



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 JULIO DE 2023
VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	JUNIO 30 DE 2023	JULIO 31 DE 2023	VARIACION
100000			59.560.042.772	60.398.015.852	837.973.081
	Activo Corriente		30.380.910.783	31.173.088.883	792.178.101
110000	Efectivo	6.1.	22.465.738.835	22.537.163.734	71.424.899
110500	Caja		225.113.365	3.028.276.341	2.803.162.976
111000	Bancos y Corporaciones		22.240.625.470	19.604.123.841	(2.636.501.630)
112000	Fondos en Transito		-	-95.236.448	(95.236.448)
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
130000	Rentas por Cobrar	6.3.	7.915.171.947	8.635.925.150	720.753.202
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		5.406.503.293	6.127.256.495	720.753.202
138400	Otras Cuentas por Pagar		28.744.125	28.744.125	-
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	Activo No Corriente		29.179.131.989	29.224.926.969	45.794.980
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	18.535.224.606	12.660.000
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	2.426.669.788	12.660.000
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.	5.005.134.430	5.038.269.410	33.134.980
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.614.379.717	6.647.514.697	33.134.980
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		59.560.042.772	60.398.015.852	837.973.081
				-
				-
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		13.496.839.854	13.611.635.310	114.795.456
				-
Pasivo Corriente		13.496.839.854	13.611.635.310	114.795.456
				-
230000 Cuentas Por pagar	6.8.	11.174.151.090	10.955.044.690	(219.106.400)
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		11.174.151.090	10.955.044.690	(219.106.400)
				-
240000 Cuentas Por pagar	6.9.	892.582.664	1.242.478.382	349.895.718
240100 Adquisición Bienes y servicios		484.252.875	750.329.426	266.076.551
240700 Recursos a Favor de Terceros		254.062.899	314.518.359	60.455.460
242400 Acreedores		64.860.818	63.203.878	(1.656.940)
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		23.756.074	31.351.818	7.595.744
244000 Otros Impuestos		-	-	-
248000 Administración y Prestación de servicios en Salud		1.650.000	-	(1.650.000)
249000 Otras Cuentas Por Pagar		18.002.601	37.077.504	19.074.903
				-
250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	6.10.	588.437.013	567.637.955	(20.799.058)
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		588.437.013	567.637.955	(20.799.058)
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				-
290000 Otros Pasivos	6.12.	841.669.087	846.474.283	4.805.196
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		351.669.087	356.474.283	4.805.196
				-
270000 Pasivos Estimados	6.11.			
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				-
TOTAL PASIVO		13.496.839.854	13.611.635.310	114.795.456
				-
				-
300000 PATRIMONIO	6.13.	46.063.202.918	46.786.380.542	723.177.624
310000 Hacienda Pública		46.063.202.918	46.786.380.542	723.177.624
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.177.367.248	22.224.985.468	47.618.220
311000 Resultado del Ejercicio		1.324.402.010	1.999.961.414	675.559.404
314500 Impactos por la Transición		-	-	-
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	-
				-
				-
TOTAL PATRIMONIO		46.063.202.918	46.786.380.542	723.177.624

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

59.560.042.772

60.398.015.852

837.973.080

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)

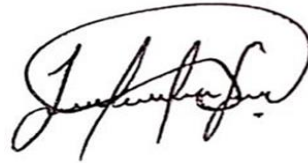
(10.177.140)

(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



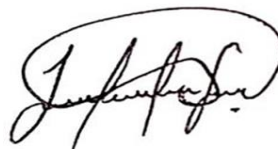
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

		30/jun/23	31/jul/23	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		20.445.027.066	24.917.275.205	4.472.248.139
41 Ingresos Fiscales		11.627.407.144	14.562.052.257	2.934.645.112
4105 Tributarios	(13)	11.315.009.348	14.224.302.359	2.909.293.010
4110 No Tributarios	(14)	312.397.796	337.749.898	25.352.102
4111 Regalias		0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos		0	0	0
43 Venta de Servicios		32.319.629	34.053.590	1.733.961
4322 Servicio de Alcantarillado		0	0	0
4323 Servicio de Aseo		0	0	0
4390 Otros Servicios		32.319.629	34.053.590	1.733.961
44 Transferencias	(15)	8.785.300.292	10.321.169.358	1.535.869.065
4408 Sistema General de Participaciones		4.345.918.927	5.299.410.139	953.491.212
4413 Asignaciones Directas		961.519.486	961.519.486	0
4421 Sistema General en salud		3.374.441.340	3.934.805.493	560.364.153
4428 Otras Transferencias		103.420.540	125.434.240	22.013.701
				0
47 Operaciones Interinstitucionales	(16)	0	0	0
4705 Fondos Recibidos		0	0	0
				0
GASTOS OPERACIONALES		19.286.076.691	23.097.442.313	3.811.365.621
51 Administracion	(18)	3.251.861.356	3.865.978.928	614.117.572
5101 Sueldos y Salarios		1.496.490.226	1.769.029.708	272.539.482
5102 Contribuciones Imputadas		0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas		308.843.815	449.610.987	140.767.172
5104 Aportes sobre la Nomina		65.805.404	100.010.110	34.204.706
5107 Prestaciones Sociales		435.782.524	504.073.636	68.291.112
5108 Gastos de Personal diversos		215.670.000	228.586.600	12.916.600
5111 Generales		725.721.357	810.928.951	85.207.594
5120 Impuestos, Tasas y Multas		3.548.030	3.738.936	190.906
				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)	586.628.818	646.628.818	60.000.000
5423 Otras Transferencias		586.628.818	646.628.818	60.000.000
5424 Subvenciones		0	0	0

55 GASTO SOCIAL	(21)	15.447.586.517	18.584.834.567	3.137.248.049
5501 Educación		1.481.528.788	1.728.523.262	246.994.474
5502 Salud		5.270.497.078	6.122.849.351	852.352.273
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		847.271.585	985.224.694	137.953.109
5504 Vivienda		2.184.363.295	2.296.901.147	112.537.852
5505 Recreación y Deporte		119.834.933	221.934.739	102.099.806
5506 Cultura		130.515.983	156.515.999	26.000.016
5507 Desarrollo Comunitario		5.217.374.148	6.703.363.725	1.485.989.578
5508 Medio Ambiente		0	112.271.250	112.271.250
5550 Subsidios Asignados		196.200.708	257.250.400	61.049.692
				0
48 Otros Ingresos	(17)	165.452.746	180.129.633	14.676.887
4802 Financieros		165.206.912	179.882.453	14.675.541
4808 Otros Ingresos Financieros		245.834	247.180	1.346
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
				0
58 Otros Gastos	(22)	1.111	1,111	0
5802 Comisiones		0	0	0
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		1.111	1.111	0
5804 Financieros		0	0	0
5890 Gastos Diversos		0	0	0
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1.324.402.010	1.999.961.414	675.559.404



ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORRY
Profesional Universitario
TP NO: 141319-T