



MUNICIPIO DE HATÓNUEVO  
NIT : 800.255.101-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



Cuenta Nombre de la Cuenta

	NOTA	ENERO-2021	ENERO-2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>62,757,907,552.65</b>	<b>37,159,255,339.85</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(N5)	<b>6,020,358,037.54</b>	<b>8,985,326,616.53</b>
1105 CAJA		621,000.00	1,795,300.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,002,053,343.28	8,975,868,268.76
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		17,683,694.26	7,663,047.77
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(N6)	<b>40,580,620,621.15</b>	<b>14,725,100,157.98</b>
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		1,566,298,841.00	1,470,281,989.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		98,335,676.00	68,820,394.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		37,562,146,225.52	12,262,954,543.30
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,725,970,034.63	1,420,618,879.68
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(372,130,156.00)	-497,575,648.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(N7)	<b>16,156,928,893.96</b>	<b>13,448,828,565.34</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		174,221,035.36	173,446,535.45
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13,475,551,971.00	10,788,847,748.50
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,342,548,088.59	2,320,171,825.38
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		164,607,799.01	166,362,456.01
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>170,791,441,200.09</b>	<b>157,372,174,105.80</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(N8)	<b>120,205,025,677.30</b>	<b>116,727,270,400.89</b>
1605 TERRENOS		10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		10,768,199,719.00	9,511,594,284.00
1640 EDIFICACIONES		56,354,822,697.41	50,706,640,228.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		25,061,898,930.00	25,061,898,930.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		969,107,127.00	969,107,127.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		525,763,283.00	517,278,583.00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		67,859,753,618.89	66,068,337,238.89
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-51,986,650,318.00	-46,759,716,610.00
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	(N9)	<b>47,698,616,423.58</b>	<b>38,241,206,406.00</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		7,833,544,947.00	2,963,446,105.00
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		51,060,790,232.58	44,681,122,331.00
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA		13,118,946.00	13,118,946.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-11,198,777,323.00	-9,407,106,553.00
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)		-10,060,379.00	-9,374,423.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(N7)	<b>2,887,799,099.21</b>	<b>2,403,697,298.91</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2,881,948,442.21	2,395,367,304.91
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		24,720,000.00	24,720,000.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-18,869,343.00	-16,390,006.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>233,549,348,752.74</b>	<b>194,531,429,445.65</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,218,214,957.33</b>	<b>5,748,616,922.67</b>
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	(N10)	<b>800,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		800,000,000.00	0.00
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(N11)	<b>5,139,793,079.33</b>	<b>5,293,229,968.67</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,611,954,744.00	1,305,655,652.00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		26,033,718.00	17,752,696.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		107,222,113.01	498,067,509.78
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		18,069,039.00	23,700,357.00
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		116,666,946.00	116,578,875.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0.00	662.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,988,808,571.68	2,102,000,315.20
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,123,677,969.64	1,071,710,278.69
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		147,359,978.00	157,763,623.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	(N12)	<b>278,335,327.00</b>	<b>280,891,217.00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		278,335,327.00	280,891,217.00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	(N13)	<b>86,551.00</b>	<b>174,495,737.00</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		10,600.00	10,600.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		75,951.00	174,485,137.00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,258,788,559.00</b>	<b>11,032,075,356.00</b>
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	(N10)	<b>5,153,836,000.00</b>	<b>4,962,798,210.00</b>
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5,153,836,000.00	4,962,798,210.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	(N12)	<b>2,262,330,325.00</b>	<b>2,959,168,004.00</b>
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2,262,330,325.00	2,959,168,004.00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	(N13)	<b>2,842,622,234.00</b>	<b>3,110,109,142.00</b>
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2,842,622,234.00	3,110,109,142.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>16,477,003,516.33</b>	<b>16,780,692,278.67</b>

**PATRIMONIO****PATRIMONIO NO CORRIENTE**

		<u>217,072,345,236.41</u>	<u>177,750,737,166.98</u>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	(N14) <b>217,072,345,236.41</b>	<b>177,750,737,166.98</b>
3105	CAPITAL FISCAL	156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,464,210,053.92	18,777,187,708.59
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,379,673.37	423,598,103.87
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,670,429,280.17	1,756,625,125.57

**TOTAL PATRIMONIO**

<u>217,072,345,236.41</u>	<u>177,750,737,166.98</u>
---------------------------	---------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	(N15) <b>2,097,443,054.00</b>	<b>2,048,598,489.00</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,097,443,054.00	2,048,598,489.00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	(N16) <b>5,615,421,417.46</b>	<b>971,411,228.00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,247,067,594.00	971,411,228.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,308,427,015.46	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,059,926,808.00	0.00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(7,712,864,471.46)</b>	<b>-3,020,009,717.00</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,097,443,054.00	-2,048,598,489.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,615,421,417.46	-971,411,228.00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**


<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------


**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	(N17) <b>2,867,749,149.00</b>	<b>2,867,749,149.00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,388,847,642.00	2,388,847,642.00
9125	DEUDA GARANTIZADA	478,901,507.00	478,901,507.00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	(N18) <b>3,890,252,266.87</b>	<b>958,800,907.00</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,890,252,266.87	958,800,907.00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,758,001,415.87</b>	<b>-3,826,550,056.00</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,867,749,149.00	-2,867,749,149.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,890,252,266.87	-958,800,907.00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

  
**EMILENA PIMIENTO CONDE**  
**ALCALDE ( E )**  
**C.C. 56.088.957**


  
**INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR**  
**CONTADOR**  
**TP-111451-T**

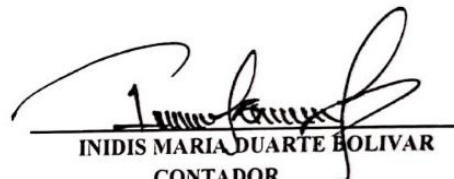


MUNICIPIO DE HATÓNUEVO  
NIT:800.255.101-2  
ESTADO DE RESULTADO  
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



CUENTA/ NOMBRE	NOTA	ENERO-2021	ENERO-2020
<b>4 INGRESOS</b>		<b>2,237,537,731.18</b>	<b>2,579,169,289.30</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>2,109,151,500.23</b>	<b>2,275,063,645.92</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>(N19)</b>	<b>340,200,991.54</b>	<b>206,920,981.00</b>
4105 IMPUESTOS		144,501,800.00	173,200,206.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		195,699,191.54	33,720,775.00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0.00	0.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(N20)</b>	<b>1,768,950,508.69</b>	<b>2,068,142,664.92</b>
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		905,371,083.00	962,599,747.00
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		144,122,495.33	288,923,125.47
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		719,456,930.36	801,061,104.75
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	15,558,687.70
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>128,386,230.95</b>	<b>304,105,643.38</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>(N21)</b>	<b>128,386,230.95</b>	<b>304,105,643.38</b>
4802 FINANCIEROS		12,948,914.79	40,147,326.77
4808 INGRESOS DIVERSOS		115,437,316.16	263,958,316.61
<b>5 GASTOS</b>		<b>2,093,158,057.81</b>	<b>2,155,571,185.43</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>(N22)</b>	<b>121,373,941.00</b>	<b>132,945,099.58</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		90,008,466.00	100,415,119.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		31,365,475.00	29,554,238.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0.00	2,208,671.00
5111 GENERALES		0.00	363,564.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	403,507.58
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>(N23)</b>	<b>612,025,902.00</b>	<b>575,851,476.00</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		447,579,811.00	431,348,771.00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		164,182,928.00	144,238,875.00
5365 DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		57,163.00	57,163.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		206,000.00	206,667.00
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(N24)</b>	<b>12,924,287.00</b>	<b>0.00</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		12,924,287.00	0.00
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>(N25)</b>	<b>1,240,037,915.64</b>	<b>1,190,562,803.69</b>
5502 SALUD		1,123,370,969.64	1,071,403,278.69
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0.00	0.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,580,650.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS		116,666,946.00	116,578,875.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(N26)</b>	<b>106,796,012.17</b>	<b>256,211,806.16</b>
5802 COMISIONES		497,302.29	792,948.49
5804 FINANCIEROS		26,418,000.00	0.00
5890 GASTOS DIVERSOS		79,880,709.88	255,418,857.67
<b>INGRESOS</b>		<b>2,237,537,731.18</b>	<b>2,579,169,289.30</b>
<b>GASTOS</b>		<b>2,093,158,057.81</b>	<b>2,155,571,185.43</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>144,379,673.37</b>	<b>423,598,103.87</b>

  
EMILENA PIMIENTA CONDE  
ALCALDE ( E )  
C.C. 56.088.957

  
INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR  
CONTADOR  
TP-111451-T