



MUNICIPIO DE HATÓNUEVO
NIT : 800.255.101-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



Cuenta Nombre de la Cuenta

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)		

15 INVENTARIOS

1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		
------	--------------------------	--	--

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		
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		
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		

PASIVO NO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR

2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		
------	---------------------------------------	--	--

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		
------	----------------------------------	--	--

29 OTROS PASIVOS

2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
------	-------------------------	--	--

TOTAL PASIVOS

NOTA	FEBRERO-2022	FEBRERO-2021
	38,421,980,829.18	63,874,018,707.56
(N5)	4,670,037,222.48	6,249,406,559.38
	13,618,983.00	18,092,151.00
	4,638,673,860.22	6,213,619,163.12
	17,744,379.26	17,695,245.26
(N6)	23,130,101,139.69	41,517,282,532.06
	1,797,306,446.00	1,550,070,872.00
	23,830,210.00	56,935,056.00
	21,734,842,098.69	37,528,236,138.93
	114,876,176.00	2,754,170,621.13
	-540,753,791.00	-372,130,156.00
	342,106,290.75	0.00
	342,106,290.75	0.00
(N7)	10,279,736,176.26	16,107,329,616.12
	174,784,698.75	174,261,134.37
	7,790,315,124.00	13,475,551,971.00
	2,151,613,776.51	2,292,552,142.74
	163,022,577.00	164,964,368.01
	193,071,585,415.06	170,155,790,654.09
(N8)	121,397,400,490.83	119,757,447,011.30
	10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
	11,254,763,237.00	10,768,199,719.00
	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	67,859,753,618.89
	-57,837,791,764.00	-52,434,228,984.00
(N9)	68,678,324,865.00	47,534,376,332.58
	27,172,712,888.00	7,833,544,947.00
	54,901,551,094.00	51,060,790,232.58
	13,118,946.00	13,118,946.00
	-13,398,254,565.00	-11,362,960,251.00
	-10,803,498.00	-10,117,542.00
(N7)	2,995,860,059.23	2,863,967,310.21
	2,967,639,071.23	2,858,322,653.21
	51,320,000.00	24,720,000.00
	-23,099,012.00	-19,075,343.00
	231,493,566,244.24	234,029,809,361.65
	5,917,046,849.99	6,630,726,105.37
(N10)	0.00	800,000,000.00
	0.00	800,000,000.00
(N11)	4,880,468,757.99	5,623,916,391.37
	2,475,262,184.00	1,113,861,183.00
	11,250,000.00	11,250,000.00
	48,480,128.31	132,148,722.55
	42,914,592.00	24,704,969.00
	207,222,592.00	50,566,930.00
	34,201,190.00	26,897,373.00
	1,979,850,415.68	1,988,808,571.68
	0.00	2,202,690,135.14
	81,287,656.00	72,988,507.00
(N12)	230,174,212.00	206,723,038.00
	230,174,212.00	206,723,038.00
(N13)	806,403,880.00	86,676.00
	0.00	10,600.00
	806,135,880.00	76,076.00
	268,000.00	0.00
	9,431,220,503.00	10,282,767,887.00
(N10)	4,860,291,853.00	5,179,254,000.00
	4,860,291,853.00	5,179,254,000.00
(N12)	1,995,793,323.00	2,260,891,653.00
	1,995,793,323.00	2,260,891,653.00
(N13)	2,575,135,327.00	2,842,622,234.00
	2,575,135,327.00	2,842,622,234.00
	15,348,267,352.99	16,913,493,992.37

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO CORRIENTE

		216,145,298,891.25	217,116,315,369.28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(N14) 216,145,298,891.25	217,116,315,369.28
3105	CAPITAL FISCAL	156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,299,412,176.78	57,459,389,055.92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,296,836,908.27	227,847,006.23
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,755,723,577.25	2,635,753,078.18

TOTAL PATRIMONIO

216,145,298,891.25	217,116,315,369.28
---------------------------	---------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	(N15) 1,998,699,676.00	2,079,059,288.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,998,699,676.00	2,079,059,288.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(N16) 5,877,118,070.46	5,605,401,430.46
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,508,764,247.00	1,237,047,607.00
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)	-7,875,817,746.46	-7,684,460,718.46
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,998,699,676.00	-2,079,059,288.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,877,118,070.46	-5,605,401,430.46

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00	0.00
-------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		0.00	0.00
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) 3,933,843,206.87	3,880,653,859.87
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,933,843,206.87	3,880,653,859.87
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,801,592,355.87	-6,748,403,008.87
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,867,749,149.00	-2,867,749,149.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,933,843,206.87	-3,880,653,859.87

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00	0.00
-------------	-------------



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 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



CUENTA/	NOMBRE	NOTA	FEBRERO-2022	FEBRERO-2021
4	INGRESOS		6,507,816,770.22	4,793,479,400.28
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		6,391,290,631.58	4,624,067,000.86
41	INGRESOS FISCALES	(N19)	841,769,566.57	568,297,806.54
4105	IMPUESTOS		758,587,969.57	262,166,676.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		83,181,597.00	306,131,130.54
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N20)	5,549,521,065.01	4,055,769,194.32
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,159,419,932.00	2,173,273,078.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1,452,345,569.53	250,831,042.74
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,922,827,259.63	1,360,950,720.41
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		14,928,303.85	270,714,353.17
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		116,526,138.64	169,412,399.42
48	OTROS INGRESOS	(N21)	116,526,138.64	169,412,399.42
4802	FINANCIEROS		54,969,636.82	24,859,735.82
4808	INGRESOS DIVERSOS		61,556,501.82	144,552,663.60
5	GASTOS		5,210,979,861.95	4,565,632,394.05
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(N22)	411,846,111.89	342,899,365.87
5101	SUELDOS Y SALARIOS		220,302,477.00	206,145,934.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		27,385,051.00	27,015,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,474,200.00	4,350,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		65,709,925.00	62,730,950.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		36,050,000.00	42,641,012.00
5111	GENERALES		57,923,458.89	14,969.87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(N23)	1,427,769,493.00	1,224,050,659.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		920,100,389.00	895,158,477.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		353,970,928.00	328,365,856.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		114,326.00	114,326.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		855,334.00	412,000.00
5368			152,728,516.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N24)	53,735,358.00	15,933,682.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		53,735,358.00	15,933,682.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(N25)	3,209,065,408.06	2,824,202,551.14
5501	EDUCACIÓN		509,411,384.00	381,269,843.00
5502	SALUD		2,377,676,892.06	2,202,383,135.14
5506	CULTURA		3,000,000.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		43,901,161.00	9,072,118.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		275,075,971.00	231,477,455.00
58	OTROS GASTOS	(N26)	108,563,491.00	158,546,136.04
5802	COMISIONES		3,065,932.76	949,490.00
5804	FINANCIEROS		52,694,568.00	52,744,459.00
5890	GASTOS DIVERSOS		52,802,990.24	104,852,187.04
	INGRESOS		6,507,816,770.22	4,793,479,400.28
	GASTOS		5,210,979,861.95	4,565,632,394.05
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,296,836,908.27	227,847,006.23


LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO
ALCALDE
C.C. 84.062.835


INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR
CONTADOR
TP-111451-T