



**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 MARZO DE 2023**  
**VALORES EN PESOS**

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	FEBRERO 28 DE 2023	MARZO 31 DE 2023	VARIACION
<b>100000</b>			<b>62.049.494.913</b>	<b>63.041.211.197</b>	991.716.283
	<b>Activo Corriente</b>		<b>33.264.802.202</b>	<b>33.984.521.324</b>	<b>719.719.121</b>
<b>110000</b>	<b>Efectivo</b>	6.1.	<b>25.537.184.991</b>	<b>26.692.184.325</b>	<b>1.154.999.334</b>
110500	Caja		-16.049.732	36.413.990	52.463.722
111000	Bancos y Cooperaciones		25.553.234.723	26.655.770.336	1.102.535.612
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
<b>130000</b>	<b>Rentas por Cobrar</b>	6.3.	<b>7.727.617.211</b>	<b>7.292.336.998</b>	<b>(435.280.213)</b>
130500	Vigencia Actual		4.216.753.777	4.216.753.777	-
131100	Transferencias Por Cobrar		2.814.578	2.724.930	(89.648)
133700	Transferencias Por Cobrar		5.218.975.291	4.784.568.815	(434.406.475)
138400	Otras Cuentas por Pagar		28.627.743	27.843.653	(784.090)
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	<b>Activo No Corriente</b>		<b>28.784.692.711</b>	<b>29.056.689.873</b>	<b>271.997.162</b>
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>	6.2.	<b>2.104.417.161</b>	<b>2.104.417.161</b>	-
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	-
<b>160000</b>	<b>Propiedades Planta y Equipos</b>	6.5.	<b>18.522.564.606</b>	<b>18.522.564.606</b>	-
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	-
<b>170000</b>	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	6.7.	<b>4.610.695.152</b>	<b>4.882.692.314</b>	<b>271.997.162</b>
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.219.940.439	6.491.937.601	271.997.162
178500	Amortización		-1.609.245.287	-1.609.245.287	-

<b>190000 Otros Activos</b>	6.6.	<b>3.547.015.792</b>	<b>3.547.015.792</b>	-
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	-
				-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>62.049.494.913</b>	<b>63.041.211.197</b>	<b>991.716.283</b>
				-
				-
<b>800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>10.177.140</b>	<b>10.177.140</b>	-
<b>810000 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>10.177.140</b>	<b>10.177.140</b>	-
812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		10.177.140	10.177.140	-
				-
<b>200000 PASIVO</b>		<b>14.477.008.159</b>	<b>14.104.354.233</b>	<b>(372.653.926)</b>
				-
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>14.477.008.159</b>	<b>14.104.354.233</b>	<b>(372.653.926)</b>
				-
<b>230000 Cuentas Por pagar</b>	6.8.	<b>12.155.550.696</b>	<b>11.844.514.159</b>	<b>(311.036.537)</b>
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		12.155.550.696	11.844.514.159	(311.036.537)
				-
<b>240000 Cuentas Por pagar</b>	6.9.	<b>816.478.546</b>	<b>924.319.070</b>	<b>107.840.524</b>
240100 Adquisición Bienes y servicios		458.971.114	485.403.636	26.432.522
240700 Recursos a Favor de Terceros		220.822.535	287.580.422	66.757.887
242400 Acreedores		22.750.568	51.254.326	28.503.758
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		8.633.231	16.879.184	8.245.953
244000 Otros Impuestos		-	-	-
248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud		-	5.450.000	5.450.000
249000 Otras Cuentas Por Pagar		59.303.701	31.754.105	(27.549.596)
				-
<b>250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	6.10.	<b>714.280.170</b>	<b>494.822.257</b>	<b>(219.457.913)</b>
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		714.280.170	494.822.257	(219.457.913)
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				-
<b>290000 Otros Pasivos</b>	6.12.	<b>790.698.747</b>	<b>840.698.747</b>	<b>50.000.000</b>
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		300.698.747	350.698.747	50.000.000
				-
<b>270000 Pasivos Estimados</b>	6.11.			-
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.477.008.159</b>	<b>14.104.354.233</b>	<b>(372.653.926)</b>
				-
				-
<b>300000 PATRIMONIO</b>	6.13.	<b>47.572.486.754</b>	<b>48.936.856.964</b>	<b>1.364.370.209</b>
<b>310000 Hacienda Pública</b>		<b>47.572.486.754</b>	<b>48.936.856.964</b>	<b>1.364.370.209</b>
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.151.188.462	22.129.749.027	(21.439.434)
311000 Resultado del Ejercicio		2.859.864.633	4.245.674.276	1.385.809.643
314500 Impactos por la Transición		-	-	-
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	-
				-
				-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>47.572.486.754</b>	<b>48.936.856.964</b>	<b>1.364.370.209</b>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

62.049.494.913

63.041.211.197

991.716.283

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)

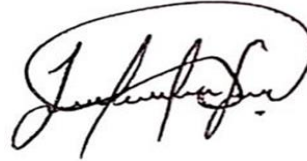
(10.177.140)

(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



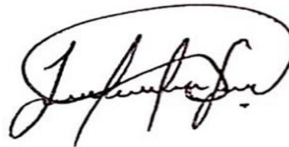
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

	28/feb/23	31/mar/23	VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.590.112.130</b>	<b>12.386.194.179</b>	<b>5.796.082.049</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>3.471.490.377</b>	<b>8.197.377.851</b>	<b>4.725.887.474</b>
4105 Tributarios ( 13)	3.375.465.314	8.010.063.084	4.634.597.770
4110 No Tributarios ( 14)	96.025.063	187.314.767	91.289.704
4111 Regalias	0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0	0	0
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>16.403.817</b>	<b>26.249.026</b>	<b>9.845.209</b>
4322 Servicio de Alcantarillado	0	0	0
4323 Servicio de Aseo	0	0	0
4390 Otros Servicios	16.403.817	26.249.026	9.845.209
<b>44 Transferencias ( 15)</b>	<b>3.102.217.936</b>	<b>4.162.567.301</b>	<b>1.060.349.366</b>
4408 Sistema General de Participaciones	1.484.529.578	2.120.495.624	635.966.046
4413 Asignaciones Directas	175.635.138	291.583.054	115.947.916
4421 Sistema General en salud	1.358.938.207	1.662.716.480	303.778.273
4428 Otras Transferencias	83.115.013	87.772.144	4.657.131
<b>47 Operaciones Interinstitucionales ( 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705 Fondos Recibidos	0	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.797.891.989</b>	<b>8.236.525.146</b>	<b>4.438.633.157</b>
<b>51 Administracion ( 18)</b>	<b>899.082.703</b>	<b>1.563.418.846</b>	<b>664.336.143</b>
5101 Sueldos y Salarios	468.238.122	760.498.548	292.260.426
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas	122.276.380	186.454.731	64.178.351
5104 Aportes sobre la Nomina	29.589.299	41.901.803	12.312.504
5107 Prestaciones Sociales	136.976.246	221.395.050	84.418.804
5108 Gastos de Personal diversos	30.000.000	76.300.000	46.300.000
5111 Generales	112.002.656	276.868.714	164.866.058
5120 Impuestos, Tasas y Multas	0	0	0
<b>52 DE VENTAS ( 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211 Generales	0	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES ( 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5346 Deterioro de Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>54 TRANSFERENCIA ( 20)</b>	<b>37.077.441</b>	<b>37.077.441</b>	<b>0</b>
5423 Otras Transferencias	37.077.441	37.077.441	0
5424 Subvenciones	0	0	0

<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>( 21 )</b>	<b>2.861.731.845</b>	<b>6.636.028.859</b>	<b>3.774.297.014</b>
5501 Educación		89.387.833	309.452.179	220.064.346
5502 Salud		1.715.305.896	2.598.404.325	883.098.429
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		182.690.781	409.337.469	226.646.688
5504 Vivienda		440.000.000	2.059.363.295	1.619.363.295
5505 Recreación y Deporte		0	0	0
5506 Cultura		0	11.760.000	11.760.000
5507 Desarrollo Comunitario		387.697.061	1.201.061.317	813.364.256
5508 Medio Ambiente		0	0	0
5550 Subsidios Asignados		46.650.274	46.650.274	0
				<b>0</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>( 17 )</b>	<b>67.644.821</b>	<b>96.005.572</b>	<b>28.360.752</b>
4802 Financieros		67.644.695	96.004.978	28.360.283
4808 Otros Ingresos Financieros		125	594	469
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
				<b>0</b>
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>( 22 )</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>0</b>
5802 Comisiones		0	0	0
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		329	329	0
5804 Financieros		0	0	0
5890 Gastos Diversos		0	0	0
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>2.859.864.633</b>	<b>4.245.674.276</b>	<b>1.385.809.643</b>



**ELMER ABONIA RODRIGUEZ**  
Alcalde Municipal



**JOHANNA LUCUMI FORÝ**  
Profesional Universitario  
TP NO: 141319-T