



MUNICIPIO DE HATÓNUEVO
NIT : 800.255.101-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(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

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
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

PASIVO NO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

27 PROVISIONES

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS

29 OTROS PASIVOS

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVOS

NOTA	JUNIO-2023	JUNIO-2022
	67,459,342,076.14	78,741,009,321.56
(N5)	4,456,906,916.51	5,024,291,813.71
	0.00	330,000.00
	4,455,239,517.86	5,023,755,151.45
	1,667,398.65	206,662.26
(N6)	41,971,636,930.90	43,081,722,275.65
	2,700,568,443.00	2,471,789,674.00
	215,517,561.00	76,119,495.00
	38,677,189,334.90	40,828,551,824.81
	556,098,191.00	246,015,072.84
	-177,736,599.00	-540,753,791.00
(N8)	10,158,000.00	17,698,302,762.00
	10,158,000.00	17,698,302,762.00
(N7)	21,020,640,228.73	12,936,692,470.20
	0.00	174,960,048.87
	18,607,916,627.30	10,434,981,678.50
	2,199,208,524.43	2,163,728,165.83
	213,515,077.00	163,022,577.00
	184,127,381,452.25	177,237,594,818.03
(N8)	122,845,764,376.03	122,729,829,095.83
	10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
	2,361,235,706.20	8,906,922,454.00
	71,552,808,747.41	65,497,616,873.41
	28,979,293,961.00	25,061,898,930.00
	1,073,865,268.00	1,044,750,151.00
	941,547,335.53	659,945,148.53
	72,971,889,835.89	70,618,642,413.89
	-65,687,007,098.00	-59,712,077,495.00
(N9)	57,148,097,196.55	51,579,790,085.00
	9,943,622,750.55	5,637,995,504.00
	63,734,737,143.00	60,055,482,877.00
	13,118,946.00	13,118,946.00
	-16,531,663,537.00	-14,115,775,092.00
	-11,718,106.00	-11,032,150.00
(N7)	4,133,519,879.67	2,927,975,637.20
	4,112,141,563.67	2,901,465,317.20
	51,320,000.00	51,320,000.00
	-29,941,684.00	-24,809,680.00
	251,586,723,528.39	255,978,604,139.59
	6,788,043,477.06	5,684,554,660.85
(N11)	5,326,813,070.93	4,738,231,740.76
	1,930,668,376.00	2,159,288,475.00
	0.00	11,250,000.00
	794,247,860.86	154,338,415.08
	29,265,393.00	48,157,457.00
	81,000,142.00	216,443,243.00
	20,315,523.00	74,072,851.00
	2,090,348,898.07	1,878,106,315.68
	380,966,878.00	196,574,984.00
(N12)	308,664,146.00	295,942,908.00
	308,664,146.00	295,942,908.00
(N13)	1,152,566,260.13	650,380,012.09
	1,152,431,260.13	649,904,972.09
	135,000.00	475,040.00
	9,293,580,636.69	8,555,768,421.69
	4,203,076,376.00	4,183,167,631.00
	4,203,076,376.00	4,183,167,631.00
(N12)	3,261,150,455.00	1,989,553,516.00
	3,261,150,455.00	1,989,553,516.00
(N12.1)	155,067,782.69	159,243,228.69
	155,067,782.69	159,243,228.69
(N13)	1,674,286,023.00	2,223,804,046.00
	1,674,286,023.00	2,223,804,046.00
	16,081,624,113.75	14,240,323,082.54

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO CORRIENTE

		235,505,099,414.64	241,738,281,057.05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	235,505,099,414.64	241,738,281,057.05
3105	CAPITAL FISCAL	156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,526,578,303.81	55,304,612,931.78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,378,414,662.04	27,024,588,924.68
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,806,780,219.84	2,615,752,971.64

TOTAL PATRIMONIO

235,505,099,414.64 241,738,281,057.05

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,075,481,830.00	2,338,747,452.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,075,481,830.00	2,338,747,452.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,162,897,666.46	5,896,520,569.46
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,794,543,843.00	1,528,166,746.00
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)	-8,238,379,496.46	-8,235,268,021.46
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,075,481,830.00	-2,338,747,452.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,162,897,666.46	-5,896,520,569.46

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


0.00 0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,388,847,642.00	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	0.00	478,901,507.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,896,921,205.87	3,904,926,683.87
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,896,921,205.87	3,904,926,683.87
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,285,768,847.87	-6,772,675,832.87
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,388,847,642.00	-2,867,749,149.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,896,921,205.87	-3,904,926,683.87

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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



CUENTA/	NOMBRE	NOTA	JUNIO-2023	JUNIO-2022
4	INGRESOS		38,466,078,713.28	45,802,023,346.12
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		37,397,654,221.31	44,938,195,264.92
41	INGRESOS FISCALES	(N19)	4,407,190,698.00	4,513,418,927.13
4105	IMPUESTOS		3,706,613,195.00	3,875,537,552.33
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		700,616,178.00	650,910,334.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-38,675.00	-13,028,959.20
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N20)	32,990,463,523.31	40,424,776,337.79
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		8,557,871,748.00	7,442,819,378.27
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		18,233,720,823.04	28,479,837,585.12
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		6,040,649,936.68	4,399,845,145.98
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		158,221,015.59	102,274,228.42
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		1,068,424,491.97	863,828,081.20
48	OTROS INGRESOS	(N21)	1,068,424,491.97	863,828,081.20
4802	FINANCIEROS		604,691,178.42	277,970,685.11
4808	INGRESOS DIVERSOS		463,733,313.55	585,857,396.09
5	GASTOS		22,087,664,051.24	18,777,434,421.44
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(N22)	2,920,003,483.52	3,149,266,891.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS		737,200,469.00	635,234,244.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		134,841,393.00	129,206,706.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		27,608,000.00	24,225,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		226,569,136.00	205,740,636.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		63,995,840.00	237,045,840.00
5111	GENERALES		1,695,773,681.00	1,889,665,060.89
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		34,014,964.52	28,149,205.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(N23)	4,704,443,221.00	4,185,959,054.69
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,068,963,004.00	2,794,386,120.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		1,227,556,416.00	1,076,692,210.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		342,978.00	342,978.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,566,002.00	2,566,002.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00	307,796,298.69
5373	PROVISIONES DIVERSAS		405,014,821.00	4,175,446.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N24)	450,267,083.00	202,919,145.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		450,267,083.00	202,919,145.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(N25)	13,394,503,947.20	10,795,999,080.73
5501	EDUCACIÓN		611,092,485.45	807,848,161.00
5502	SALUD		9,976,813,477.75	7,506,161,216.98
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		170,000,000.00	303,519,530.00
5506	CULTURA		12,000,000.00	15,000,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		1,162,492,333.00	1,034,017,599.75
5508	MEDIO AMBIENTE		521,490,955.00	321,018,100.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		940,614,696.00	808,434,473.00
58	OTROS GASTOS	(N26)	618,446,316.52	443,290,249.13
5802	COMISIONES		14,741,421.04	18,736,292.68
5804	FINANCIEROS		358,492,960.00	219,989,830.40
5890	GASTOS DIVERSOS		245,211,935.48	204,564,126.05
	INGRESOS		38,466,078,713.28	45,802,023,346.12
	GASTOS		22,087,664,051.24	18,777,434,421.44
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		16,378,414,662.04	27,024,588,924.68


LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO
ALCALDE
C.C. 84.062.835


INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR
CONTADOR
TP-111451-T