



MUNICIPIO DE HATÓNUEVO
NIT : 800.255.101-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(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)

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

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-2021	FEBRERO-2020
	63,874,018,707.56	24,671,876,438.07
(N5)	6,249,406,559.38	7,914,780,148.17
	18,092,151.00	4,354,553.00
	6,213,619,163.12	7,902,752,083.40
	17,695,245.26	7,673,511.77
(N6)	41,517,282,532.06	51,442,483,116.11
	1,550,070,872.00	1,464,156,663.00
	56,935,056.00	68,820,394.00
	37,528,236,138.93	48,057,806,196.27
	2,754,170,621.13	2,349,275,510.84
	-372,130,156.00	-497,575,648.00
(N7)	16,107,329,616.12	13,486,120,384.73
	174,261,134.37	173,522,069.33
	13,475,551,971.00	10,827,745,508.50
	2,292,552,142.74	2,320,245,007.89
	164,964,368.01	164,607,799.01
	170,155,790,654.09	148,282,677,990.79
(N8)	119,757,447,011.30	116,329,617,001.89
	10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
	10,768,199,719.00	9,545,289,656.00
	56,354,822,697.41	50,706,640,228.00
	25,061,898,930.00	25,061,898,930.00
	969,107,127.00	969,107,127.00
	525,763,283.00	517,278,583.00
	67,859,753,618.89	66,068,337,238.89
	-52,434,228,984.00	-47,191,065,381.00
(N9)	47,534,376,332.58	38,096,910,368.00
	7,833,544,947.00	2,963,446,105.00
	51,060,790,232.58	44,681,122,331.00
	13,118,946.00	13,118,946.00
	(11,362,960,251.00)	-9,551,345,428.00
	(10,117,542.00)	-9,431,586.00
(N7)	2,863,967,310.21	2,415,041,097.96
	2,858,322,653.21	2,406,917,770.96
	24,720,000.00	24,720,000.00
	(19,075,343.00)	-16,596,673.00
	234,029,809,361.65	172,954,554,428.86
	6,630,726,105.37	3,407,108,134.50
(N10)	800,000,000.00	0.00
	800,000,000.00	0.00
(N11)	5,623,916,391.37	5,617,909,514.07
	1,113,861,183.00	1,180,655,652.00
	11,250,000.00	17,752,696.00
	132,148,722.55	101,606,429.02
	24,704,969.00	19,302,459.00
	50,566,930.00	116,429,487.00
	26,897,373.00	11,888,372.00
	1,988,808,571.68	2,100,001,400.20
	2,202,690,135.14	1,971,291,476.85
	72,988,507.00	98,981,542.00
(N12)	206,723,038.00	174,986,191.00
	206,723,038.00	174,986,191.00
(N13)	86,676.00	134,037.00
	10,600.00	10,600.00
	76,076.00	123,437.00
	10,282,767,887.00	7,270,672,856.39
(N10)	5,179,254,000.00	4,994,193,582.00
	5,179,254,000.00	4,994,193,582.00
(N12)	2,260,891,653.00	2,959,168,004.00
	2,260,891,653.00	2,959,168,004.00
(N13)	2,842,622,234.00	3,110,109,142.00
	2,842,622,234.00	3,110,109,142.00
	16,913,493,992.37	10,677,780,990.89

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO CORRIENTE

		217,116,315,369.28	212,828,451,646.79
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(N14) 217,116,315,369.28	212,828,451,646.79
3105	CAPITAL FISCAL	156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,459,389,055.92	18,777,187,708.59
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	227,847,006.23	35,507,672,889.01
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,635,753,078.18	1,750,264,820.24

TOTAL PATRIMONIO

217,116,315,369.28	162,276,773,437.97
---------------------------	---------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	(N15) 2,079,059,288.00	2,046,736,225.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,079,059,288.00	2,046,736,225.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(N16) 5,605,401,430.46	970,650,363.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,237,047,607.00	970,650,363.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,308,427,015.46	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,059,926,808.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,684,460,718.46	-3,017,386,588.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,079,059,288.00	-2,046,736,225.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,605,401,430.46	-970,650,363.00

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) 3,880,653,859.87	957,986,562.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,880,653,859.87	957,986,562.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,748,403,008.87	-3,825,735,711.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,867,749,149.00	-2,867,749,149.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,880,653,859.87	-957,986,562.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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


 EMILENA PIMIENTA CONDE
 ALCALDE (E)
 C.C. 56.088.957



 INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR
 CONTADOR
 TP-111451-T




MUNICIPIO DE HATÓNUEVO
NIT:800.255.101-2
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



CUENTA/	NOMBRE	NOTA	FEBRERO-2021	FEBRERO-2020
4	INGRESOS		4,793,479,400.28	39,579,125,729.98
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		4,624,067,000.86	39,209,501,363.37
41	INGRESOS FISCALES	(N19)	568,297,806.54	314,828,037.00
4105	IMPUESTOS		262,166,676.00	224,503,947.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		306,131,130.54	90,324,090.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N20)	4,055,769,194.32	38,894,673,326.37
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,173,273,078.00	1,925,199,494.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		250,831,042.74	453,144,200.12
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,360,950,720.41	1,666,390,711.32
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		270,714,353.17	34,849,938,920.93
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		169,412,399.42	369,624,366.61
48	OTROS INGRESOS	(N21)	169,412,399.42	369,624,366.61
4802	FINANCIEROS		24,859,735.82	73,819,514.06
4808	INGRESOS DIVERSOS		144,552,663.60	295,804,852.55
5	GASTOS		4,565,632,394.05	3,369,188,035.03
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(N22)	342,899,365.87	293,739,083.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS		206,145,934.00	191,542,768.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		27,015,700.00	21,350,892.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,350,800.00	4,477,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		62,730,950.00	59,108,476.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		42,641,012.00	9,138,671.00
5111	GENERALES		14,969.87	7,707,769.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			412,707.58
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(N23)	1,224,050,659.00	1,151,702,952.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		895,158,477.00	862,697,542.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		328,365,856.00	288,477,750.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		114,326.00	114,326.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		412,000.00	413,334.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N24)	15,933,682.00	134,559,177.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		15,933,682.00	134,559,177.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(N25)	2,824,202,551.14	2,208,542,894.85
5501	EDUCACIÓN		381,269,843.00	0.00
5502	SALUD		2,202,383,135.14	1,970,984,476.85
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		9,072,118.00	4,550,056.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		231,477,455.00	233,008,362.00
58	OTROS GASTOS	(N26)	158,546,136.04	282,908,733.54
5802	COMISIONES		949,490.00	4,134,298.87
5804	FINANCIEROS		52,744,459.00	48,500.00
5890	GASTOS DIVERSOS		104,852,187.04	278,725,934.67
	INGRESOS		4,793,479,400.28	39,579,125,729.98
	GASTOS		4,565,632,394.05	3,369,188,035.03
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		227,847,006.23	36,209,937,694.95


EMILEÑA PIMIENTO CONDE
ALCALDE (E)
C.C. 56.088.957


INIDIS MARÍA DUARTE BOLÍVAR
CONTADOR
TP-111451-T