



ALCALDIA DE PUERTO CARREÑO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Periodo 01-04-2021 del 30-06-2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Corrientes			Corriente		
EFFECTIVO	10,738,745,196.41	7,270,834,268.03	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,417,742,311.00	1,380,084,461.47
BANCOS Y CORPORACIONES	10,738,745,196.41	7,270,834,268.03	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	1,379,766,585.47
RENTAS POR COBRAR	11,061,113,022.61	7,568,098,582.98	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,417,742,311.00	317,876.00
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	7,247,428,459.69	6,627,000,549.64	CUENTAS POR PAGAR	801,701,440.29	927,643,178.73
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	176,386,085.29	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	298,913,826.41	437,572,502.17
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	424,474,480.28	473,667,934.56
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20,217,909.00	20,217,909.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,885,466.00	1,250,448.00
RECURSOS DESTINADOS ALA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	2,683,642,824.40	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,354,000.00	11,205,067.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	-1,969,967,961.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,690,000.00	4,272.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,758,022,556.27	2,683,642,824.40	CRDITOS JUDICIALES	0.00	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,444,097.65	30,819,175.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,383,667.60	3,942,955.00
DEUDORES	30,654,967.00	30,654,967.00			
PRSTAMOS CONCEDIDOS	30,654,967.00	30,654,967.00	TOTAL, PASIVO CORRIENTE	2,219,443,751.29	2,307,727,640.20

INVENTARIOS	29,190,004.47	113,969,737.00			
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,190,004.47	113,969,737.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,859,703,190.49	14,983,557,555.01			
No Corriente					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,834,350,266.74	4,918,768,998.16			
TERRENOS	1,881,783,414.08	1,881,783,414.08			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,510,207,612.79	1,335,328,296.00			
EDIFICACIONES	1,075,373,171.00	1,075,373,171.00			
PLANTAS DUCTOS Y TNELES	24,344,141.00	309,274,612.15			
MAQUINARIA Y EQUIPO	424,315,220.00	915,979,699.00			
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO	638,000.00	638,000.00			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	514,684,049.00	324,986,497.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	222,316,657.00	208,565,068.00			
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	30,887,999.00	91,812,131.00			
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERA	14,755,644.00	39,626,536.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60,326,500.00	87,505,760.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	564,677,582.15	11,968,164.00			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,489,959,723.28	-1,364,072,350.07			
BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5,288,973,501.74	5,288,973,501.74			
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,071,192,370.67	1,071,192,370.67			
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,726,647,602.00	2,109,013,333.00
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	9,199,625.00
			BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,726,647,602.00	2,099,813,708.00
			PASIVOS ESTIMADOS	348,025,393.00	280,000,000.00
			LITIGIOS Y DEMANDAS	280,000,000.00	280,000,000.00
			PROVISIONES DIVERSAS	68,025,393.00	0.00
			OTROS PASIVOS	955,415,117.00	0.00
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	955,415,117.00	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,030,088,112.00	2,389,013,333.00
			TOTAL PASIVO	6,249,531,863.29	4,696,740,973.20
			PATRIMONIO	21,192,136,153.25	19,604,506,842.95
			HACIENDA PBLICA	21,192,136,153.25	19,604,506,842.95
			CAPITAL FISCAL	19,409,222,010.00	19,409,222,010.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,383,957,745.25	1,169,494,540.95

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	4,516,668,242.57	4,516,668,242.57
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	267,791,810.00	267,791,810.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-539,729,321.50	-539,729,321.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	-26,949,600.00	-26,949,600.00
OTROS ACTIVOS	213,348,844.35	-628,884,592.70
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	192,689,155.35	252,833,995.03
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,659,689.00	2,149,475.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	-883,868,062.73
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE	10,336,672,612.83	9,578,857,907.20
TOTAL, ACTIVO	32,196,375,803.32	24,562,415,462.21

RESULTADOS DE EJERCICIOS	4,754,707,786.78	261,167,646.06
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1,601,043,602.00	-974,209,708.00
TOTAL, PATRIMONIO	25,946,843,940.03	19,865,674,489.01
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	32,196,375,803.32	24,562,415,462.21

JAIR ESTEBAN BELTRAN HINOJOSA
Alcalde Municipal

MARÍA HELA ROJAS CUDEMUS
Contadora Municipal
T. P. 14777-4 - T

