



MUNICIPIO DE HATÓNUEVO
NIT : 800.255.101-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
 (Cifra expresada en pesos Colombianos)



Cuenta Nombre de la Cuenta

NOTA	ABRIL-2022	ABRIL-2021
	64,219,949,430.64	57,644,235,494.31
	5,834,717,153.64	6,059,389,068.02
(N5)	20,601,435.00	11,828,571.00
	5,814,007,192.38	6,029,848,357.76
	108,526.26	17,712,139.26
(N6)	45,251,412,024.59	37,241,587,631.18
	2,492,276,340.00	2,205,650,550.80
	81,948,215.00	29,932,817.00
	43,038,951,653.59	35,273,623,804.38
	178,989,607.00	104,510,615.00
	-540,753,791.00	-372,130,156.00
(N7)	13,133,820,252.41	14,343,258,795.11
	174,829,238.27	174,348,524.89
	10,638,599,087.00	11,700,966,813.00
	2,157,369,350.14	2,303,335,658.21
	163,022,577.00	164,607,799.01
	191,972,478,181.33	175,865,783,415.53
(N8)	120,476,721,384.83	123,186,958,844.30
	10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
	11,254,763,237.00	15,077,444,288.00
	62,772,208,298.41	56,354,822,697.41
	25,061,898,930.00	25,061,898,930.00
	991,249,200.00	969,107,127.00
	604,267,150.53	525,763,283.00
	67,898,674,818.89	67,875,174,818.89
	-58,758,470,870.00	-53,329,382,920.00
(N9)	68,491,790,568.00	49,853,891,984.58
	27,340,263,846.00	10,481,540,781.00
	54,901,551,094.00	51,060,790,232.58
	13,118,946.00	13,118,946.00
	-13,752,225,494.00	-11,691,326,107.00
	-10,917,824.00	-10,231,868.00
(N7)	3,003,966,228.50	2,824,932,586.65
	2,976,600,574.50	2,819,699,929.65
	51,320,000.00	24,720,000.00
	-23,954,346.00	-19,487,343.00
	256,192,427,611.97	233,510,018,909.84
	30,255,630,338.76	5,142,111,810.13
(N10)	0.00	600,000,000.00
	0.00	600,000,000.00
(N11)	4,808,603,770.95	3,767,048,328.13
	2,279,288,475.00	1,176,398,298.00
	11,250,000.00	13,319,235.00
	118,084,995.27	295,767,052.45
	45,036,649.00	27,104,461.00
	278,066,895.00	47,190,717.00
	16,467,009.00	68,823,486.00
	1,878,863,699.68	1,984,870,302.68
	181,546,048.00	153,574,776.00
(N12)	254,958,222.00	254,921,572.00
	254,958,222.00	254,921,572.00
(N13)	25,192,068,345.81	520,141,910.00
	0.00	10,600.00
	806,817,526.95	520,076,310.00
	95,000.00	55,000.00
	24,385,155,818.86	0.00
	9,471,851,614.69	10,143,458,337.00
(N10)	4,919,993,015.00	5,152,836,000.00
	4,919,993,015.00	5,152,836,000.00
(N12)	1,992,592,566.00	2,259,452,981.00
	1,992,592,566.00	2,259,452,981.00
	155,067,782.69	0.00
	155,067,782.69	0.00
(N13)	2,404,198,251.00	2,731,169,356.00
	2,404,198,251.00	2,731,169,356.00
	39,727,481,953.45	15,285,570,147.13

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1105 CAJA
 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

13 CUENTAS POR COBRAR

1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

19 OTROS ACTIVOS

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO
 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

ACTIVO NO CORRIENTE

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS
 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
 1640 EDIFICACIONES
 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN
 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
 1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA
 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)
 1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)

19 OTROS ACTIVOS

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO
 1970 ACTIVOS INTANGIBLES
 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

TOTAL ACTIVOS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR

2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
 2460 CRÉDITOS JUDICIALES
 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

29 OTROS PASIVOS

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
 2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS
 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PASIVO NO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
 27 PROVISIONES
 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS

29 OTROS PASIVOS

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO CORRIENTE

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105	CAPITAL FISCAL
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

	<u>216,464,945,658.52</u>	<u>218,224,448,762.71</u>
(N14)	216,464,945,658.52	218,224,448,762.71
	156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
	55,299,412,176.78	57,458,012,900.92
	1,651,589,553.09	1,409,725,391.86
	2,720,617,699.70	2,563,384,240.98
	<u>216,464,945,658.52</u>	<u>218,224,448,762.71</u>

TOTAL PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(N15)	2,366,016,640.00	2,222,417,698.00
	2,366,016,640.00	2,222,417,698.00
(N16)	5,912,696,908.46	5,597,575,522.46
	1,544,343,085.00	1,229,221,699.00
	2,308,427,015.46	2,308,427,015.46
	2,059,926,808.00	2,059,926,808.00
	-8,278,713,548.46	-7,819,993,220.46
	-2,366,016,640.00	-2,222,417,698.00
	-5,912,696,908.46	-5,597,575,522.46
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9125	DEUDA GARANTIZADA
93	ACREEDORAS DE CONTROL
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(N17)	2,867,749,149.00	2,867,749,149.00
	2,388,847,642.00	2,388,847,642.00
	478,901,507.00	478,901,507.00
(N18)	3,915,263,171.87	3,991,396,208.87
	3,915,263,171.87	3,991,396,208.87
	-6,783,012,320.87	-6,859,145,357.87
	-2,867,749,149.00	-2,867,749,149.00
	-3,915,263,171.87	-3,991,396,208.87
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS



LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO
ALCALDE
C.C. 84.062.835



INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR
CONTADOR
TP-111451-T



MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT:800.255.101-2
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



CUENTA/	NOMBRE	NOTA	ABRIL-2022	ABRIL-2021
4	INGRESOS		13,611,152,645.32	13,919,746,468.83
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13,173,776,182.51	13,483,703,539.95
41	INGRESOS FISCALES	(N19)	3,042,626,766.13	3,562,801,891.34
4105	IMPUESTOS		2,779,603,079.33	2,845,322,100.34
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		276,052,646.00	717,479,791.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-13,028,959.20	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N20)	10,131,149,416.38	9,920,901,648.61
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,055,098,900.00	4,681,899,927.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2,082,242,874.91	1,317,670,943.36
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2,917,040,273.03	2,698,972,043.67
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		76,767,368.44	1,222,358,734.58
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		437,376,462.81	436,042,928.88
48	OTROS INGRESOS	(N21)	437,376,462.81	436,042,928.88
4802	FINANCIEROS		127,526,406.69	50,796,376.07
4808	INGRESOS DIVERSOS		309,850,056.12	385,246,552.81
5	GASTOS		11,959,563,092.23	12,510,021,076.97
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(N22)	1,563,364,533.89	1,473,734,917.87
5101	SUELDOS Y SALARIOS		408,664,697.00	383,909,551.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		77,632,712.00	81,968,387.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		13,676,500.00	13,316,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		130,735,287.00	125,461,900.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		147,145,840.00	86,900,000.00
5111	GENERALES		766,730,027.89	766,178,398.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18,779,470.00	15,999,781.87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(N23)	2,858,456,970.69	2,448,096,777.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,840,779,495.00	1,790,312,413.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		707,941,857.00	656,731,712.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		228,652.00	228,652.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,710,668.00	824,000.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		307,796,298.69	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N24)	124,442,353.00	723,124,597.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		124,442,353.00	723,124,597.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(N25)	7,168,890,124.80	7,503,409,793.37
5501	EDUCACIÓN		616,087,913.00	609,041,843.00
5502	SALUD		4,987,433,568.05	4,691,110,440.37
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		145,189,354.00	252,500,000.00
5504	VIVIENDA		0.00	661,016,950.00
5506	CULTURA		9,000,000.00	3,000,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		721,698,878.75	487,473,960.00
5508	MEDIO AMBIENTE		140,000,000.00	345,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		549,480,411.00	454,266,600.00
58	OTROS GASTOS	(N26)	244,409,109.85	361,654,991.73
5802	COMISIONES		10,609,801.31	20,253,269.04
5804	FINANCIEROS		112,395,730.00	115,596,299.00
5890	GASTOS DIVERSOS		121,403,578.54	225,805,423.69
	INGRESOS		13,611,152,645.32	13,919,746,468.83
	GASTOS		11,959,563,092.23	12,510,021,076.97
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,651,589,553.09	1,409,725,391.86


LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO
ALCALDE
C.C. 84.062.835


INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR
CONTADOR
TP-111451-T