


	NOTA	MAYO 2021	MAYO 2020	%
TOTAL ACTIVO		<u>2.720.735.432</u>	<u>2.657.229.819</u>	2,39
ACTIVO CORRIENTE		<u>297.985.502</u>	<u>255.583.744</u>	16,59
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	<u>150.877.339</u>	<u>93.760.295</u>	60,92
1105 CAJA		66.500	83.400	-20,26
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		150.810.839	93.676.895	60,99
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>147.108.163</u>	<u>161.823.449</u>	-9,09
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		141.787.362	156.979.491	-9,68
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7.789.146	6.201.170	25,61
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.468.345	-1.357.212	81,87
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>2.422.749.930</u>	<u>2.401.646.075</u>	0,88
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	<u>16.683.544</u>	<u>14.227.561</u>	17,26
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	0,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		8.043.084	6.508.248	23,58
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		29.927.118	29.006.672	3,17
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.799.726	-21.800.427	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>118.001.600</u>	<u>91.277.205</u>	29,28
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		113.476.209	87.814.581	29,22
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.525.391	3.462.624	30,69
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2.002.053.316</u>	<u>2.013.913.853</u>	-0,59
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.691.810	17.424.134	41,71
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		465.296	116.055	300,93
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	197.906.165	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		198.542.707	197.460.214	0,55
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		231.491.087	229.672.224	0,79
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		597.123	588.639	1,44
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.490.655	1.476.185	0,98
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.370.173	6.253.744	1,86
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.339.612	8.175.790	2,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	44.847	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-312.059.006	-289.376.991	7,84
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	<u>72.254.967</u>	<u>72.293.474</u>	-0,05
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		6.021.725	2.642.860	127,85
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.155	179.900.155	0,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-113.666.913	-110.249.541	3,10
19 OTROS ACTIVOS	(16)	<u>213.756.503</u>	<u>209.933.982</u>	1,82
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		124.192.636	122.044.541	1,76
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.150.935	18.103.517	-10,79
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		69.941.016	64.670.424	8,15
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.265	13.932.111	0,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-10.460.349	-8.816.611	18,64

	NOTA	MAYO 2021	MAYO 2020	%
TOTAL PASIVO		501.255.149	478.115.809	4,84
PASIVO CORRIENTE		9.948.181	11.502.882	-13,52
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	4.087.677	6.417.555	-36,30
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		154.094	528.977	-70,87
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		175.917	-	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.564.844	1.866.044	-16,14
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		505.055	2.674.737	-81,12
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		21.045	93.741	-77,55
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		164.575	214.016	-23,10
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		8.550	12.160	-29,69
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.493.597	1.027.880	45,31
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	5.860.504	5.085.327	15,24
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.860.504	5.085.327	15,24
PASIVO NO CORRIENTE		491.306.968	466.612.927	5,29
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	129.750.694	135.583.714	-4,30
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		129.750.694	135.583.714	-4,30
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	335.345.683	327.254.113	2,47
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		595.255	769.323	-22,63
2514 BENEFICIOS POSTEMPLOO - PENSIONES		334.750.428	326.484.790	2,53
27 PROVISIONES	(23)	26.203.267	3.763.336	596,28
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		26.203.267	3.763.336	596,28
29 OTROS PASIVOS	(24)	7.324	11.764	-37,74
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.324	11.261	-34,96
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		-	503	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.219.480.283	2.179.114.010	1,85
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.219.480.283	2.179.114.010	1,85
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		911.834.510	816.704.128	11,65
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		117.817.401	145.075.584	-18,79
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		5	5	0,00
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		3.050.649	2.130.202	43,21
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		-34.010.140	-5.583.767	509,09

	NOTA	MAYO 2021	MAYO 2020	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	-	-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		10.552.321	119.041.721	-91,14
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		9.610.630	10.121.052	-5,04
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		941.691	108.920.669	-99,14
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		13.722.986	13.722.986	0,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-24.275.307	-132.764.707	-81,72
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-10.552.322	-119.041.721	-91,14
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.985	-13.722.986	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	-	-	
91 PASIVOS CONTINGENTES		10.079.074	11.372.692	-11,37
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		7.978.701	9.272.320	-13,95
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.100.373	2.100.372	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		75.221.751	153.338.002	-50,94
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		75.221.751	153.338.002	-50,94
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-85.300.825	-164.710.694	-48,21
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-10.079.074	-11.372.692	-11,37
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-75.221.751	-153.338.002	-50,94



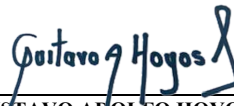
DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública
T.P. No. 93800-T



MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda



GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA

Subsecretario Financiero



OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal