



**MUNICIPIO DE HATÓNUEVO**  
**NIT : 800.255.101-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifra expresada en pesos Colombianos)



Cuenta Nombre de la Cuenta

NOTA	MARZO-2023	MARZO-2022
	<b>60,069,301,196.24</b>	<b>64,186,477,508.91</b>
	<b>5,019,298,840.77</b>	<b>5,849,759,079.66</b>
	0.00	14,529,308.00
	5,019,183,822.12	5,817,518,371.40
	115,018.65	17,711,400.26
	<b>130,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
	130,000,000.00	0.00
	<b>33,636,743,245.80</b>	<b>45,226,150,962.31</b>
	2,724,873,716.00	2,514,288,302.00
	142,594,589.00	81,948,215.00
	30,826,578,970.80	43,023,198,639.31
	120,432,569.00	147,469,597.00
	-177,736,599.00	-540,753,791.00
	<b>26,157,830.00</b>	<b>0.00</b>
	26,157,830.00	0.00
	<b>21,257,101,279.67</b>	<b>13,110,567,466.94</b>
	0.00	174,829,238.27
	18,886,755,734.50	10,618,521,384.00
	2,207,322,968.17	2,154,194,267.67
	163,022,577.00	163,022,577.00
	<b>181,685,405,409.71</b>	<b>192,618,349,529.31</b>
	<b>123,367,564,657.83</b>	<b>120,937,060,937.83</b>
	10,652,130,620.00	10,652,130,620.00
	1,925,506,273.00	11,254,763,237.00
	71,015,417,443.41	62,772,208,298.41
	28,979,293,961.00	25,061,898,930.00
	1,062,941,301.00	991,249,200.00
	909,622,965.53	604,267,150.53
	72,971,889,835.89	67,898,674,818.89
	-64,149,237,742.00	-58,298,131,317.00
	<b>54,597,691,800.00</b>	<b>68,668,833,195.00</b>
	6,779,267,657.00	27,340,263,846.00
	63,734,737,143.00	54,901,551,094.00
	13,118,946.00	13,118,946.00
	-15,917,885,329.00	-13,575,240,030.00
	-11,546,617.00	-10,860,661.00
	<b>3,720,148,951.88</b>	<b>3,012,455,396.48</b>
	3,697,487,634.88	2,984,662,075.48
	51,320,000.00	51,320,000.00
	-28,658,683.00	-23,526,679.00
	<b>241,754,706,605.95</b>	<b>256,804,827,038.22</b>
	<b>5,866,566,512.63</b>	<b>30,271,050,510.71</b>
	<b>5,158,058,142.65</b>	<b>4,845,547,491.85</b>
	2,055,664,143.00	2,291,888,215.00
	0.00	57,341,803.00
	391,013,333.58	148,842,339.17
	28,186,187.00	46,422,704.00
	82,077,746.00	218,843,243.00
	12,778,945.00	26,930,019.00
	2,164,226,671.07	1,879,385,397.68
	424,111,117.00	175,893,771.00
	<b>221,825,176.00</b>	<b>234,116,203.00</b>
	221,825,176.00	234,116,203.00
	<b>486,683,193.98</b>	<b>25,191,386,815.86</b>
	486,616,193.98	806,135,997.00
	67,000.00	95,000.00
	0.00	24,385,155,818.86
	<b>9,509,784,440.69</b>	<b>9,440,017,262.69</b>
	<b>4,215,948,256.00</b>	<b>4,886,639,138.00</b>
	4,215,948,256.00	4,886,639,138.00
	<b>3,266,307,116.00</b>	<b>1,994,112,091.00</b>
	3,266,307,116.00	1,994,112,091.00
	<b>155,067,782.69</b>	<b>155,067,782.69</b>
	155,067,782.69	155,067,782.69
	<b>1,872,461,286.00</b>	<b>2,404,198,251.00</b>
	1,872,461,286.00	2,404,198,251.00
	<b>15,376,350,953.32</b>	<b>39,711,067,773.40</b>

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

1105	CAJA
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>
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)
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
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)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>
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)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
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
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**PASIVO NO CORRIENTE**

**23 PRÉSTAMOS POR PAGAR**

2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**TOTAL PASIVOS**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO NO CORRIENTE**

		<u>226,378,355,652.63</u>	<u>217,093,759,264.82</u>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(N14) 226,378,355,652.63</b>	<b>217,093,759,264.82</b>
3105	CAPITAL FISCAL	156,793,326,228.95	156,793,326,228.95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,633,012,009.72	55,299,412,176.78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,229,723,816.94	2,254,627,077.09
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,722,293,597.02	2,746,393,782.00

**TOTAL PATRIMONIO**

<u>226,378,355,652.63</u>	<u>217,093,759,264.82</u>
---------------------------	---------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(N15) 2,268,060,555.00</b>	<b>2,368,897,175.00</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,268,060,555.00	2,368,897,175.00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>(N16) 6,187,797,601.46</b>	<b>5,913,023,546.46</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,819,443,778.00	1,544,669,723.00
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>-8,455,858,156.46</b>	<b>-8,281,920,721.46</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,268,060,555.00	-2,368,897,175.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,187,797,601.46	-5,913,023,546.46

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**


<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(N17) 2,388,847,642.00</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	0.00	478,901,507.00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(N18) 3,888,220,335.87</b>	<b>3,918,051,690.87</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,888,220,335.87	3,918,051,690.87
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,277,067,977.87</b>	<b>-6,785,800,839.87</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,388,847,642.00	-2,867,749,149.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,888,220,335.87	-3,918,051,690.87

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

  
 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 MARZO DE 2023  
(Cifra expresada en pesos Colombianos)



CUENTA	NOMBRE	NOTA	MARZO-2023	MARZO-2022
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>16,849,207,965.11</b>	<b>11,197,974,435.03</b>
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>16,598,651,850.50</b>	<b>10,833,111,748.50</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>(N19)</b>	<b>2,825,207,308.00</b>	<b>2,823,283,353.13</b>
4105	IMPUESTOS		2,592,296,643.00	2,607,453,144.33
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		232,949,340.00	228,859,168.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-38,675.00	-13,028,959.20
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(N20)</b>	<b>13,773,444,542.50</b>	<b>8,009,828,395.37</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		4,448,063,657.00	3,893,083,276.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		7,333,140,540.06	1,864,566,346.31
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,964,551,792.76	2,232,561,571.45
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		27,688,552.68	19,617,201.61
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>250,556,114.61</b>	<b>364,862,686.53</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(N21)</b>	<b>250,556,114.61</b>	<b>364,862,686.53</b>
4802	FINANCIEROS		146,789,630.81	90,113,165.18
4808	INGRESOS DIVERSOS		103,766,483.80	274,749,521.35
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>9,619,484,148.17</b>	<b>8,943,347,357.94</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>(N22)</b>	<b>853,562,423.26</b>	<b>953,451,428.39</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		341,796,474.00	314,276,186.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		54,610,644.00	54,214,635.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		10,649,700.00	9,250,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		111,064,761.00	98,222,606.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0.00	85,900,000.00
5111	GENERALES		318,464,362.00	377,493,198.89
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		16,976,482.26	14,094,602.50
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>(N23)</b>	<b>2,551,441,167.00</b>	<b>2,220,647,123.69</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,531,193,648.00	1,380,439,942.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		613,778,208.00	530,956,393.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL		171,489.00	171,489.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,283,001.00	1,283,001.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00	307,796,298.69
5373	PROVISIONES DIVERSAS		405,014,821.00	0.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(N24)</b>	<b>337,569,488.00</b>	<b>115,339,954.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		337,569,488.00	115,339,954.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>(N25)</b>	<b>5,581,199,269.18</b>	<b>5,474,037,211.89</b>
5501	EDUCACIÓN		336,715,843.00	616,087,913.00
5502	SALUD		3,738,041,811.18	3,654,309,963.14
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0.00	105,189,354.00
5506	CULTURA		3,000,000.00	6,000,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		759,135,845.00	672,446,601.75
5508	MEDIO AMBIENTE		273,401,738.00	0.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		470,904,032.00	420,003,380.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(N26)</b>	<b>295,711,800.73</b>	<b>179,871,639.97</b>
5802	COMISIONES		11,254,066.93	10,149,988.20
5804	FINANCIEROS		193,380,613.00	79,041,852.00
5890	GASTOS DIVERSOS		91,077,120.80	90,679,799.77
	<b>INGRESOS</b>		<b>16,849,207,965.11</b>	<b>11,197,974,435.03</b>
	<b>GASTOS</b>		<b>9,619,484,148.17</b>	<b>8,943,347,357.94</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>7,229,723,816.94</b>	<b>2,254,627,077.09</b>

  
LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO  
ALCALDE  
C.C. 84.062.835

  
INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR  
CONTADOR  
TP-111451-T