



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 SEPTIEMBRE DE 2023
VALORES EN PESOS

| CODIGO CONTABLE | CUENTA | NOTAS | AGOSTO 31 DE 2023 | SEPTIEMBRE 30 DE 2023 | VARIACION |
|-----------------|--|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 100000 | | | 59.116.620.235 | 60.058.100.312 | 941.480.077 |
| | Activo Corriente | | 29.891.693.266 | 30.738.356.244 | 846.662.978 |
| 110000 | Efectivo | 6.1. | 20.533.466.914 | 20.378.984.460 | (154.482.454) |
| 110500 | Caja | | 3.217.239.773 | 5.624.066.034 | 2.406.826.261 |
| 111000 | Bancos y Corporaciones | | 16.919.114.025 | 14.357.805.310 | (2.561.308.715) |
| 112000 | Fondos en Transito | | 397.113.116 | 397.113.116 | - |
| 113200 | Efectivo de Uso Restringido | | - | - | - |
| 130000 | Rentas por Cobrar | 6.3. | 9.358.226.352 | 10.359.371.784 | 1.001.145.432 |
| 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 | | 6.848.009.697 | 7.849.119.129 | 1.001.109.432 |
| 138400 | Otras Cuentas por Pagar | | 30.292.125 | 30.328.125 | 36.000 |
| 138600 | Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar | | -1.739.554.177 | -1.739.554.177 | - |
| | Activo No Corriente | | 29.224.926.969 | 29.319.744.068 | 94.817.099 |
| 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. | 18.535.224.606 | 18.535.224.606 | - |
| 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 | | 2.426.669.788 | 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 | - |
| 170000 | Bienes de Beneficio y Uso Público | 6.7. | 5.038.269.410 | 5.133.086.509 | 94.817.099 |
| 171000 | Bienes de Beneficio y Uso Público | | 6.647.514.697 | 6.742.331.796 | 94.817.099 |
| 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 | | 59.116.620.235 | 60.058.100.312 | 941.480.077 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 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 | | 13.553.216.717 | 13.647.177.116 | 93.960.399 |
| | | | | - |
| Pasivo Corriente | | 13.553.216.717 | 13.647.177.116 | 93.960.399 |
| | | | | - |
| 230000 Cuentas Por pagar | 6.8. | 10.795.518.376 | 10.795.518.376 | - |
| 231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo | | - | - | - |
| 231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo | | 10.795.518.376 | 10.795.518.376 | - |
| | | | | - |
| 240000 Cuentas Por pagar | 6.9. | 1.369.831.163 | 1.399.130.746 | 29.299.583 |
| 240100 Adquisición Bienes y servicios | | 455.343.228 | 442.898.827 | (12.444.401) |
| 240700 Recursos a Favor de Terceros | | 266.915.763 | 290.726.804 | 23.811.041 |
| 242400 Acreedores | | 76.525.292 | 79.077.215 | 2.551.923 |
| 243000 Subsidios Asignado | | 45.997.397 | 45.997.397 | - |
| 243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 11.047.318 | 30.078.338 | 19.031.020 |
| 244000 Otros Impuestos | | - | - | - |
| 248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud | | 493.999.564 | 492.349.564 | (1.650.000) |
| 249000 Otras Cuentas Por Pagar | | 20.002.601 | 18.002.601 | (2.000.000) |
| | | | | - |
| 250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social | 6.10. | 539.864.311 | 604.525.127 | 64.660.816 |
| 251100 Salarios y Prestaciones Sociales | | 539.864.311 | 604.525.127 | 64.660.816 |
| 251400 Beneficios Pos Empleo | | - | - | - |
| | | | | - |
| 290000 Otros Pasivos | 6.12. | 848.002.867 | 848.002.867 | - |
| 290200 Recursos recibidos en Administración | | 490.000.000 | 490.000.000 | - |
| 291700 Anticipo de Impuestos | | 358.002.867 | 358.002.867 | - |
| | | | | - |
| 270000 Pasivos Estimados | 6.11. | | | - |
| 270100 Provisión Prestaciones Sociales | | - | - | - |
| | | | | - |
| TOTAL PASIVO | | 13.553.216.717 | 13.647.177.116 | 93.960.399 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 300000 PATRIMONIO | 6.13. | 45.563.403.518 | 46.410.923.196 | 847.519.678 |
| 310000 Hacienda Pública | | 45.563.403.518 | 46.410.923.196 | 847.519.678 |
| 310500 Capital Fiscal | | 20.710.338.050 | 20.710.338.050 | - |
| 310900 Resultado de Ejercicios Anteriores | | 22.272.603.688 | 22.320.221.908 | 47.618.220 |
| 311000 Resultado del Ejercicio | | 729.366.170 | 1.529.267.628 | 799.901.458 |
| 314500 Impactos por la Transición | | - | - | - |
| 314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé | | 1.851.095.610 | 1.851.095.610 | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO | | 45.563.403.518 | 46.410.923.196 | 847.519.678 |

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

59.116.620.235

60.058.100.312

941.480.077

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)

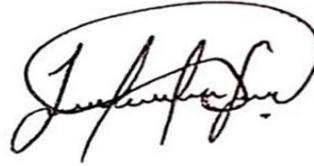
(10.177.140)

(10.177.140)



ELMER ABONIA RODRIGUEZ

Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORRY

Profesional Universitario

TP No. 141319-T



FEBRERO 26/ 2006

OCTUBRE 20/ 2007

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ
N.I.T. 900.127.183 - 0



Libertad y Orden

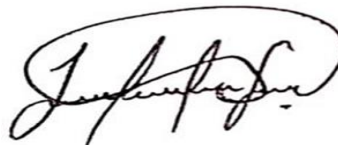
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| | | 31/ago/23 | 30/sep/23 | VARIACION |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 26.673.339.133 | 30.114.300.358 | 3.440.961.225 |
| 41 Ingresos Fiscales | | 14.786.480.919 | 17.272.404.524 | 2.485.923.605 |
| 4105 Tributarios | (13) | 14.439.650.870 | 16.903.768.927 | 2.464.118.057 |
| 4110 No Tributarios | (14) | 346.830.049 | 368.635.597 | 21.805.548 |
| 4111 Regalias | | 0 | 0 | 0 |
| 4195 Devoluciones y Descuentos | | 0 | 0 | 0 |
| 43 Venta de Servicios | | 35.317.885 | 36.864.293 | 1.546.408 |
| 4322 Servicio de Alcantarillado | | 0 | 0 | 0 |
| 4323 Servicio de Aseo | | 0 | 0 | 0 |
| 4390 Otros Servicios | | 35.317.885 | 36.864.293 | 1.546.408 |
| 44 Transferencias | (15) | 11.851.540.329 | 12.805.031.541 | 953.491.212 |
| 4408 Sistema General de Participaciones | | 6.252.901.351 | 7.206.392.563 | 953.491.212 |
| 4413 Asignaciones Directas | | 961.519.486 | 961.519.486 | 0 |
| 4421 Sistema General en salud | | 4.463.415.168 | 4.463.415.168 | 0 |
| 4428 Otras Transferencias | | 173.704.324 | 173.704.324 | 0 |
| | | | | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | (16) | 0 | 0 | 0 |
| 4705 Fondos Recibidos | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 26.136.716.837 | 28.765.682.608 | 2.628.965.772 |
| 51 Administracion | (18) | 4.636.986.281 | 5.391.531.005 | 754.544.724 |
| 5101 Sueldos y Salarios | | 2.196.501.805 | 2.473.135.253 | 276.633.448 |
| 5102 Contribuciones Imputadas | | 0 | 0 | 0 |
| 5103 Contribuciones Efectivas | | 452.980.187 | 566.144.703 | 113.164.516 |
| 5104 Aportes sobre la Nomina | | 100.010.110 | 122.275.212 | 22.265.102 |
| 5107 Prestaciones Sociales | | 572.364.748 | 640.655.860 | 68.291.112 |
| 5108 Gastos de Personal diversos | | 268.909.200 | 337.226.155 | 68.316.955 |
| 5111 Generales | | 1.041.624.897 | 1.247.070.289 | 205.445.392 |
| 5120 Impuestos, Tasas y Multas | | 4.595.334 | 5.023.533 | 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) | 646.628.818 | 646.628.818 | 0 |
| 5423 Otras Transferencias | | 646.628.818 | 646.628.818 | 0 |
| 5424 Subvenciones | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 55 GASTO SOCIAL | (21) | 20.853.101.738 | 22.727.522.785 | 1.874.421.048 |
| 5501 Educación | | 1.843.074.193 | 2.125.346.873 | 282.272.680 |
| 5502 Salud | | 6.990.996.175 | 7.004.396.175 | 13.400.000 |
| 5503 Agua Potable y Saneamiento Básico | | 1.043.018.430 | 1.043.018.430 | 0 |
| 5504 Vivienda | | 2.302.701.266 | 2.678.726.644 | 376.025.378 |
| 5505 Recreación y Deporte | | 221.934.739 | 479.989.173 | 258.054.434 |
| 5506 Cultura | | 203.963.770 | 213.113.770 | 9.150.000 |
| 5507 Desarrollo Comunitario | | 7.831.241.241 | 8.766.759.797 | 935.518.556 |
| 5508 Medio Ambiente | | 112.271.250 | 112.271.250 | 0 |
| 5550 Subsidios Asignados | | 303.900.674 | 303.900.674 | 0 |
| | | | | 0 |
| 48 Otros Ingresos | (17) | 201.227.100 | 201.976.854 | 749.754 |
| 4802 Financieros | | 200.858.850 | 200.858.850 | 0 |
| 4808 Otros Ingresos Financieros | | 368.249 | 1.118.003 | 749.754 |
| 4830 Reversión por Las Perdidas por Deterioro | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| 58 Otros Gastos | (22) | 8.483.226 | 21.326.975 | 12.843.749 |
| 5802 Comisiones | | 8.431.582 | 9.267.331 | 835.749 |
| 5803 Ajuste por Diferencia en Cambio | | 51.644 | 51.644 | 0 |
| 5804 Financieros | | 0 | 0 | 0 |
| 5890 Gastos Diversos | | 0 | 0 | 0 |
| 5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales | | 0 | 12.008.000 | 12.008.000 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | | 729.366.170 | 1.529.267.628 | 799.901.458 |



ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal



JOHANNA LUCUMI FORÝ
Profesional Universitario
TP NO: 141319-T