



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ
 NIT 900127183 - 0
 DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
 VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	JULIO 31 DE 2023	AGOSTO 31 DE 2023	VARIACION
100000			60.398.015.852	59.116.620.235	(1.281.395.617)
	Activo Corriente		31.173.088.883	29.891.693.266	(1.281.395.617)
110000	Efectivo	6.1.	22.537.163.734	20.533.466.914	(2.003.696.819)
110500	Caja		3.028.276.341	3.217.239.773	188.963.432
111000	Bancos y Cooperaciones		19.604.123.841	16.919.114.025	(2.685.009.815)
112000	Fondos en Transito		-95.236.448	397.113.116	492.349.564
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
130000	Rentas por Cobrar	6.3.	8.635.925.150	9.358.226.352	722.301.202
130500	Vigencia Actual		4.216.753.777	4.216.753.777	-
131100	Transferencias Por Cobrar		2.724.930	2.724.930	-
133700	Transferencias Por Cobrar		6.127.256.495	6.848.009.697	720.753.202
138400	Otras Cuentas por Pagar		28.744.125	30.292.125	1.548.000
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	Activo No Corriente		29.224.926.969	29.224.926.969	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	6.2.	2.104.417.161	2.104.417.161	-
122700	Inversiones en Controladas		2.110.168.970	2.110.168.970	-
123000	Inversión en Asociadas Contabilizadas		-	-	-
128000	Deterioro acumulado de Inversiones		-5.751.809	-5.751.809	-
160000	Propiedades Planta y Equipos	6.5.	18.535.224.606	18.535.224.606	-
160500	Terrenos		7.596.772.665	7.596.772.665	-
161500	Edificaciones		2.088.081.892	2.088.081.892	-
162000	Maquinaria, Planta y equipo en Montaje		5.800.232	5.800.232	-
162500	Propiedades, Planta y equipo en Transito		4.000.000	4.000.000	-
164000	Edificaciones		18.694.860.104	18.694.860.104	-
165000	Redes, Lineas y Cables		2.344.020.655	2.344.020.655	-
165500	Maquinaria y Equipo		1.843.832.863	1.843.832.863	-
166000	Equipo Medico y Científico		28.334.570	28.334.570	-
166500	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2.426.669.788	2.426.669.788	-
167000	Equipo de Comunicación y Computo		579.920.661	579.920.661	-
167500	Equipo de Transporte, Tracc y Elev		1.199.465.590	1.199.465.590	-
168100	Bienes de Arte y Cultura		128.744.943	128.744.943	-
168500	Depreciación Acumulada		-5.194.531.233	-5.194.531.233	-
169500	Provisión Para Protección Propiedad, Planta y equipo		-13.210.748.124	-13.210.748.124	-
170000	Bienes de Beneficio y Uso Público	6.7.	5.038.269.410	5.038.269.410	-
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.647.514.697	6.647.514.697	-
178500	Amortización		-1.609.245.287	-1.609.245.287	-

190000 Otros Activos	6.6.	3.547.015.792	3.547.015.792	-
190600 Avance y Anticipos Entregados		-	-	-
190800 Reserva Financiera Actuarial		3.547.015.798	3.547.015.798	-
197000 Intangibles		14.474.108	14.474.108	-
197500 Amortización Acumulada		-14.474.114	-14.474.114	-
				-
TOTAL ACTIVOS		60.398.015.852	59.116.620.235	(1.281.395.617)
				-
				-
800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10.177.140	10.177.140	-
810000 ACTIVOS CONTINGENTES		10.177.140	10.177.140	-
812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		10.177.140	10.177.140	-
				-
200000 PASIVO		13.611.635.310	13.553.216.717	(58.418.593)
				-
Pasivo Corriente		13.611.635.310	13.553.216.717	(58.418.593)
				-
230000 Cuentas Por pagar	6.8.	10.955.044.690	10.795.518.376	(159.526.314)
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		10.955.044.690	10.795.518.376	(159.526.314)
				-
240000 Cuentas Por pagar	6.9.	1.242.478.382	1.369.831.163	127.352.781
240100 Adquisición Bienes y servicios		750.329.426	455.343.228	(294.986.198)
240700 Recursos a Favor de Terceros		314.518.359	266.915.763	(47.602.596)
242400 Acreedores		63.203.878	76.525.292	13.321.414
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		31.351.818	11.047.318	(20.304.500)
244000 Otros Impuestos		-	-	-
248000 Administración y Prestación de servicios en Salud		-	493.999.564	493.999.564
249000 Otras Cuentas Por Pagar		37.077.504	20.002.601	(17.074.903)
				-
250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	6.10.	567.637.955	539.864.311	(27.773.644)
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		567.637.955	539.864.311	(27.773.644)
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				-
290000 Otros Pasivos	6.12.	846.474.283	848.002.867	1.528.584
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		356.474.283	358.002.867	1.528.584
				-
270000 Pasivos Estimados	6.11.			-
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				-
TOTAL PASIVO		13.611.635.310	13.553.216.717	(58.418.593)
				-
				-
300000 PATRIMONIO	6.13.	46.786.380.542	45.563.403.518	(1.222.977.024)
310000 Hacienda Pública		46.786.380.542	45.563.403.518	(1.222.977.024)
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.224.985.468	22.272.603.688	47.618.220
311000 Resultado del Ejercicio		1.999.961.414	729.366.170	(1.270.595.244)
314500 Impactos por la Transición		-	-	-
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	-
				-
				-
TOTAL PATRIMONIO		46.786.380.542	45.563.403.518	(1.222.977.024)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

60.398.015.852

59.116.620.235

(1.281.395.617)

800000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

(10.177.140)

(10.177.140)

890000 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)

(10.177.140)

(10.177.140)

890500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

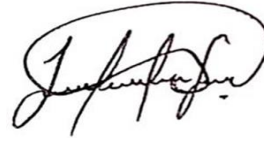
(10.177.140)

(10.177.140)



ELMER ABONIA RODRIGUEZ

Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORY

Profesional Universitario

TP No. 141319-T



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



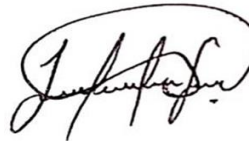
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

		31/jul/23	31/ago/23	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		24.917.275.205	26.673.339.133	1.756.063.928
41 Ingresos Fiscales		14.562.052.257	14.786.480.919	224.428.662
4105 Tributarios	(13)	14.224.302.359	14.439.650.870	215.348.511
4110 No Tributarios	(14)	337.749.898	346.830.049	9.080.151
4111 Regalias		0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos		0	0	0
43 Venta de Servicios		34.053.590	35.317.885	1.264.295
4322 Servicio de Alcantarillado		0	0	0
4323 Servicio de Aseo		0	0	0
4390 Otros Servicios		34.053.590	35.317.885	1.264.295
44 Transferencias	(15)	10.321.169.358	11.851.540.329	1.530.370.971
4408 Sistema General de Participaciones		5.299.410.139	6.252.901.351	953.491.212
4413 Asignaciones Directas		961.519.486	961.519.486	0
4421 Sistema General en salud		3.934.805.493	4.463.415.168	528.609.675
4428 Otras Transferencias		125.434.240	173.704.324	48.270.084
				0
47 Operaciones Interinstitucionales	(16)	0	0	0
4705 Fondos Recibidos		0	0	0
				0
GASTOS OPERACIONALES		23.097.442.313	26.136.716.837	3.039.274.524
51 Administracion	(18)	3.865.978.928	4.636.986.281	771.007.353
5101 Sueldos y Salarios		1.769.029.708	2.196.501.805	427.472.097
5102 Contribuciones Imputadas		0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas		449.610.987	452.980.187	3.369.200
5104 Aportes sobre la Nomina		100.010.110	100.010.110	0
5107 Prestaciones Sociales		504.073.636	572.364.748	68.291.112
5108 Gastos de Personal diversos		228.586.600	268.909.200	40.322.600
5111 Generales		810.928.951	1.041.624.897	230.695.946
5120 Impuestos, Tasas y Multas		3.738.936	4.595.334	856.398
				0
52 DE VENTAS	(20)	0	0	0
5211 Generales		0	0	0
				0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	(19)	0	0	0
5346 Deterioro de Inversiones		0	0	0
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
54 TRANSFERENCIA	(20)	646.628.818	646.628.818	0
5423 Otras Transferencias		646.628.818	646.628.818	0
5424 Subvenciones		0	0	0

55 GASTO SOCIAL	(21)	18.584.834.567	20.853.101.738	2.268.267.171
5501 Educación		1.728.523.262	1.843.074.193	114.550.931
5502 Salud		6.122.849.351	6.990.996.175	868.146.824
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		985.224.694	1.043.018.430	57.793.736
5504 Vivienda		2.296.901.147	2.302.701.266	5.800.119
5505 Recreación y Deporte		221.934.739	221.934.739	0
5506 Cultura		156.515.999	203.963.770	47.447.771
5507 Desarrollo Comunitario		6.703.363.725	7.831.241.241	1.127.877.516
5508 Medio Ambiente		112.271.250	112.271.250	0
5550 Subsidios Asignados		257.250.400	303.900.674	46.650.274
				0
48 Otros Ingresos	(17)	180.129.633	201.227.100	21.097.467
4802 Financieros		179.882.453	200.858.850	20.976.398
4808 Otros Ingresos Financieros		247.180	368.249	121.069
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
				0
58 Otros Gastos	(22)	1.111	8.483.226	8.482.115
5802 Comisiones		0	8.431.582	8.431.582
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		1.111	51.644	50.533
5804 Financieros		0	0	0
5890 Gastos Diversos		0	0	0
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1.999.961.414	729.366.170	-1.270.595.244



ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORÝ
Profesional Universitario
TP NO: 141319-T