488,573,119.13
4421	Sistema general de seg. Social en salud		3,914,379,080.45	4,047,020,531.91
4428	Otras Transferencias		3,586,177,641.57	2,386,411,852.36
	GASTOS OPERACIONALES	29	<u>16,886,245,824.92</u>	<u>16,197,366,481.71</u>
51	De administración		<u>3,692,379,521.29</u>	<u>3,719,511,964.32</u>
5101	Sueldos y salarios		1,633,804,226.00	1,565,978,522.00
5102	Contribuciones Imputadas		160,000.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas		430,187,302.00	435,313,831.00
5104	Aportes sobre la Nomina		76,406,700.00	80,669,000.00
5107	Prestaciones Sociales		594,194,165.00	735,901,486.00
5108	Gastos de Personal Diversos		96,718,550.00	83,246,266.00
5111	Generales		780,425,651.29	818,402,859.32
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		80,482,927.00	0.00
53	Deterioro Provisiones y amortizaciones		<u>1,128,174,742.00</u>	<u>796,094,582.00</u>
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar		0.00	0.00
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		659,617,210.00	482,034,728.00
5364	Depreciacion Bienes de beneficio y Uso Publico		395,561,370.00	314,059,854.00
5365	Depreciacion de Bienes Historicos		866,760.00	0.00
5366	Amortizacion Activos Intangibles		72,129,402.00	0.00
54	Transferencias y Subvenciones		<u>0.00</u>	<u>42,744,890.53</u>
5424	Subvenciones		0.00	42,744,890.53
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 Público Social		<u>12,028,108,447.82</u>	<u>11,639,015,044.86</u>
5501	Educacion		949,988,680.00	949,131,923.49
5502	Salud		8,572,656,049.82	8,313,591,472.07
5503	Agua Potable y saneamiento basico		152,101,494.00	205,458,160.94
5505	Recreacion y deporte		178,738,033.00	170,906,964.69
5506	Cultura		107,700,000.00	95,074,590.88
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		1,559,875,315.00	1,732,123,856.97
5508	Medio Ambiente		366,298,256.00	68,524,525.82
5550	Subsidios Asignados		140,750,620.00	104,203,550.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>12,572,030,581.92</u>	<u>8,709,294,318.23</u>
48	OTROS INGRESOS	28	<u>1,277,511,449.22</u>	<u>2,833,121,687.20</u>
4802	Financieros		446,556,733.60	44,044,227.31
4808	Otros Ingresos		546,485,398.62	2,789,077,459.89
4811	Ganancias Por Aplicacion del Metodo de Participacion Patromonial de Inversiones		284,469,317.00	0.00
58	OTROS GASTOS	29	<u>84,045,653.05</u>	<u>2,688,165,988.34</u>
5802	Comisiones		3,526,259.86	3,024,896.91
5804	Financieros		80,519,393.19	186,685,132.14
5890	Gastos Diversos		0.00	2,498,455,959.29
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>13,765,496,378.09</u>	<u>8,854,250,017.09</u>
			0.00	0.00

CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA
Alcalde

UBER HADIER CALLE PEREZ
Contador
MT 49.917-T