



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ  
 NIT 900127183 - 0  
 DECRETO 0653 Diciembre 19/2006  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2023  
 VALORES EN PESOS

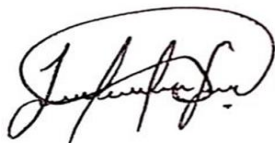
CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	MARZO 31 DE 2023	ABRIL 30 DE 2023	VARIACION
<b>100000</b>			<b>63.041.211.197</b>	<b>62.592.775.390</b>	(448.435.807)
	<b>Activo Corriente</b>		<b>33.984.521.324</b>	<b>33.440.302.631</b>	<b>(544.218.693)</b>
<b>110000</b>	<b>Efectivo</b>	6.1.	<b>26.692.184.325</b>	<b>25.635.913.131</b>	<b>(1.056.271.194)</b>
110500	Caja		36.413.990	46.808.457	10.394.467
111000	Bancos y Cooperaciones		26.655.770.336	25.589.104.674	(1.066.665.661)
112000	Fondos en Transito		-	-	-
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
<b>130000</b>	<b>Rentas por Cobrar</b>	6.3.	<b>7.292.336.998</b>	<b>7.804.389.500</b>	<b>3.587.635.723</b>
130500	Vigencia Actual		4.216.753.777	4.216.753.777	4.214.028.847
131100	Transferencias Por Cobrar		2.724.930	2.724.930	(4.781.843.885)
133700	Transferencias Por Cobrar		4.784.568.815	5.296.342.663	5.268.499.011
138400	Otras Cuentas por Pagar		27.843.653	28.122.307	1.767.676.484
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	(1.739.554.177)
	<b>Activo No Corriente</b>		<b>29.056.689.873</b>	<b>29.152.472.759</b>	<b>29.152.472.759</b>
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>	6.2.	<b>2.104.417.161</b>	<b>2.104.417.161</b>	<b>(5.751.809)</b>
122700	Inversiones en Controladas		2.110.168.970	2.110.168.970	2.110.168.970
123000	Inversión en Asociadas Contabilizadas		-	-	5.751.809
128000	Deterioro acumulado de Inversiones		-5.751.809	-5.751.809	(5.751.809)
<b>160000</b>	<b>Propiedades Planta y Equipos</b>	6.5.	<b>18.522.564.606</b>	<b>18.522.564.606</b>	<b>10.925.791.941</b>
160500	Terrenos		7.596.772.665	7.596.772.665	5.508.690.773
161500	Edificaciones		2.088.081.892	2.088.081.892	2.082.281.660
162000	Maquinaria, Planta y equipo en Montaje		5.800.232	5.800.232	1.800.232
162500	Propiedades, Planta y equipo en Transito		4.000.000	4.000.000	(18.690.860.104)
164000	Edificaciones		18.694.860.104	18.694.860.104	16.350.839.449
165000	Redes, Líneas y Cables		2.344.020.655	2.344.020.655	500.187.792
165500	Maquinaria y Equipo		1.843.832.863	1.843.832.863	1.815.498.293
166000	Equipo Medico y Científico		28.334.570	28.334.570	(2.385.675.218)
166500	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2.414.009.788	2.414.009.788	1.834.089.127
167000	Equipo de Comunicación y Computo		579.920.661	579.920.661	(619.544.929)
167500	Equipo de Transporte, Tracc y Elev		1.199.465.590	1.199.465.590	1.070.720.647
168100	Bienes de Arte y Cultura		128.744.943	128.744.943	5.323.276.176
168500	Depreciación Acumulada		-5.194.531.233	-5.194.531.233	8.016.216.891
169500	Provisión Para Protección Propiedad, Planta y equipo		-13.210.748.124	-13.210.748.124	(13.210.748.124)
<b>170000</b>	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	6.7.	<b>4.882.692.314</b>	<b>4.978.475.200</b>	<b>(1.513.462.401)</b>
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.491.937.601	6.587.720.487	8.196.965.774
178500	Amortización		-1.609.245.287	-1.609.245.287	(1.609.245.287)
					-

<b>190000 Otros Activos</b>	6.6.	<b>3.547.015.792</b>	<b>3.547.015.792</b>	<b>3.547.015.792</b>
190600 Avance y Anticipos Entregados		-	-	-
190800 Reserva Financiera Actuarial		3.547.015.798	3.547.015.798	3.532.541.690
197000 Intangibles		14.474.108	14.474.108	28.948.222
197500 Amortización Acumulada		-14.474.114	-14.474.114	(14.474.114)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>63.041.211.197</b>	<b>62.592.775.390</b>	<b>62.592.775.390</b>
<b>800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>10.177.140</b>	<b>10.177.140</b>	-
<b>810000 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>10.177.140</b>	<b>10.177.140</b>	-
812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		10.177.140	10.177.140	10.177.140
				(14.104.354.233)
<b>200000 PASIVO</b>		<b>14.104.354.233</b>	<b>13.900.056.997</b>	<b>13.900.056.997</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>14.104.354.233</b>	<b>13.900.056.997</b>	<b>13.900.056.997</b>
				<b>(11.844.514.159)</b>
<b>230000 Cuentas Por pagar</b>	6.8.	<b>11.844.514.159</b>	<b>11.641.740.927</b>	<b>11.641.740.927</b>
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	(11.844.514.159)
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		11.844.514.159	11.641.740.927	11.641.740.927
<b>240000 Cuentas Por pagar</b>	6.9.	<b>924.319.070</b>	<b>628.658.506</b>	<b>143.254.870</b>
240100 Adquisición Bienes y servicios		485.403.636	278.644.753	(8.935.668)
240700 Recursos a Favor de Terceros		287.580.422	212.598.793	161.344.467
242400 Acreedores		51.254.326	12.093.429	(33.903.968)
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	29.118.213
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		16.879.184	30.519.432	30.519.432
244000 Otros Impuestos		-	-	(5.450.000)
248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud		5.450.000	12.050.000	(19.704.105)
249000 Otras Cuentas Por Pagar		31.754.105	36.754.702	36.754.702
				(494.822.257)
<b>250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	6.10.	<b>494.822.257</b>	<b>788.951.477</b>	<b>294.129.220</b>
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		494.822.257	788.951.477	788.951.477
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				(840.698.747)
<b>290000 Otros Pasivos</b>	6.12.	<b>840.698.747</b>	<b>840.706.087</b>	<b>350.706.087</b>
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	139.301.253
291700 Anticipo de Impuestos		350.698.747	350.706.087	350.706.087
				-
<b>270000 Pasivos Estimados</b>	6.11.			
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				(14.104.354.233)
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.104.354.233</b>	<b>13.900.056.997</b>	<b>13.900.056.997</b>
				-
				(48.936.856.964)
<b>300000 PATRIMONIO</b>	6.13.	<b>48.936.856.964</b>	<b>48.692.718.393</b>	<b>(244.138.570)</b>
<b>310000 Hacienda Pública</b>		<b>48.936.856.964</b>	<b>48.692.718.393</b>	<b>27.982.380.343</b>
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	(1.419.410.977)
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.129.749.027	22.129.749.028	17.884.074.752
311000 Resultado del Ejercicio		4.245.674.276	4.001.535.705	4.001.535.705
314500 Impactos por la Transición		-	-	(1.851.095.610)
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	1.851.095.610
				-
				(48.936.856.964)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>48.936.856.964</b>	<b>48.692.718.393</b>	<b>48.692.718.393</b>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>63.041.211.197</b>	<b>62.592.775.390</b>	(63.041.211.197)
			-
			-
			10.177.140
<b>800000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(10.177.140)</b>	<b>(10.177.140)</b>	-
<b>890000 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(10.177.140)</b>	<b>(10.177.140)</b>	-
890500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(10.177.140)	(10.177.140)	-



**ELMER ABONIA RODRIGUEZ**  
Alcalde Municipal



**JOHANNA LUCUMI FORRY**  
Profesional Universitario  
TP No. 141319-T



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ  
N.I.T. 900.127.183 - 0



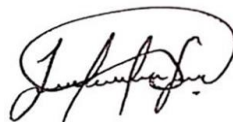
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

		31/mar/23	30/abr/23	VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>12.386.194.179</b>	<b>14.534.371.441</b>	<b>2.148.177.262</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>8.197.377.851</b>	<b>8.603.108.850</b>	<b>405.730.999</b>
4105 Tributarios	( 13 )	8.010.063.084	8.398.591.963	388.528.879
4110 No Tributarios	( 14 )	187.314.767	204.516.887	17.202.120
4111 Regalias		0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos		0	0	0
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>26.249.026</b>	<b>29.090.534</b>	<b>2.841.508</b>
4322 Servicio de Alcantarillado		0	0	0
4323 Servicio de Aseo		0	0	0
4390 Otros Servicios		26.249.026	29.090.534	2.841.508
<b>44 Transferencias</b>	( 15 )	<b>4.162.567.301</b>	<b>5.902.172.057</b>	<b>1.739.604.756</b>
4408 Sistema General de Participaciones		2.120.495.624	2.756.461.669	635.966.046
4413 Asignaciones Directas		291.583.054	812.088.370	520.505.316
4421 Sistema General en salud		1.662.716.480	2.244.388.784	581.672.304
4428 Otras Transferencias		87.772.144	89.233.234	1.461.090
				0
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>	( 16 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705 Fondos Recibidos		0	0	0
				0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8.236.525.146</b>	<b>10.651.409.754</b>	<b>2.414.884.609</b>
<b>51 Administracion</b>	( 18 )	<b>1.563.418.846</b>	<b>2.063.964.526</b>	<b>500.545.680</b>
5101 Sueldos y Salarios		760.498.548	996.278.232	235.779.684
5102 Contribuciones Imputadas		0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas		186.454.731	247.054.735	60.600.004
5104 Aportes sobre la Nomina		41.901.803	53.704.904	11.803.101
5107 Prestaciones Sociales		221.395.050	290.090.825	68.695.775
5108 Gastos de Personal diversos		76.300.000	107.430.000	31.130.000
5111 Generales		276.868.714	369.405.830	92.537.116
5120 Impuestos, Tasas y Multas		0	0	0
				0
<b>52 DE VENTAS</b>	( 20 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211 Generales		0	0	0
				0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	( 19 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5346 Deterioro de Inversiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5347 Deterioro de Cuentas por pagar		0	0	0
5360 Depreciación de Propiedades, Planta Y Equipo		0	0	0
5364 Depreciación Bienes de Uso Público		0	0	0
5366 Provisión Litigios y demandas		0	0	0
				0
<b>54 TRANSFERENCIA</b>	( 20 )	<b>37.077.441</b>	<b>137.077.441</b>	<b>100.000.000</b>
5423 Otras Transferencias		37.077.441	137.077.441	100.000.000
5424 Subvenciones		0	0	0

<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>( 21 )</b>	<b>6.636.028.859</b>	<b>8.450.367.787</b>	<b>1.814.338.929</b>
5501 Educación		309.452.179	378.100.278	68.648.099
5502 Salud		2.598.404.325	3.476.082.860	877.678.535
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		409.337.469	452.327.088	42.989.619
5504 Vivienda		2.059.363.295	2.059.363.295	0
5505 Recreación y Deporte		0	79.534.933	79.534.933
5506 Cultura		11.760.000	29.890.000	18.130.000
5507 Desarrollo Comunitario		1.201.061.317	1.876.968.980	675.907.663
5508 Medio Ambiente		0	0	0
5550 Subsidios Asignados		46.650.274	98.100.354	51.450.080
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>( 17 )</b>	<b>96.005.572</b>	<b>118.574.966</b>	<b>22.569.394</b>
4802 Financieros		96.004.978	118.556.377	22.551.400
4808 Otros Ingresos Financieros		594	18.588	17.994
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>( 22 )</b>	<b>329</b>	<b>947</b>	<b>618</b>
5802 Comisiones		0	0	0
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		329	947	618
5804 Financieros		0	0	0
5890 Gastos Diversos		0	0	0
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>4.245.674.276</b>	<b>4.001.535.705</b>	<b>-244.138.571</b>



**ELMER ABONIA RODRIGUEZ**  
Alcalde Municipal



**JOHANNA LUCUMI FORRY**  
Profesional Universitario  
TP NO: 141319-T