



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 ENERO DE 2023
VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	VIGENCIA ANTERIOR 2022	VIGENCIA ACTUAL ENERO 31 DE 2023	VARIACION
100000			59.739.834.225	62.656.304.558	2.916.470.333
	Activo Corriente		30.889.708.979	33.871.611.847	2.981.902.868
110000	Efectivo	6.1.	23.820.624.364	26.345.581.084	2.524.956.720
110500	Caja		1.585.938	-36.914.397	(38.500.335)
111000	Bancos y Corporaciones		23.819.038.426	26.382.495.481	2.563.457.055
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
130000	Rentas por Cobrar	6.3.	7.069.084.615	7.526.030.763	456.946.148
130500	Vigencia Actual		4.216.753.777	4.216.753.777	-
131100	Transferencias Por Cobrar		2.814.578	2.814.578	-
133700	Transferencias Por Cobrar		4.561.314.636	5.018.039.445	456.724.809
138400	Otras Cuentas por Pagar		27.755.802	27.977.141	221.339
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	Activo No Corriente		28.850.125.246	28.784.692.711	(65.432.535)
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	6.2.	2.169.849.696	2.104.417.161	(65.432.535)
122700	Inversiones en Controladas		2.155.893.568	2.110.168.970	(45.724.597)
123000	Inversión en Asociadas Contabilizadas		19.707.938	-	(19.707.938)
128000	Deterioro acumulado de Inversiones		-5.751.809	-5.751.809	-
160000	Propiedades Planta y Equipos	6.5.	18.522.564.606	18.522.564.606	-
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, Líneas 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		2.414.009.788	2.414.009.788	-
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.	4.610.695.152	4.610.695.152	-
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.219.940.439	6.219.940.439	-
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		59.739.834.225	62.656.304.558	2.916.470.333
				-
				-
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		14.886.139.814	15.026.194.347	140.054.533
				-
Pasivo Corriente		14.886.139.814	15.026.194.347	140.054.533
				-
230000 Cuentas Por pagar	6.8.	12.500.000.000	12.300.612.938	(199.387.062)
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		12.500.000.000	12.300.612.938	(199.387.062)
				-
240000 Cuentas Por pagar	6.9.	1.033.820.482	1.068.602.925	34.782.443
240100 Adquisición Bienes y servicios		399.697.166	502.621.107	102.923.941
240700 Recursos a Favor de Terceros		335.120.701	470.468.415	135.347.714
242400 Acreedores		23.304.290	5.084.704	(18.219.586)
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		195.091.927	4.814.802	(190.277.125)
244000 Otros Impuestos		-	-	-
248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud		3.000.000	3.000.000	-
249000 Otras Cuentas Por Pagar		31.609.001	36.616.500	5.007.499
				-
250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	6.10.	581.793.585	867.027.737	285.234.152
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		581.793.585	867.027.737	285.234.152
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				-
290000 Otros Pasivos	6.12.	770.525.747	789.950.747	19.425.000
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		280.525.747	299.950.747	19.425.000
				-
270000 Pasivos Estimados	6.11.			-
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				-
TOTAL PASIVO		14.886.139.814	15.026.194.347	140.054.533
				-
				-
300000 PATRIMONIO	6.13.	44.853.694.411	47.630.110.211	2.776.415.800
310000 Hacienda Pública		44.853.694.411	47.630.110.211	2.776.415.800
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		11.786.043.565	22.151.188.459	10.365.144.894
311000 Resultado del Ejercicio		10.440.784.651	2.917.488.092	(7.523.296.559)
314500 Impactos por la Transición		-	-	-
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.916.528.145	1.851.095.610	(65.432.535)
				-
				-
TOTAL PATRIMONIO		44.853.694.411	47.630.110.211	2.776.415.800

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

59.739.834.225

62.656.304.558

2.916.470.333

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)

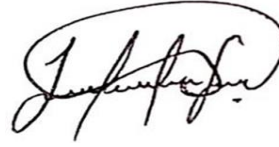
(10.177.140)

(10.177.140)



ELMER ABONIA RODRIGUEZ

Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI 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



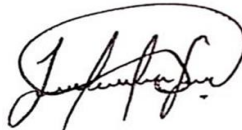
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

		31/dic/22	31/ene/23	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		44.880.690.662	4.248.691.404	-40.631.999.258
41 Ingresos Fiscales		27.545.884.248	2.629.264.168	-24.916.620.080
4105	Tributarios (13)	26.234.802.337	2.624.199.556	-23.610.602.781
4110	No Tributarios (14)	718.872.913	5.064.612	-713.808.301
4111	Regalias	592.208.998	0	-592.208.998
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0	0
43 Venta de Servicios		502.244.696	5.602.419	-496.642.277
4322	Servicio de Alcantarillado	209.357.783	0	-209.357.783
4323	Servicio de Aseo	288.518.367	0	-288.518.367
4390	Otros Servicios	4.368.546	5.602.419	1.233.873
44 Transferencias (15)		16.832.561.718	1.613.824.817	-15.218.736.901
4408	Sistema General de Participaciones	8.629.061.776	635.966.046	-7.993.095.730
4413	Asignaciones Directas	568.419.165	117.058.557	-451.360.608
4421	Sistema General en salud	4.862.105.050	800.162.870	-4.061.942.180
4428	Otras Transferencias	2.772.975.727	60.637.344	-2.712.338.383
47 Operaciones Interinstitucionales (16)		0	0	0
4705	Fondos Recibidos	0	0	0
GASTOS OPERACIONALES		33.231.218.963	1.372.334.725	-31.858.884.238
51 Administracion (18)		7.303.091.871	419.329.112	-6.883.762.759
5101	Sueldos y Salarios	2.945.986.427	236.128.240	-2.709.858.187
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	742.469.028	60.899.751	-681.569.277
5104	Aportes sobre la Nomina	141.855.204	17.174.899	-124.680.305
5107	Prestaciones Sociales	851.609.921	68.685.134	-782.924.787
5108	Gastos de Personal diversos	919.450.650	0	-919.450.650
5111	Generales	1.652.227.521	36.441.088	-1.615.786.433
5120	Impuestos, Tasas y Multas	49.493.120	0	-49.493.120
52 DE VENTAS (20)		59.340.149	0	-59.340.149
5211	Generales	59.340.149	0	-59.340.149
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION (19)		1.191.546.025	0	-1.191.546.025
5346 Deterioro de Inversiones		0	0	0
5347	Deterioro de Cuentas por pagar	441.285.194	0	-441.285.194
5360	Depreciación de Propiedades, Planta Y Equipo	676.728.595	0	-676.728.595
5364	Depreciación Bienes de Uso Público	73.532.230	0	-73.532.230
5366	Provisión Litigios y demandas	6	0	-6
54 TRANSFERENCIA (20)		412.348.463	0	-412.348.463
5423	Otras Transferencias	412.348.463	0	-412.348.463
5424	Subvenciones	0	0	0

55 GASTO SOCIAL	(21)	24.264.892.455	953.005.613	-23.311.886.842
5501 Educación		3.070.505.038	12.846.100	-3.057.658.938
5502 Salud		8.809.087.983	845.992.772	-7.963.095.211
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		842.738.673	94.166.741	-748.571.932
5504 Vivienda		200.000.000	0	-200.000.000
5505 Recreación y Deporte		1.065.085.421	0	-1.065.085.421
5506 Cultura		740.530.969	0	-740.530.969
5507 Desarrollo Comunitario		7.881.421.564	0	-7.881.421.564
5508 Medio Ambiente		495.369.067	0	-495.369.067
5550 Subsidios Asignados		1.160.153.740	0	-1.160.153.740
				0
48 Otros Ingresos	(17)	106.483.459	41.131.413	-65.352.046
4802 Financieros		105.927.040	41.131.288	-64.795.752
4808 Otros Ingresos Financieros		556.419	125	-556.294
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
				0
58 Otros Gastos	(22)	1.315.170.507	0	-1.315.170.507
5802 Comisiones		131.042	0	-131.042
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		1.830	0	-1.830
5804 Financieros		380.752.635	0	-380.752.635
5890 Gastos Diversos		934.285.000	0	-934.285.000
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		10.440.784.651	2.917.488.092	-7.523.296.559



ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORRY
Profesional Universitario
TP NO: 141319-T