



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 JUNIO DE 2023
VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	MAYO 31 DE 2023	JUNIO 30 DE 2023	VARIACION
100000			61.973.005.955	59.560.042.772	(2.412.963.184)
	Activo Corriente		32.820.533.196	30.380.910.783	(2.439.622.414)
110000	Efectivo	6.1.	25.365.089.971	22.465.738.835	(2.899.351.136)
110500	Caja		43.911.823	225.113.365	181.201.542
111000	Bancos y Cooperaciones		25.321.178.148	22.240.625.470	(3.080.552.678)
112000	Fondos en Transito		-	-	-
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
130000	Rentas por Cobrar	6.3.	7.455.443.225	7.915.171.947	459.728.722
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		4.947.083.377	5.406.503.293	459.419.916
138400	Otras Cuentas por Pagar		28.435.319	28.744.125	308.806
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	Activo No Corriente		29.152.472.759	29.179.131.989	26.659.230
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.	4.978.475.200	5.005.134.430	26.659.230
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.587.720.487	6.614.379.717	26.659.230
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		61.973.005.955	59.560.042.772	(2.412.963.184)
				-
				-
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		14.785.516.749	13.496.839.854	(1.288.676.895)
				-
Pasivo Corriente		14.785.516.749	13.496.839.854	(1.288.676.895)
				-
230000 Cuentas Por pagar	6.8.	11.472.987.340	11.174.151.090	(298.836.250)
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		11.472.987.340	11.174.151.090	(298.836.250)
				-
240000 Cuentas Por pagar	6.9.	1.871.137.344	892.582.664	(978.554.680)
240100 Adquisición Bienes y servicios		1.404.297.463	484.252.875	(920.044.588)
240700 Recursos a Favor de Terceros		224.800.131	254.062.899	29.262.768
242400 Acreedores		59.092.728	64.860.818	5.768.090
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		12.146.980	23.756.074	11.609.094
244000 Otros Impuestos		-	-	-
248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud		58.612.276	1.650.000	(56.962.276)
249000 Otras Cuentas Por Pagar		66.190.369	18.002.601	(48.187.768)
				-
250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	6.10.	599.993.978	588.437.013	(11.556.965)
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		599.993.978	588.437.013	(11.556.965)
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				-
290000 Otros Pasivos	6.12.	841.398.087	841.669.087	271.000
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		351.398.087	351.669.087	271.000
				-
270000 Pasivos Estimados	6.11.			-
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				-
TOTAL PASIVO		14.785.516.749	13.496.839.854	(1.288.676.895)
				-
				-
300000 PATRIMONIO	6.13.	47.187.489.205	46.063.202.918	(1.124.286.288)
310000 Hacienda Pública		47.187.489.205	46.063.202.918	(1.124.286.288)
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.129.749.027	22.177.367.248	47.618.221
311000 Resultado del Ejercicio		2.496.306.519	1.324.402.010	(1.171.904.509)
314500 Impactos por la Transición		-	-	-
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	-
				-
				-
TOTAL PATRIMONIO		47.187.489.205	46.063.202.918	(1.124.286.288)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

61.973.005.955

59.560.042.772

(2.412.963.183)

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)

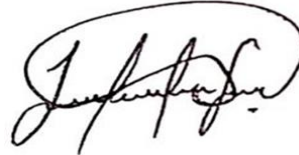
(10.177.140)

(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



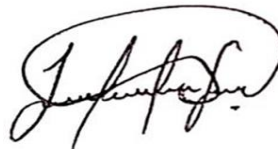
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

		31/may/23	30/jun/23	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		18.481.103.581	20.445.027.066	1.963.923.484
41 Ingresos Fiscales		11.273.537.069	11.627.407.144	353.870.076
4105 Tributarios	(13)	10.992.627.695	11.315.009.348	322.381.654
4110 No Tributarios	(14)	280.909.374	312.397.796	31.488.422
4111 Regalias		0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos		0	0	0
43 Venta de Servicios		29.786.815	32.319.629	2.532.814
4322 Servicio de Alcantarillado		0	0	0
4323 Servicio de Aseo		0	0	0
4390 Otros Servicios		29.786.815	32.319.629	2.532.814
44 Transferencias	(15)	7.177.779.698	8.785.300.292	1.607.520.595
4408 Sistema General de Participaciones		3.392.427.715	4.345.918.927	953.491.212
4413 Asignaciones Directas		874.630.933	961.519.486	86.888.553
4421 Sistema General en salud		2.814.073.560	3.374.441.340	560.367.780
4428 Otras Transferencias		96.647.490	103.420.540	6.773.050
				0
47 Operaciones Interinstitucionales	(16)	0	0	0
4705 Fondos Recibidos		0	0	0
				0
GASTOS OPERACIONALES		16.126.970.758	19.286.076.691	3.159.105.933
51 Administracion	(18)	2.654.257.435	3.251.861.356	597.603.921
5101 Sueldos y Salarios		1.232.746.867	1.496.490.226	263.743.359
5102 Contribuciones Imputadas		0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas		305.491.715	308.843.815	3.352.100
5104 Aportes sobre la Nomina		65.805.404	65.805.404	0
5107 Prestaciones Sociales		358.981.205	435.782.524	76.801.319
5108 Gastos de Personal diversos		173.270.000	215.670.000	42.400.000
5111 Generales		514.842.413	725.721.357	210.878.944
5120 Impuestos, Tasas y Multas		3.119.831	3.548.030	428.199
				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	586.628.818	0
5423 Otras Transferencias		586.628.818	586.628.818	0
5424 Subvenciones		0	0	0

55 GASTO SOCIAL	(21)	12.886.084.505	15.447.586.517	2.561.502.012
5501 Educación		1.337.288.960	1.481.528.788	144.239.828
5502 Salud		4.404.636.209	5.270.497.078	865.860.869
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		685.516.645	847.271.585	161.754.940
5504 Vivienda		2.109.363.295	2.184.363.295	75.000.000
5505 Recreación y Deporte		79.534.933	119.834.933	40.300.000
5506 Cultura		48.980.000	130.515.983	81.535.983
5507 Desarrollo Comunitario		4.071.214.030	5.217.374.148	1.146.160.118
5508 Medio Ambiente		0	0	0
5550 Subsidios Asignados		149.550.434	196.200.708	46.650.274
				0
48 Otros Ingresos	(17)	142.174.643	165.452.746	23.278.103
4802 Financieros		142.155.612	165.206.912	23.051.299
4808 Otros Ingresos Financieros		19.030	245.834	226.804
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
				0
58 Otros Gastos	(22)	947	1.111	164
5802 Comisiones		0	0	0
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		947	1.111	164
5804 Financieros		0	0	0
5890 Gastos Diversos		0	0	0
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		2.496.306.519	1.324.402.010	-1.171.904.509



ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORRY
Profesional Universitario
TP NO: 141319-T