REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÈ
NIT 900127183 - 0
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	MAYO 31 DE 2024	JUNIO 30 DE 2024	VARIACION
100000			**52.310.664.081**	**51.216.515.402**	(1.094.148.679)
	Activo Corriente		**21.478.929.933**	**19.874.781.254**	**(1.604.148.679)**
110000	**Efectivo**	6.1.	**13.323.505.138**	**11.681.495.704**	**(1.642.009.434)**
110500	Caja		53.581.138	51.459.735	(2.121.403)
111000	Bancos y Coorporaciones		13.269.924.000	11.630.035.969	(1.639.888.031)
113200	Efectivo de Uso Restringido		-	-	-
130000	**Rentas por Cobrar**	6.3.	**8.155.424.795**	**8.193.285.550**	**37.860.755**
130500	Vigencia Actual		4.956.709.590	4.956.709.590	-
131100	Transferencias Por Cobrar		-	-	-
133700	Transferencias Por Cobrar		4.841.045.496	4.879.523.930	38.478.435
138400	Otras Cuentas por Pagar		97.223.886	96.606.206	(617.680)
138600	Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar		-1.739.554.177	-1.739.554.177	-
	Activo No Corriente		**30.831.734.148**	**31.341.734.148**	**510.000.000**
120000	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS**	6.2.	**2.104.417.161**	**2.614.417.161**	**510.000.000**
122700	Inversiones en Controladas		2.110.168.970	2.110.168.970	-
123000	Inversión en Asociadas Contabilizadas		-	-	-
123300	Inversión en Negocios Conjuntos		-	510.000.000	510.000.000
128000	Deterioro acumulado de Inversiones		-5.751.809	-5.751.809	-
160000	**Propiedas Planta y Equipos**	6.5.	**18.484.007.351**	**18.484.007.351**	**-**
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		19.320.371.444	19.320.371.444	-
165000	Redes, Lineas 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 Cientifico		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		-5.871.259.828	-5.871.259.828	-
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.	**6.693.568.920**	**6.693.568.920**	**-**
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público		8.376.346.437	8.376.346.437	-
178500	Amortización		-1.682.777.517	-1.682.777.517	-

190000	**Otros Activos**	6.6.	**3.549.740.716**	**3.549.740.716**	-
190600	Avance y Anticipos Entregados		-	-	-
190800	Reserva Financiera Actuarial		3.549.740.728	3.549.740.728	-
197000	Intangibles		14.474.108	14.474.108	-
197500	Amortización Acumulada		-14.474.120	-14.474.120	-
					-
	TOTAL ACTIVOS		**52.310.664.081**	**51.216.515.402**	**(1.094.148.679)**
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**		**16.452.697.703**	**16.194.583.937**	**(258.113.767)**
	Pasivo Corriente		**16.452.697.703**	**16.194.583.937**	**(258.113.767)**
230000	***Cuentas Por pagar***	6.8.	**11.249.999.995**	**11.000.000.000**	**(249.999.995)**
231300	Financiamiento Interno de Corto Plazo		-	-	-
231400	Financiamiento Interno a Largo Plazo		11.249.999.995	11.000.000.000	(249.999.995)
240000	**Cuentas Por pagar**	6.9.	**3.639.396.891**	**3.645.077.173**	**5.680.282**
240100	Adquisición Bienes y servicios		2.441.470.651	2.363.879.237	(77.591.414)
240700	Recursos a Favor de Terceros		751.062.357	847.689.653	96.627.296
242400	Descuentos de Nomina		161.644.985	163.455.952	1.810.967
242500	Acreedores		-	3.648.410	3.648.410
243000	Subsidios Asignado		45.997.397	45.997.397	-
243600	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		148.920.295	187.446.785	38.526.490
244000	Otros Impuestos		2.113.340	2.113.340	-
248000	Administración y Prestacion de servicios en Salud		1.000.000	1.000.000	-
249000	Otras Cuentas Por Pagar		87.187.866	29.846.399	(57.341.467)
250000	**Obligaciones Laborales y de Seguridad Social**	6.10.	**404.838.133**	**387.464.637**	**(17.373.496)**
251100	Salarios y Prestaciones Sociales		404.838.133	387.464.637	(17.373.496)
251400	Beneficios Pos Empleo		-	-	-
290000	**Otros Pasivos**	6.12.	**1.158.462.685**	**1.162.042.127**	**3.579.442**
290200	Recursos recibidos en Administración		490.000.000	490.000.000	-
291700	Anticipo de Impuestos		668.462.685	672.042.127	3.579.442
270000	**Pasivos Estimados**	6.11.			
270100	Provisión Prestaciones Sociales		-	-	-
	TOTAL PASIVO		**16.452.697.703**	**16.194.583.937**	**(258.113.767)**
300000	**PATRIMONIO**	6.13.	**35.857.966.378**	**35.021.931.465**	**(836.034.913)**
310000	**Hacienda Pública**		**35.857.966.378**	**35.021.931.465**	**(836.034.913)**
310500	Capital Fiscal		20.710.338.050	20.710.338.050	-
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores		12.691.128.210	12.691.128.210	-
311000	Resultado del Ejercicio		605.404.507	-230.630.405	(836.034.913)
314500	Impactos por la Transición		-	-	-
314800	Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé		1.851.095.610	1.851.095.610	-
	TOTAL PATRIMONIO		**35.857.966.378**	**35.021.931.465**	(836.034.913)

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**52.310.664.081**	**51.216.515.402**	(1.094.148.679)
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)	-

WILINTON MINA VIDAL
Alcalde Municipal

JOHANNA LUCUMI FORY
Profesional Universitario
TP No. 141319-T