



MUNICIPIO DE HATÓNUEVO  
NIT : 800.255.101-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 |  |  |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |

**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**

**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**

|      |                                      |  |  |
|------|--------------------------------------|--|--|
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN |  |  |
| 2917 | RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS  |  |  |

NOTA DICIEMBRE-2022 DICIEMBRE-2021

|       | <b>51,279,408,606.96</b>  | <b>38,013,226,727.43</b>  |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| (N5)  | <b>4,656,057,904.88</b>   | <b>4,656,803,677.32</b>   |
|       | 755,500.00                | 124,000.00                |
|       | 4,655,191,970.92          | 4,638,987,806.06          |
|       | 110,433.96                | 17,691,871.26             |
| (N7)  | <b>26,712,197,790.08</b>  | <b>23,224,735,253.96</b>  |
|       | 2,395,068,826.00          | 2,135,128,522.76          |
|       | 201,898,057.00            | 23,830,210.00             |
|       | 24,030,514,312.08         | 21,466,560,039.20         |
|       | 262,453,194.00            | 139,970,273.00            |
|       | -177,736,599.00           | -540,753,791.00           |
| (N9)  | <b>37,585,580.00</b>      | <b>379,561,346.17</b>     |
|       | 0.00                      | 379,561,346.17            |
|       | 37,585,580.00             | 0.00                      |
|       | <b>19,873,567,332.00</b>  | <b>9,752,126,449.98</b>   |
| (N22) | 0.00                      | 174,699,961.33            |
| (N16) | 17,517,258,346.50         | 7,269,748,028.00          |
| (N16) | 2,193,286,408.50          | 2,144,655,883.65          |
| (N16) | 163,022,577.00            | 163,022,577.00            |
|       | <b>182,679,166,726.16</b> | <b>192,882,877,551.80</b> |
| (N10) | <b>124,175,112,691.83</b> | <b>126,029,281,527.30</b> |
|       | 10,652,130,620.00         | 10,652,130,620.00         |
|       | 1,451,538,476.00          | 21,335,688,578.00         |
|       | 71,015,417,443.41         | 56,437,786,574.41         |
|       | 28,979,293,961.00         | 25,061,898,930.00         |
|       | 1,062,941,301.00          | 991,249,200.00            |
|       | 659,945,148.53            | 569,544,181.00            |
|       | 72,971,889,835.89         | 67,898,674,818.89         |
|       | -62,618,044,094.00        | -56,917,691,375.00        |
| (N11) | <b>55,211,641,497.00</b>  | <b>63,810,494,075.00</b>  |
|       | 6,779,267,657.00          | 21,950,796,844.00         |
|       | 63,734,737,143.00         | 54,901,551,094.00         |
|       | 13,118,946.00             | 13,118,946.00             |
|       | -15,304,107,121.00        | -13,044,283,637.00        |
|       | -11,375,128.00            | -10,689,172.00            |
|       | <b>3,292,412,537.33</b>   | <b>3,043,101,949.50</b>   |
| (N22) | 3,268,468,219.33          | 3,014,025,627.50          |
| (N14) | 51,320,000.00             | 51,320,000.00             |
| (N14) | -27,375,682.00            | -22,243,678.00            |
|       | <b>233,958,575,333.12</b> | <b>230,896,104,279.23</b> |

|       | <b>6,080,334,286.95</b> | <b>6,272,525,749.36</b> |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| (N21) | <b>4,516,070,472.14</b> | <b>5,188,632,755.36</b> |
|       | 1,838,689,615.00        | 2,336,163,975.00        |
|       | 0.00                    | 11,250,000.00           |
|       | 281,507,526.76          | 546,804,937.78          |
|       | 32,717,024.00           | 6,235,224.00            |
|       | 61,645,352.00           |                         |
|       | 160,050,350.00          | 203,751,914.00          |
|       | 1,874,695,175.38        | 1,974,698,215.68        |
|       | 0.00                    | 8,100,000.00            |
|       | 266,765,429.00          | 101,628,488.90          |
| (N22) | <b>254,423,430.00</b>   | <b>277,149,348.00</b>   |
|       | 254,423,430.00          | 277,149,348.00          |
| (N24) | <b>1,309,840,384.81</b> | <b>806,743,646.00</b>   |
|       | 1,308,486,384.81        | 806,135,646.00          |
|       | 1,354,000.00            | 608,000.00              |

| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b> |                                       | <b>9,531,786,351.69</b>       | <b>9,381,403,279.00</b>  |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>23</b>                  | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>            | (N20) <b>4,232,965,406.00</b> | <b>4,807,597,285.00</b>  |
| 2314                       | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 4,232,965,406.00              | 4,807,597,285.00         |
| <b>25</b>                  | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>     | (N22) <b>3,271,291,877.00</b> | <b>1,998,670,667.00</b>  |
| 2514                       | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES      | 3,271,291,877.00              | 1,998,670,667.00         |
| <b>27</b>                  | <b>PROVISIONES</b>                    | (N23) <b>155,067,782.69</b>   | <b>0.00</b>              |
| 2701                       | LITIGIOS Y DEMANDAS                   | 155,067,782.69                | 0.00                     |
| <b>29</b>                  | <b>OTROS PASIVOS</b>                  | (N24) <b>1,872,461,286.00</b> | <b>2,575,135,327.00</b>  |
| 2990                       | OTROS PASIVOS DIFERIDOS               | 1,872,461,286.00              | 2,575,135,327.00         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>       |                                       | <b>15,612,120,638.64</b>      | <b>15,653,929,028.36</b> |

**PATRIMONIO**


| <b>PATRIMONIO NO CORRIENTE</b> |   | <b>218,346,454,694.48</b>       | <b>215,242,175,250.87</b> |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| <b>31</b>                      | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                | (N27) <b>218,346,454,694.48</b> | <b>215,242,175,250.87</b> |
| 3105                           | CAPITAL FISCAL  | 156,793,326,228.95              | 156,793,326,228.95        |
| 3109                           | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 55,111,180,028.78               | 57,418,460,812.92         |
| 3110                           | RESULTADO DEL EJERCICIO                                       | 5,080,601,701.94                | -1,799,141,173.14         |
| 3151                           | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,361,346,734.81                | 2,829,529,382.14          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>        |   | <b>218,346,454,694.48</b>       | <b>215,242,175,250.87</b> |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|  |                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>              |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>81</b>                              | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>          | (N25-26) <b>2,291,943,171.00</b> | <b>2,009,866,599.00</b>  |
| 8190                                   | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES           | 2,291,943,171.00                 | 2,009,866,599.00         |
| <b>83</b>                              | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>           | (N26) <b>5,858,430,018.46</b>    | <b>5,560,191,243.46</b>  |
| 8315                                   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS          | 1,490,076,195.00                 | 1,191,837,420.00         |
| 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         |
| <b>89</b>                              | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>      | <b>-8,150,373,189.46</b>         | <b>-7,570,057,842.46</b> |
| 8905                                   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -2,291,943,171.00                | -2,009,866,599.00        |
| 8915                                   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)  | -5,858,430,018.46                | -5,560,191,243.46        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>              |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|  |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>              |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| <b>91</b>                                | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | (N25-26) <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>                                 | (N26) <b>3,874,048,372.87</b>    | <b>3,938,610,695.87</b>  |
| 9390                                     | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                          | 3,874,048,372.87                 | 3,938,610,695.87         |
| <b>99</b>                                | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-6,741,797,521.87</b>         | <b>-6,806,359,844.87</b> |
| 9905                                     | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -2,867,749,149.00                | -2,867,749,149.00        |
| 9915                                     | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -3,874,048,372.87                | -3,938,610,695.87        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>              |

  
 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 DICIEMBRE DE 2022  
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



| CUENTA    | NOMBRE   | NOTA         | DICIEMBRE-2022           | DICIEMBRE-2021           |
|-----------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS</b>  | <b>(N28)</b> | <b>66,088,655,711.74</b> | <b>42,013,957,088.57</b> |
|           | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                           |              | <b>63,463,105,257.19</b> | <b>40,809,309,753.09</b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       |              | <b>8,413,444,768.13</b>  | <b>9,153,633,437.30</b>  |
| 4105      | IMPUESTOS  |              | 6,759,278,801.33         | 6,915,846,704.30         |
| 4110      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                |              | 1,667,194,926.00         | 2,237,880,212.00         |
| 4195      | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                                 |              | -13,028,959.20           | -93,479.00               |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |              | <b>55,049,660,489.06</b> | <b>31,655,676,315.79</b> |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                             |              | 15,182,672,855.00        | 13,609,930,608.00        |
| 4413      | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                    |              | 29,701,053,102.09        | 8,191,724,474.68         |
| 4421      | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                   |              | 9,061,448,461.07         | 7,923,665,761.55         |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   |              | 1,104,486,070.90         | 1,930,355,471.56         |
|           | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                           |              | <b>2,625,550,454.55</b>  | <b>1,204,647,335.48</b>  |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  |              | <b>2,625,550,454.55</b>  | <b>1,204,647,335.48</b>  |
| 4802      | FINANCIEROS  |              | 580,862,925.36           | 172,125,527.16           |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS  |              | 1,681,670,337.19         | 1,032,521,808.32         |
| 4830      | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR               |              | 363,017,192.00           | 0.00                     |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS</b>  | <b>(N29)</b> | <b>61,008,054,009.80</b> | <b>43,813,098,261.71</b> |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           |              | <b>7,008,049,636.89</b>  | <b>7,090,121,961.87</b>  |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS   |              | 1,248,423,611.00         | 1,138,161,661.00         |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       |              | 310,759,460.00           | 328,436,895.00           |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA  |              | 61,409,100.00            | 53,913,600.00            |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES  |              | 434,449,281.00           | 395,154,089.00           |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                    |              | 588,162,506.00           | 385,262,635.00           |
| 5111      | GENERALES  |              | 4,308,075,268.89         | 4,741,214,676.00         |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                              |              | 56,770,410.00            | 47,978,405.87            |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |              | <b>8,283,166,662.69</b>  | <b>7,561,200,036.00</b>  |
| 5347      | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                |              | 0.00                     | 168,623,635.00           |
| 5360      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |              | 5,700,352,719.00         | 5,378,620,868.00         |
| 5364      | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                          |              | 2,265,024,239.00         | 2,009,689,242.00         |
| 5365      | DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL |              | 685,956.00               | 685,956.00               |
| 5366      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |              | 5,132,004.00             | 3,580,335.00             |
| 5368      | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  |              | 307,796,298.69           | 0.00                     |
| 5373      | PROVISIONES DIVERSAS   |              | 4,175,446.00             | 0.00                     |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |              | <b>17,635,827,574.00</b> | <b>1,161,384,410.83</b>  |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS   |              | 17,635,827,574.00        | 1,161,384,410.83         |
| <b>55</b> | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                    |              | <b>26,627,379,227.76</b> | <b>26,715,272,105.97</b> |
| 5501      | EDUCACIÓN  |              | 1,626,621,097.00         | 1,538,423,005.00         |
| 5502      | SALUD  |              | 15,715,248,044.01        | 14,234,184,418.97        |
| 5503      | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                              |              | 535,089,602.00           | 1,708,849,833.00         |
| 5504      | VIVIENDA   |              | 0.00                     | 833,515,701.00           |
| 5505      | RECREACIÓN Y DEPORTE   |              | 206,211,255.00           | 202,858,867.00           |
| 5506      | CULTURA  |              | 815,097,255.00           | 792,298,942.00           |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                      |              | 5,384,542,809.75         | 5,629,798,219.00         |
| 5508      | MEDIO AMBIENTE   |              | 765,482,973.00           | 345,000,000.00           |
| 5550      | SUBSIDIOS ASIGNADOS  |              | 1,579,086,192.00         | 1,430,343,120.00         |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  |              | <b>1,453,630,908.46</b>  | <b>1,285,119,747.04</b>  |
| 5802      | COMISIONES   |              | 39,383,580.84            | 44,236,367.63            |
| 5804      | FINANCIEROS  |              | 492,796,577.40           | 562,618,302.37           |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS  |              | 921,450,750.22           | 677,283,669.04           |
| 5893      | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES                    |              | 0.00                     | 981,408.00               |
|           | <b>INGRESOS</b>  |              | <b>66,088,655,711.74</b> | <b>42,013,957,088.57</b> |
|           | <b>GASTOS</b>  |              | <b>61,008,054,009.80</b> | <b>43,813,098,261.71</b> |
|           | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                  |              | <b>5,080,601,701.94</b>  | <b>-1,799,141,173.14</b> |

  
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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 215,242,175,250.87  
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021. 3,104,279,443.61  
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 218,346,454,694.48

(NOTA 27)

|                            |  | AÑO ACTUAL<br>31/12/2022 | AÑO ANTERIOR<br>31/12/2021 | VARIACION             |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>INCREMENTOS</b>         |  |                          |                            |                       |
| 3110                       | RESULTADO DEL EJERCICIO  | 5,080,601,701.94         | -1,799,141,173.14          | 6,879,742,875         |
| <b>TOTAL INCREMENTOS</b>   |  |                          |                            | <b>6,879,742,875</b>  |
| <b>DISMINUCIONES</b>       |  |                          |                            |                       |
| 3109                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 55,111,180,028.78        | 57,418,460,813             | (2,307,280,784)       |
| 3151                       | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE<br>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,361,346,734.81         | 2,829,529,382.14           | (1,468,182,647)       |
| <b>TOTAL DISMINUCIONES</b> |  |                          |                            | <b>-3,775,463,431</b> |
| <b>PARTIDAS IGUALES</b>    |  |                          |                            |                       |
| 3105                       | CAPITAL FISCAL   | 156,793,326,228.95       | 156,793,326,228.95         | -                     |

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO  
ALCALDE  
C.C. 84.062.835

  
\_\_\_\_\_  
INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR  
CONTADOR  
TP-111451-T