



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



Cuenta Nombre de la Cuenta

NOTA	MAYO-2022	MAYO-2021
	62,600,406,045.21	53,836,258,918.68
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1105	CAJA	3,125,094.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,706,973,056.47
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	126,574.26
13	CUENTAS POR COBRAR	
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,488,812,770.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,948,215.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	41,846,167,862.51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215,989,083.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-540,753,791.00
19	OTROS ACTIVOS	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	174,916,913.68
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,302,202,986.50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,157,874,703.79
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	163,022,577.00
	194,431,438,621.27	182,001,968,646.41
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1605	TERRENOS	10,652,130,620.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,906,922,454.00
1640	EDIFICACIONES	65,497,616,873.41
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25,061,898,930.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,249,200.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	604,267,150.53
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	70,618,642,413.89
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-59,234,685,969.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	27,340,263,846.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54,901,551,094.00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	13,118,946.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-13,929,210,958.00
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	-10,974,987.00
19	OTROS ACTIVOS	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,991,711,020.44
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	51,320,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24,382,013.00
	257,031,844,666.48	235,838,227,565.09
	TOTAL ACTIVOS	
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,279,288,475.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11,250,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	227,828,827.35
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	60,579,819.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	154,819,591.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,599,263.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,878,249,247.68
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,871,102.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	258,936,614.00
29	OTROS PASIVOS	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	806,881,230.96
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	95,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24,385,155,818.86
	9,540,028,084.69	10,170,024,427.00
	PASIVO NO CORRIENTE	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,988,169,485.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,992,592,566.00
27	PROVISIONES	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	155,067,782.69

29 OTROS PASIVOS	(N13)	2,404,198,251.00	2,731,169,356.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2,404,198,251.00	2,731,169,356.00
TOTAL PASIVOS		39,871,583,073.54	16,642,781,879.48

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO CORRIENTE

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(N14)	217,160,261,592.94	219,195,445,685.61
3105 CAPITAL FISCAL		156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,299,412,176.78	57,458,012,900.92
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		2,346,817,811.10	2,413,138,675.08
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,720,705,376.11	2,530,967,880.66

TOTAL PATRIMONIO

217,160,261,592.94	219,195,445,685.61
---------------------------	---------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	(N15)	2,346,349,118.00	2,199,611,546.00
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		2,346,349,118.00	2,199,611,546.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	(N16)	5,900,091,652.46	5,582,797,750.46
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,531,737,829.00	1,214,443,927.00
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)		-8,246,440,770.46	-7,782,409,296.46
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2,346,349,118.00	-2,199,611,546.00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-5,900,091,652.46	-5,582,797,750.46

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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)	3,909,262,022.87	3,985,987,797.87
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		3,909,262,022.87	3,985,987,797.87
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6,777,011,171.87	-6,853,736,946.87
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-2,867,749,149.00	-2,867,749,149.00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-3,909,262,022.87	-3,985,987,797.87

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



CUENTA/	NOMBRE	NOTA	MAYO-2022	MAYO-2021
4	INGRESOS		17,302,346,900.07	18,249,337,720.54
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		16,781,434,439.83	17,743,704,142.04
41	INGRESOS FISCALES	(N19)	3,642,087,601.13	4,619,864,943.34
4105	IMPUESTOS		3,226,618,160.33	3,559,059,660.34
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		428,498,400.00	1,060,805,283.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-13,028,959.20	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N20)	13,139,346,838.70	13,123,839,198.70
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		6,280,803,754.00	5,769,915,548.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		3,123,292,456.27	2,777,417,424.45
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3,643,976,318.24	3,340,383,443.56
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		91,274,310.19	1,236,122,782.69
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		520,912,460.24	505,633,578.50
48	OTROS INGRESOS	(N21)	520,912,460.24	505,633,578.50
4802	FINANCIEROS		171,306,947.73	64,980,137.66
4808	INGRESOS DIVERSOS		349,605,512.51	440,653,440.84
5	GASTOS		14,955,529,088.97	15,836,199,045.46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(N22)	2,198,498,558.39	1,716,928,575.87
5101	SUELDOS Y SALARIOS		534,788,396.00	470,325,323.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		103,784,344.00	109,546,990.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		19,030,400.00	17,734,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		169,088,466.00	156,827,375.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		193,795,840.00	123,700,000.00
5111	GENERALES		1,154,546,774.89	818,757,503.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23,464,337.50	20,036,484.87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(N23)	3,512,142,363.69	3,060,118,157.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,316,994,594.00	2,237,887,702.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		884,927,321.00	820,914,640.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		285,815.00	285,815.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,138,335.00	1,030,000.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		307,796,298.69	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N24)	143,502,146.00	829,206,628.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		143,502,146.00	829,206,628.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(N25)	8,752,793,935.76	9,786,763,561.65
5501	EDUCACIÓN		625,747,913.00	609,041,843.00
5502	SALUD		6,215,938,591.01	5,818,957,123.65
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		145,189,354.00	1,261,585,374.00
5504	VIVIENDA		0.00	661,016,950.00
5506	CULTURA		12,000,000.00	4,500,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		753,942,535.75	515,107,827.00
5508	MEDIO AMBIENTE		321,018,100.00	345,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		678,957,442.00	571,554,444.00
58	OTROS GASTOS	(N26)	348,592,085.13	443,182,122.94
5802	COMISIONES		11,237,671.20	21,073,948.50
5804	FINANCIEROS		180,572,200.00	145,039,733.00
5890	GASTOS DIVERSOS		156,782,213.93	277,068,441.44
	INGRESOS		17,302,346,900.07	18,249,337,720.54
	GASTOS		14,955,529,088.97	15,836,199,045.46
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,346,817,811.10	2,413,138,675.08


LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO
ALCALDE
C.C. 84.062.835


INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR
CONTADOR
TP-111451-T

