



**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 OCTUBRE DE 2023**  
**VALORES EN PESOS**

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	OCTUBRE 31 DE 2023	VARIACION
<b>100000</b>			<b>60.058.100.312</b>	<b>56.916.972.287</b>	<b>(3.141.128.025)</b>
	<b>Activo Corriente</b>		<b>30.738.356.244</b>	<b>27.388.921.802</b>	<b>(3.349.434.442)</b>
<b>110000</b>	<b>Efectivo</b>	6.1.	<b>20.378.984.460</b>	<b>18.866.864.777</b>	<b>(1.512.119.683)</b>
110500	Caja		5.624.066.034	695.342.092	(4.928.723.942)
111000	Bancos y Corporaciones		14.357.805.310	18.171.522.685	3.813.717.375
112000	Fondos en Transito		397.113.116	-	(397.113.116)
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
<b>130000</b>	<b>Rentas por Cobrar</b>	6.3.	<b>10.359.371.784</b>	<b>8.522.057.025</b>	<b>(1.837.314.759)</b>
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		7.849.119.129	6.010.790.741	(1.838.328.388)
138400	Otras Cuentas por Pagar		30.328.125	31.341.754	1.013.629
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	<b>Activo No Corriente</b>		<b>29.319.744.068</b>	<b>29.528.050.485</b>	<b>208.306.417</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>18.535.224.606</b>	<b>18.743.531.023</b>	<b>208.306.417</b>
160500	Terrenos		7.596.772.665	7.596.772.665	-
161500	Edificaciones		2.088.081.892	2.296.388.309	208.306.417
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		2.426.669.788	2.426.669.788	-
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>5.133.086.509</b>	<b>5.133.086.509</b>	-
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		6.742.331.796	6.742.331.796	-
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>60.058.100.312</b>	<b>56.916.972.287</b>	<b>(3.141.128.025)</b>
<b>800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>10.177.140</b>	<b>10.177.140</b>	-
<b>810000 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		10.177.140	10.177.140	-
812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		10.177.140	10.177.140	-
<b>200000 PASIVO</b>		<b>13.647.177.116</b>	<b>14.430.561.952</b>	<b>783.384.836</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>13.647.177.116</b>	<b>14.430.561.952</b>	<b>783.384.836</b>
<b>230000 Cuentas Por pagar</b>	6.8.	<b>10.795.518.376</b>	<b>11.749.999.999</b>	<b>954.481.623</b>
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		10.795.518.376	11.749.999.999	954.481.623
<b>240000 Cuentas Por pagar</b>	6.9.	<b>1.399.130.746</b>	<b>1.088.068.027</b>	<b>(311.062.719)</b>
240100 Adquisición Bienes y servicios		442.898.827	338.091.150	(104.807.677)
240700 Recursos a Favor de Terceros		290.726.804	425.889.632	135.162.828
242400 Acreedores		79.077.215	79.890.567	813.352
243000 Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		30.078.338	146.231.840	116.153.502
244000 Otros Impuestos		-	2.113.340	2.113.340
248000 Administración y Prestación de servicios en Salud		492.349.564	31.712.500	(460.637.064)
249000 Otras Cuentas Por Pagar		18.002.601	18.141.601	139.000
<b>250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	6.10.	<b>604.525.127</b>	<b>602.133.972</b>	<b>(2.391.155)</b>
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		604.525.127	602.133.972	(2.391.155)
251400 Beneficios Pos Empleo		-	-	-
<b>290000 Otros Pasivos</b>	6.12.	<b>848.002.867</b>	<b>990.359.954</b>	<b>142.357.087</b>
290200 Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700 Anticipo de Impuestos		358.002.867	500.359.954	142.357.087
<b>270000 Pasivos Estimados</b>	6.11.			
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13.647.177.116</b>	<b>14.430.561.952</b>	<b>783.384.836</b>
<b>300000 PATRIMONIO</b>	6.13.	<b>46.410.923.196</b>	<b>42.486.410.335</b>	<b>(3.924.512.861)</b>
<b>310000 Hacienda Pública</b>		<b>46.410.923.196</b>	<b>42.486.410.335</b>	<b>(3.924.512.861)</b>
310500 Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		22.320.221.908	22.191.439.429	(128.782.480)
311000 Resultado del Ejercicio		1.529.267.628	-2.266.462.754	(3.795.730.382)
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>46.410.923.196</b>	<b>42.486.410.335</b>	<b>(3.924.512.861)</b>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

60.058.100.312

56.916.972.287

(3.141.128.025)

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)

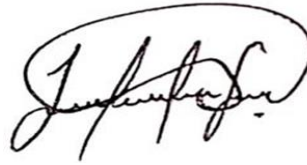
(10.177.140)

(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



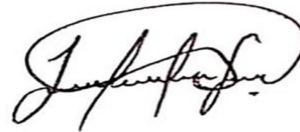
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

		30/sep/23	31/oct/23	VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>30.114.300.358</b>	<b>33.173.817.852</b>	<b>3.059.517.495</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>17.272.404.524</b>	<b>18.427.444.649</b>	<b>1.155.040.125</b>
4105 Tributarios	( 13 )	16.903.768.927	17.837.137.078	933.368.151
4110 No Tributarios	( 14 )	368.635.597	590.307.571	221.671.974
4111 Regalias		0	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos		0	0	0
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>36.864.293</b>	<b>399.599.753</b>	<b>362.735.460</b>
4322 Servicio de Alcantarillado		0	150.591.490	150.591.490
4323 Servicio de Aseo		0	211.620.376	211.620.376
4390 Otros Servicios		36.864.293	37.387.887	523.594
<b>44 Transferencias</b>	( 15 )	<b>12.805.031.541</b>	<b>14.346.773.450</b>	<b>1.541.741.910</b>
4408 Sistema General de Participaciones		7.206.392.563	7.185.420.339	-20.972.224
4413 Asignaciones Directas		961.519.486	1.180.892.673	219.373.188
4421 Sistema General en salud		4.463.415.168	5.590.211.216	1.126.796.048
4428 Otras Transferencias		173.704.324	390.249.222	216.544.898
				0
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>	( 16 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705 Fondos Recibidos		0	0	0
				0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>28.765.682.608</b>	<b>34.449.225.993</b>	<b>5.683.543.385</b>
<b>51 Administracion</b>	( 18 )	<b>5.391.531.005</b>	<b>6.158.101.896</b>	<b>766.570.891</b>
5101 Sueldos y Salarios		2.473.135.253	2.744.183.762	271.048.509
5102 Contribuciones Imputadas		0	0	0
5103 Contribuciones Efectivas		566.144.703	633.588.317	67.443.614
5104 Aportes sobre la Nomina		122.275.212	134.799.814	12.524.602
5107 Prestaciones Sociales		640.655.860	640.655.860	0
5108 Gastos de Personal diversos		337.226.155	477.559.820	140.333.665
5111 Generales		1.247.070.289	1.511.531.591	264.461.302
5120 Impuestos, Tasas y Multas		5.023.533	15.782.732	10.759.199
				0
<b>52 DE VENTAS</b>	( 20 )	<b>0</b>	<b>46.026.994</b>	<b>46.026.994</b>
5211 Generales		0	46.026.994	46.026.994
				0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	( 19 )	<b>0</b>	<b>55.365.550</b>	<b>55.365.550</b>
<b>5346 Deterioro de Inversiones</b>		0	0	0
5347 Deterioro de Cuentas por pagar		0	55.365.550	55.365.550
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
<b>54 TRANSFERENCIA</b>	( 20 )	<b>646.628.818</b>	<b>685.113.659</b>	<b>38.484.841</b>
5423 Otras Transferencias		646.628.818	685.113.659	38.484.841
5424 Subvenciones		0	0	0

<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>( 21 )</b>	<b>22.727.522.785</b>	<b>27.504.617.894</b>	<b>4.777.095.108</b>
5501 Educación		2.125.346.873	2.336.411.944	211.065.071
5502 Salud		7.004.396.175	8.749.367.771	1.744.971.596
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		1.043.018.430	1.300.079.681	257.061.251
5504 Vivienda		2.678.726.644	3.493.346.058	814.619.414
5505 Recreación y Deporte		479.989.173	552.835.264	72.846.091
5506 Cultura		213.113.770	238.217.750	25.103.980
5507 Desarrollo Comunitario		8.766.759.797	10.275.065.342	1.508.305.545
5508 Medio Ambiente		112.271.250	152.493.250	40.222.000
5550 Subsidios Asignados		303.900.674	406.800.834	102.900.160
				<b>0</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>( 17 )</b>	<b>201.976.854</b>	<b>273.822.985</b>	<b>71.846.131</b>
4802 Financieros		200.858.850	242.771.766	41.912.916
4808 Otros Ingresos Financieros		1.118.003	31.051.218	29.933.215
4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro		0	0	<b>0</b>
				<b>0</b>
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>( 22 )</b>	<b>21.326.975</b>	<b>1.264.877.598</b>	<b>1.243.550.623</b>
5802 Comisiones		9.267.331	9.267.331	0
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		51.644	51.644	0
5804 Financieros		0	1.243.550.623	1.243.550.623
5890 Gastos Diversos		0	0	0
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		12.008.000	12.008.000	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>1.529.267.628</b>	<b>-2.266.462.754</b>	<b>-3.795.730.382</b>



**ELMER ABONIA RODRIGUEZ**  
Alcalde Municipal



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