



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 MAYO DE 2023
VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	ABRIL 30 DE 2023	MAYO 31 DE 2023	VARIACION
100000			62.592.775.390	61.973.005.955	(619.769.435)
	Activo Corriente		33.440.302.631	32.820.533.196	(619.769.435)
110000	Efectivo	6.1.	25.635.913.131	25.365.089.971	(270.823.160)
110500	Caja		46.808.457	43.911.823	(2.896.634)
111000	Bancos y Corporaciones		25.589.104.674	25.321.178.148	(267.926.526)
112000	Fondos en Transito		-	-	-
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
130000	Rentas por Cobrar	6.3.	7.804.389.500	7.455.443.225	(348.946.275)
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		5.296.342.663	4.947.083.377	(349.259.287)
138400	Otras Cuentas por Pagar		28.122.307	28.435.319	313.012
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	Activo No Corriente		29.152.472.759	29.152.472.759	-
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	4.978.475.200	-
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.587.720.487	6.587.720.487	-
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		62.592.775.390	61.973.005.955	(619.769.435)
				-
				-
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		13.900.056.997	14.785.516.749	885.459.752
				-
Pasivo Corriente		13.900.056.997	14.785.516.749	885.459.752
				-
230000 Cuentas Por pagar	6.8.	11.641.740.927	11.472.987.340	(168.753.587)
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		11.641.740.927	11.472.987.340	(168.753.587)
				-
240000 Cuentas Por pagar	6.9.	628.658.506	1.871.137.344	1.242.478.838
240100 Adquisición Bienes y servicios		278.644.753	1.404.297.463	1.125.652.710
240700 Recursos a Favor de Terceros		212.598.793	224.800.131	12.201.338
242400 Acreedores		12.093.429	59.092.728	46.999.299
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		30.519.432	12.146.980	(18.372.452)
244000 Otros Impuestos		-	-	-
248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud		12.050.000	58.612.276	46.562.276
249000 Otras Cuentas Por Pagar		36.754.702	66.190.369	29.435.667
				-
250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	6.10.	788.951.477	599.993.978	(188.957.499)
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		788.951.477	599.993.978	(188.957.499)
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
				-
290000 Otros Pasivos	6.12.	840.706.087	841.398.087	692.000
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		350.706.087	351.398.087	692.000
				-
270000 Pasivos Estimados	6.11.			-
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
				-
TOTAL PASIVO		13.900.056.997	14.785.516.749	885.459.752
				-
				-
300000 PATRIMONIO	6.13.	48.692.718.393	47.187.489.205	(1.505.229.188)
310000 Hacienda Pública		48.692.718.393	47.187.489.205	(1.505.229.188)
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.129.749.028	22.129.749.027	(1)
311000 Resultado del Ejercicio		4.001.535.705	2.496.306.519	(1.505.229.187)
314500 Impactos por la Transición		-	-	-
314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	-
				-
				-
TOTAL PATRIMONIO		48.692.718.393	47.187.489.205	(1.505.229.188)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

62.592.775.390

61.973.005.955

(619.769.436)

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)

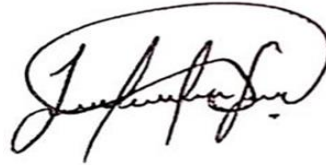
(10.177.140)

(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



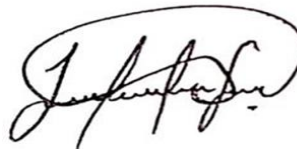
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

		30/abr/23	31/may/23	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		14.534.371.441	18.481.103.581	3.946.732.140
41 Ingresos Fiscales		8.603.108.850	11.273.537.069	2.670.428.219
4105 Tributarios	(13)	8.398.591.963	10.992.627.695	2.594.035.732
4110 No Tributarios	(14)	204.516.887	280.909.374	76.392.487
4111 Regalias		0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos		0	0	0
43 Venta de Servicios		29.090.534	29.786.815	696.281
4322 Servicio de Alcantarillado		0	0	0
4323 Servicio de Aseo		0	0	0
4390 Otros Servicios		29.090.534	29.786.815	696.281
44 Transferencias	(15)	5.902.172.057	7.177.779.698	1.275.607.640
4408 Sistema General de Participaciones		2.756.461.669	3.392.427.715	635.966.046
4413 Asignaciones Directas		812.088.370	874.630.933	62.542.562
4421 Sistema General en salud		2.244.388.784	2.814.073.560	569.684.776
4428 Otras Transferencias		89.233.234	96.647.490	7.414.256
				0
47 Operaciones Interinstitucionales	(16)	0	0	0
4705 Fondos Recibidos		0	0	0
				0
GASTOS OPERACIONALES		10.651.409.754	16.126.970.758	5.475.561.004
51 Administracion	(18)	2.063.964.526	2.654.257.435	590.292.909
5101 Sueldos y Salarios		996.278.232	1.232.746.867	236.468.635
5102 Contribuciones Imputadas		0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas		247.054.735	305.491.715	58.436.980
5104 Aportes sobre la Nomina		53.704.904	65.805.404	12.100.500
5107 Prestaciones Sociales		290.090.825	358.981.205	68.890.380
5108 Gastos de Personal diversos		107.430.000	173.270.000	65.840.000
5111 Generales		369.405.830	514.842.413	145.436.583
5120 Impuestos, Tasas y Multas		0	3.119.831	3.119.831
				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)	137.077.441	586.628.818	449.551.377
5423 Otras Transferencias		137.077.441	586.628.818	449.551.377
5424 Subvenciones		0	0	0

55 GASTO SOCIAL	(21)	8.450.367.787	12.886.084.505	4.435.716.718
5501 Educación		378.100.278	1.337.288.960	959.188.682
5502 Salud		3.476.082.860	4.404.636.209	928.553.349
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		452.327.088	685.516.645	233.189.557
5504 Vivienda		2.059.363.295	2.109.363.295	50.000.000
5505 Recreación y Deporte		79.534.933	79.534.933	0
5506 Cultura		29.890.000	48.980.000	19.090.000
5507 Desarrollo Comunitario		1.876.968.980	4.071.214.030	2.194.245.050
5508 Medio Ambiente		0	0	0
5550 Subsidios Asignados		98.100.354	149.550.434	51.450.080
				0
48 Otros Ingresos	(17)	118.574.966	142.174.643	23.599.677
4802 Financieros		118.556.377	142.155.612	23.599.235
4808 Otros Ingresos Financieros		18.588	19.030	442
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	0
				0
58 Otros Gastos	(22)	947	947	0
5802 Comisiones		0	0	0
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		947	947	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		4.001.535.705	2.496.306.519	-1.505.229.187



ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORÝ
Profesional Universitario
TP NO: 141319-T