



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



Cuenta Nombre de la Cuenta

NOTA	MARZO-2022	MARZO-2021
	<b>64,186,477,508.91</b>	<b>60,451,459,413.41</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (N5)</b>	<b>5,849,759,079.66</b>	<b>6,594,106,599.78</b>
1105 CAJA	14,529,308.00	3,914,145.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,817,518,371.40	6,572,507,322.52
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17,711,400.26	17,685,132.26
<b>13 CUENTAS POR COBRAR (N6)</b>	<b>45,226,150,962.31</b>	<b>39,230,826,865.94</b>
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,514,288,302.00	2,212,482,317.80
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,948,215.00	29,932,817.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	43,023,198,639.31	36,137,408,716.36
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147,469,597.00	1,223,133,170.78
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-540,753,791.00	-372,130,156.00
<b>19 OTROS ACTIVOS (N7)</b>	<b>13,110,567,466.94</b>	<b>14,626,525,947.69</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	174,829,238.27	174,305,540.47
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,618,521,384.00	11,986,730,172.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,154,194,267.67	2,300,882,436.21
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	163,022,577.00	164,607,799.01
	<b>192,618,349,529.31</b>	<b>174,507,149,007.92</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (N8)</b>	<b>120,937,060,937.83</b>	<b>121,694,228,933.30</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605 TERRENOS	10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,254,763,237.00	13,137,137,972.00
1640 EDIFICACIONES	62,772,208,298.41	56,354,822,697.41
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25,061,898,930.00	25,061,898,930.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,249,200.00	969,107,127.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	604,267,150.53	525,763,283.00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	67,898,674,818.89	67,875,174,818.89
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-58,298,131,317.00	-52,881,806,515.00
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES (N9)</b>	<b>68,668,833,195.00</b>	<b>50,018,132,075.58</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	27,340,263,846.00	10,481,540,781.00
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54,901,551,094.00	51,060,790,232.58
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	13,118,946.00	13,118,946.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-13,575,240,030.00	-11,527,143,179.00
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	-10,860,661.00	-10,174,705.00
<b>19 OTROS ACTIVOS (N7)</b>	<b>3,012,455,396.48</b>	<b>2,794,787,999.04</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,984,662,075.48	2,789,349,342.04
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	51,320,000.00	24,720,000.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,526,679.00	-19,281,343.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>256,804,827,038.22</b>	<b>234,958,608,421.33</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30,271,050,510.71</b>	<b>6,494,945,392.96</b>
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR (N10)</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000,000.00</b>
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	600,000,000.00
<b>24 CUENTAS POR PAGAR (N11)</b>	<b>4,845,547,491.85</b>	<b>5,140,208,603.96</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,291,888,215.00	1,204,786,186.00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	57,341,803.00	11,250,000.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	148,842,339.17	441,941,414.50
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	46,422,704.00	25,136,403.00
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	218,843,243.00	47,111,270.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,930,019.00	138,996,969.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1,879,385,397.68	1,986,671,746.68
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	307,000.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175,893,771.00	1,284,007,614.78
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (N12)</b>	<b>234,116,203.00</b>	<b>234,594,996.00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	234,116,203.00	234,594,996.00
<b>29 OTROS PASIVOS (N13)</b>	<b>25,191,386,815.86</b>	<b>520,141,793.00</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	10,600.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	806,135,997.00	520,076,193.00
2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	95,000.00	55,000.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24,385,155,818.86	0.00
<b>PASIVO NO CORRIENTE (N10)</b>	<b>9,440,017,262.69</b>	<b>10,206,202,639.00</b>
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR (N10)</b>	<b>4,886,639,138.00</b>	<b>5,126,418,000.00</b>
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,886,639,138.00	5,126,418,000.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (N12)</b>	<b>1,994,112,091.00</b>	<b>2,259,452,981.00</b>
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,994,112,091.00	2,259,452,981.00
<b>27 PROVISIONES (N13)</b>	<b>155,067,782.69</b>	<b>0.00</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	155,067,782.69	0.00
<b>29 OTROS PASIVOS (N13)</b>	<b>2,404,198,251.00</b>	<b>2,820,331,658.00</b>
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,404,198,251.00	2,820,331,658.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>39,711,067,773.40</b>	<b>16,701,148,031.96</b>

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO NO CORRIENTE**

		<b>217,093,759,264.82</b>	<b>218,257,460,389.37</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(N14) 217,093,759,264.82</b>	<b>218,257,460,389.37</b>
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	2,254,627,077.09	1,461,037,869.12
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,746,393,782.00	2,545,083,390.38

**TOTAL PATRIMONIO**

<b>217,093,759,264.82</b>	<b>218,257,460,389.37</b>
---------------------------	---------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(N15) 2,368,897,175.00</b>	<b>2,229,864,042.00</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,368,897,175.00	2,229,864,042.00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>(N16) 5,913,023,546.46</b>	<b>5,601,292,115.46</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,544,669,723.00	1,232,938,292.00
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>-8,281,920,721.46</b>	<b>-7,831,156,157.46</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,368,897,175.00	-2,229,864,042.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,913,023,546.46	-5,601,292,115.46

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**


<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>	<b>(N17) 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>	<b>(N18) 3,918,051,690.87</b>	<b>3,996,600,763.87</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,918,051,690.87	3,996,600,763.87
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,785,800,839.87</b>	<b>-6,864,349,912.87</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,867,749,149.00	-2,867,749,149.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,918,051,690.87	-3,996,600,763.87

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

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



CUENTA/	NOMBRE	NOTA	MARZO-2022	MARZO-2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>11,197,974,435.03</b>	<b>10,233,021,572.50</b>
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>10,833,111,748.50</b>	<b>9,931,900,738.33</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>(N19)</b>	<b>2,823,283,353.13</b>	<b>2,751,654,805.34</b>
4105	IMPUESTOS		2,607,453,144.33	2,179,296,622.34
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		228,859,168.00	572,358,183.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-13,028,959.20	0.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(N20)</b>	<b>8,009,828,395.37</b>	<b>7,180,245,932.99</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		3,893,083,276.00	3,593,884,306.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1,864,566,346.31	316,725,961.91
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2,232,561,571.45	2,059,135,928.27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		19,617,201.61	1,210,499,736.81
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>364,862,686.53</b>	<b>301,120,834.17</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(N21)</b>	<b>364,862,686.53</b>	<b>301,120,834.17</b>
4802	FINANCIEROS		90,113,165.18	37,573,300.78
4808	INGRESOS DIVERSOS		274,749,521.35	263,547,533.39
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>8,943,347,357.94</b>	<b>8,771,983,703.38</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>(N22)</b>	<b>953,451,428.39</b>	<b>1,127,751,439.87</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		314,276,186.00	295,326,583.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		54,214,635.00	53,706,340.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		9,250,200.00	8,708,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		98,222,606.00	94,096,425.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		85,900,000.00	37,300,000.00
5111	GENERALES		377,493,198.89	626,605,613.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		14,094,602.50	12,008,078.87
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>(N23)</b>	<b>2,220,647,123.69</b>	<b>1,836,074,281.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,380,439,942.00	1,342,736,008.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		530,956,393.00	492,548,784.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		171,489.00	171,489.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,283,001.00	618,000.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		307,796,298.69	0.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(N24)</b>	<b>115,339,954.00</b>	<b>140,499,837.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		115,339,954.00	140,499,837.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>(N25)</b>	<b>5,474,037,211.89</b>	<b>5,377,301,880.92</b>
5501	EDUCACIÓN		616,087,913.00	609,041,843.00
5502	SALUD		3,654,309,963.14	3,601,915,788.92
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		105,189,354.00	0.00
5504	VIVIENDA		0.00	661,016,950.00
5506	CULTURA		6,000,000.00	1,500,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		672,446,601.75	160,994,995.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		420,003,380.00	342,832,304.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(N26)</b>	<b>179,871,639.97</b>	<b>290,356,264.59</b>
5802	COMISIONES		10,149,988.20	3,765,355.04
5804	FINANCIEROS		79,041,852.00	89,178,299.00
5890	GASTOS DIVERSOS		90,679,799.77	197,412,610.55
	<b>INGRESOS</b>		<b>11,197,974,435.03</b>	<b>10,233,021,572.50</b>
	<b>GASTOS</b>		<b>8,943,347,357.94</b>	<b>8,771,983,703.38</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>2,254,627,077.09</b>	<b>1,461,037,869.12</b>

  
LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO  
ALCALDE  
C.C. 84.062.835

  
INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR  
CONTADOR  
TP-111451-T