



MUNICIPIO DE HATÓNUEVO
NIT : 800.255.101-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



Cuenta Nombre de la Cuenta

	NOTA	ENERO-2022	ENERO-2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		37,756,357,487.54	62,757,907,552.65
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(N5)	6,033,255,233.44	6,020,358,037.54
1105 CAJA		523,000.00	621,000.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,014,911,898.18	6,002,053,343.28
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		17,820,335.26	17,683,694.26
13 CUENTAS POR COBRAR	(N6)	22,254,650,166.94	40,580,620,621.15
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		1,802,749,881.76	1,566,298,841.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23,830,210.00	98,335,676.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		19,620,033,966.94	37,562,146,225.52
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,348,789,899.24	1,725,970,034.63
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-540,753,791.00	-372,130,156.00
19 OTROS ACTIVOS	(N7)	9,468,452,087.16	16,156,928,893.96
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		174,744,479.26	174,221,035.36
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6,955,527,906.00	13,475,551,971.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,175,157,124.90	2,342,548,088.59
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		163,022,577.00	164,607,799.01
ACTIVO NO CORRIENTE		194,077,011,178.06	170,791,441,200.09
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(N8)	121,857,740,042.83	120,205,025,677.30
1605 TERRENOS		10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		11,254,763,237.00	10,768,199,719.00
1640 EDIFICACIONES		62,772,208,298.41	56,354,822,697.41
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		25,061,898,930.00	25,061,898,930.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		991,249,200.00	969,107,127.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		604,267,150.53	525,763,283.00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		67,898,674,818.89	67,859,753,618.89
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-57,377,452,212.00	-51,986,650,318.00
15 INVENTARIOS	(N8)	342,106,290.75	0.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		342,106,290.75	0.00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(N9)	68,855,367,492.00	47,698,616,423.58
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		27,172,712,888.00	7,833,544,947.00
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		54,901,551,094.00	51,060,790,232.58
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)		-13,221,269,101.00	-11,198,777,323.00
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)		-10,746,335.00	-10,060,379.00
19 OTROS ACTIVOS	(N7)	3,021,797,352.48	2,887,799,099.21
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2,993,148,697.48	2,881,948,442.21
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		51,320,000.00	24,720,000.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-22,671,345.00	-18,869,343.00
TOTAL ACTIVOS		231,833,368,665.60	233,549,348,752.74
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		7,840,102,400.96	6,218,214,957.33
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(N10)	0.00	800,000,000.00
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0.00	800,000,000.00
24 CUENTAS POR PAGAR	(N11)	6,720,574,754.96	5,139,793,079.33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,688,067,272.00	1,611,954,744.00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		11,250,000.00	26,033,718.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		588,590,158.04	107,222,113.01
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		27,513,779.00	18,069,039.00
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		136,220,949.00	116,666,946.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,492,269.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,974,503,660.68	1,988,808,571.68
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,195,611,868.24	1,123,677,969.64
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		97,324,799.00	147,359,978.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(N12)	313,123,883.00	278,335,327.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		313,123,883.00	278,335,327.00
29 OTROS PASIVOS	(N13)	806,403,763.00	86,551.00
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	10,600.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		806,135,763.00	75,951.00
2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		268,000.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE		9,559,040,407.00	10,258,788,559.00
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(N10)	4,833,944,569.00	5,153,836,000.00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		4,833,944,569.00	5,153,836,000.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(N12)	1,997,231,995.00	2,262,330,325.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1,997,231,995.00	2,262,330,325.00
27 PROVISIONES		152,728,516.00	0.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		152,728,516.00	0.00
29 OTROS PASIVOS	(N13)	2,575,135,327.00	2,842,622,234.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2,575,135,327.00	2,842,622,234.00
TOTAL PASIVOS		17,399,142,807.96	16,477,003,516.33

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO CORRIENTE


		<u>214,434,225,857.64</u>	<u>217,072,345,236.41</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(N14) 214,434,225,857.64	217,072,345,236.41
3105	CAPITAL FISCAL	156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,296,448,998.78	57,464,210,053.92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-439,243,173.34	144,379,673.37
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,783,693,803.25	2,670,429,280.17
TOTAL PATRIMONIO		<u>214,434,225,857.64</u>	<u>217,072,345,236.41</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	(N15) 2,009,866,599.00	2,097,443,054.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,009,866,599.00	2,097,443,054.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(N16) 5,883,061,884.46	5,615,421,417.46
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,514,708,061.00	1,247,067,594.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,308,427,015.46	2,308,427,015.46
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,059,926,808.00	2,059,926,808.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,892,928,483.46	-7,712,864,471.46
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,009,866,599.00	-2,097,443,054.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,883,061,884.46	-5,615,421,417.46
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>
91	PASIVOS CONTINGENTES	(N17) 2,867,749,149.00	2,867,749,149.00
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
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(N18) 3,938,610,695.87	3,890,252,266.87
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,938,610,695.87	3,890,252,266.87
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,806,359,844.87	-6,758,001,415.87
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,867,749,149.00	-2,867,749,149.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,938,610,695.87	-3,890,252,266.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>


 LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO
 ALCALDE
 C.C. 84.062.835


 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 2022
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



CUENTA/	NOMBRE	NOTA	ENERO-2022	ENERO-2021
4	INGRESOS		1,916,149,720.62	2,237,537,731.18
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		1,861,314,288.32	2,109,151,500.23
41	INGRESOS FISCALES	(N19)	519,549,038.33	340,200,991.54
4105	IMPUESTOS		451,573,214.33	144,501,800.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		67,975,824.00	195,699,191.54
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N20)	1,341,765,249.99	1,768,950,508.69
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	905,371,083.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		164,351,451.54	144,122,495.33
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,177,413,798.45	719,456,930.36
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	0.00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		54,835,432.30	128,386,230.95
48	OTROS INGRESOS	(N21)	54,835,432.30	128,386,230.95
4802	FINANCIEROS		23,558,907.26	12,948,914.79
4808	INGRESOS DIVERSOS		31,276,525.04	115,437,316.16
5	GASTOS		2,355,392,893.96	2,093,158,057.81
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(N22)	162,008,742.89	121,373,941.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		124,584,935.00	90,008,466.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		32,512,681.00	31,365,475.00
5111	GENERALES		4,911,126.89	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(N23)	789,959,647.00	612,025,902.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		459,760,837.00	447,579,811.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		176,985,464.00	164,182,928.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		57,163.00	57,163.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		427,667.00	206,000.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		152,728,516.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N24)	19,629,867.00	12,924,287.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		19,629,867.00	12,924,287.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(N25)	1,330,231,817.24	1,240,037,915.64
5502	SALUD		1,187,511,868.24	1,123,370,969.64
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		6,499,000.00	0.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		136,220,949.00	116,666,946.00
58	OTROS GASTOS	(N26)	53,562,819.83	106,796,012.17
5802	COMISIONES		315,766.58	497,302.29
5804	FINANCIEROS		26,347,284.00	26,418,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS		26,899,769.25	79,880,709.88
	INGRESOS		1,916,149,720.62	2,237,537,731.18
	GASTOS		2,355,392,893.96	2,093,158,057.81
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-439,243,173.34	144,379,673.37


LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO
ALCALDE
C.C. 84.062.835


INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR
CONTADOR
TP-111451-T