



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ
 NIT 900127183 - 0
 DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	ENERO 31 DE 2023	FEBRERO 28 DE 2023	VARIACION
100000			62.656.304.558	62.049.494.913	(606.809.645)
	Activo Corriente		33.871.611.847	33.264.802.202	(606.809.645)
110000	Efectivo	6.1.	26.345.581.084	25.537.184.991	(808.396.093)
110500	Caja		-36.914.397	-16.049.732	20.864.665
111000	Bancos y Corporaciones		26.382.495.481	25.553.234.723	(829.260.758)
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
130000	Rentas por Cobrar	6.3.	7.526.030.763	7.727.617.211	201.586.448
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		5.018.039.445	5.218.975.291	200.935.846
138400	Otras Cuentas por Pagar		27.977.141	28.627.743	650.602
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	Activo No Corriente		28.784.692.711	28.784.692.711	-
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.	18.522.564.606	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		62.656.304.558	62.049.494.913	(606.809.645)
				-
				-
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		15.026.194.347	14.477.008.159	(549.186.188)
				-
Pasivo Corriente		15.026.194.347	14.477.008.159	(549.186.188)
				-
230000 Cuentas Por pagar	6.8.	12.300.612.938	12.155.550.696	(145.062.242)
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		12.300.612.938	12.155.550.696	(145.062.242)
				-
240000 Cuentas Por pagar	6.9.	1.068.602.925	816.478.546	(252.124.379)
240100 Adquisición Bienes y servicios		502.621.107	458.971.114	(43.649.993)
240700 Recursos a Favor de Terceros		470.468.415	220.822.535	(249.645.880)
242400 Acreedores		5.084.704	22.750.568	17.665.864
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		4.814.802	8.633.231	3.818.429
244000 Otros Impuestos		-	-	-
248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud		3.000.000	-	(3.000.000)
249000 Otras Cuentas Por Pagar		36.616.500	59.303.701	22.687.201
				-
250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	6.10.	867.027.737	714.280.170	(152.747.567)
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		867.027.737	714.280.170	(152.747.567)
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				-
290000 Otros Pasivos	6.12.	789.950.747	790.698.747	748.000
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		299.950.747	300.698.747	748.000
				-
270000 Pasivos Estimados	6.11.			-
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				-
TOTAL PASIVO		15.026.194.347	14.477.008.159	(549.186.188)
				-
				-
300000 PATRIMONIO	6.13.	47.630.110.211	47.572.486.754	(57.623.457)
310000 Hacienda Pública		47.630.110.211	47.572.486.754	(57.623.457)
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.151.188.459	22.151.188.462	3
311000 Resultado del Ejercicio		2.917.488.092	2.859.864.633	(57.623.460)
314500 Impactos por la Transición		-	-	-
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	-
				-
				-
TOTAL PATRIMONIO		47.630.110.211	47.572.486.754	(57.623.457)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

62.656.304.558

62.049.494.913

(606.809.645)

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)

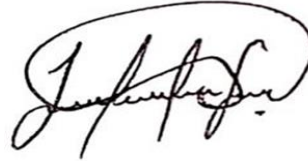
(10.177.140)

(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



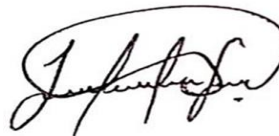
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

		31/ene/23	28/feb/23	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		4.248.691.404	6.590.112.130	2.341.420.726
41 Ingresos Fiscales		2.629.264.168	3.471.490.377	842.226.209
4105 Tributarios	(13)	2.624.199.556	3.375.465.314	751.265.758
4110 No Tributarios	(14)	5.064.612	96.025.063	90.960.451
4111 Regalias		0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos		0	0	0
43 Venta de Servicios		5.602.419	16.403.817	10.801.398
4322 Servicio de Alcantarillado		0	0	0
4323 Servicio de Aseo		0	0	0
4390 Otros Servicios		5.602.419	16.403.817	10.801.398
44 Transferencias	(15)	1.613.824.817	3.102.217.936	1.488.393.119
4408 Sistema General de Participaciones		635.966.046	1.484.529.578	848.563.532
4413 Asignaciones Directas		117.058.557	175.635.138	58.576.581
4421 Sistema General en salud		800.162.870	1.358.938.207	558.775.337
4428 Otras Transferencias		60.637.344	83.115.013	22.477.669
				0
47 Operaciones Interinstitucionales	(16)	0	0	0
4705 Fondos Recibidos		0	0	0
				0
GASTOS OPERACIONALES		1.372.334.725	3.797.891.989	2.425.557.264
51 Administracion	(18)	419.329.112	899.082.703	479.753.591
5101 Sueldos y Salarios		236.128.240	468.238.122	232.109.882
5102 Contribuciones Imputadas		0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas		60.899.751	122.276.380	61.376.629
5104 Aportes sobre la Nomina		17.174.899	29.589.299	12.414.400
5107 Prestaciones Sociales		68.685.134	136.976.246	68.291.112
5108 Gastos de Personal diversos		0	30.000.000	30.000.000
5111 Generales		36.441.088	112.002.656	75.561.568
5120 Impuestos, Tasas y Multas		0	0	0
				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)	0	37.077.441	37.077.441
5423 Otras Transferencias		0	37.077.441	37.077.441
5424 Subvenciones		0	0	0
				0

55 GASTO SOCIAL	(21)	953.005.613	2.861.731.845	1.908.726.232
5501 Educación		12.846.100	89.387.833	76.541.733
5502 Salud		845.992.772	1.715.305.896	869.313.124
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		94.166.741	182.690.781	88.524.040
5504 Vivienda		0	440.000.000	440.000.000
5505 Recreación y Deporte		0	0	0
5506 Cultura		0	0	0
5507 Desarrollo Comunitario		0	387.697.061	387.697.061
5508 Medio Ambiente		0	0	0
5550 Subsidios Asignados		0	46.650.274	46.650.274
				0
48 Otros Ingresos	(17)	41.131.413	67.644.821	26.513.407
4802 Financieros		41.131.288	67.644.695	26.513.407
4808 Otros Ingresos Financieros		125	125	0
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
				0
58 Otros Gastos	(22)	0	329	329
5802 Comisiones		0	0	0
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		0	329	329
5804 Financieros		0	0	0
5890 Gastos Diversos		0	0	0
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		2.917.488.092	2.859.864.633	-57.623.460



ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORRY
Profesional Universitario
TP NO: 141319-T