

	NOTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	%
TOTAL ACTIVO		<u>2.603.215.593</u>	<u>2.607.168.493</u>	-0,15
ACTIVO CORRIENTE		<u>276.280.057</u>	<u>213.514.235</u>	29,40
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	<u>174.611.373</u>	<u>106.885.700</u>	63,36
1105 CAJA		66.328	89.475	-25,87
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		174.545.045	106.796.225	63,44
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>101.668.684</u>	<u>106.628.535</u>	-4,65
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		97.978.023	100.246.874	-2,26
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6.759.488	7.927.150	-14,73
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-3.068.827	-1.545.489	98,57
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>2.326.935.536</u>	<u>2.393.654.258</u>	-2,79
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	<u>18.853.380</u>	<u>13.778.386</u>	36,83
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		8.240.343	6.624.346	24,39
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		31.899.695	28.435.787	12,18
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.799.726	-21.794.815	0,02
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>47.754.725</u>	<u>80.439.346</u>	-40,63
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		44.054.762	76.896.057	-42,71
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.699.963	3.543.289	4,42
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>1.995.861.812</u>	<u>2.007.135.901</u>	-0,56
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		25.616.487	20.100.718	27,44
1635 BIENES MUEBLES EN BÓDEGA		74.163	87.635	-15,37
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		233.327.137	229.672.224	1,59
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		597.123	588.639	1,44
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.625.314	1.476.185	10,10
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.876.845	6.253.744	9,96
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.676.483	8.175.790	6,12
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	44.847	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-321.598.306	-298.803.107	7,63
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	<u>70.850.143</u>	<u>72.647.765</u>	-2,47
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		6.021.725	4.421.057	36,21
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.154	179.900.154	0,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-115.071.736	-111.673.446	3,04
19 OTROS ACTIVOS	(16)	<u>193.615.476</u>	<u>219.652.860</u>	-11,85
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		103.369.153	127.813.592	-19,13
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.356.388	17.303.188	-5,47
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		70.221.721	70.131.940	0,13
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		723.632	-	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	14.016.291	13.932.111	0,60
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-11.071.709	-9.527.971	16,20

	NOTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	%
TOTAL PASIVO		584.221.681	499.218.097	17,03
PASIVO CORRIENTE		12.137.023	14.844.686	-18,24
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	4.954.501	7.146.426	-30,67
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		250.499	735.512	-65,94
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		413	-	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.365.166	2.547.879	-7,17
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		414.828	2.266.157	-81,69
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		419.508	134.345	212,26
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		424.337	271.754	56,15
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		13.110	79.290	-83,47
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.066.640	1.111.489	-4,04
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	7.182.522	7.698.260	-6,70
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7.182.522	7.698.260	-6,70
PASIVO NO CORRIENTE		572.084.658	484.373.411	18,11
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	126.659.010	130.345.484	-2,83
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		126.659.010	130.345.484	-2,83
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	418.312.322	350.333.948	19,40
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		575.485	750.926	-23,36
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		417.736.837	349.583.022	19,50
27 PROVISIONES	(23)	26.227.964	3.686.659	611,43
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		26.227.964	3.686.659	611,43
29 OTROS PASIVOS	(24)	885.362	7.320	11.995,11
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		161.739	7.320	2.109,55
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		723.623	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.018.993.912	2.107.950.396	-4,22
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.018.993.912	2.107.950.396	-4,22
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		7.444.583	102.118.445	-92,71
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		5.023.225	2.130.202	135,81
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		-126.096.269	-33.790.242	273,17

	NOTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	-	-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		9.992.122	116.985.921	-91,46
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		9.522.328	8.065.252	18,07
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		469.794	108.920.669	-99,57
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)		-23.715.108	-130.708.907	-81,86
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-9.992.123	-116.985.921	-91,46
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.985	-13.722.986	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	-	-	
91 PASIVOS CONTINGENTES		11.481.692	9.593.278	19,68
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		9.430.435	7.492.905	25,86
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.051.257	2.100.373	-2,34
93 ACREEDORAS DE CONTROL		154.651.307	151.552.023	2,05
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		154.651.307	151.552.023	2,05
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-166.132.999	-161.145.301	3,10
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11.481.692	-9.593.278	19,68
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-154.651.307	-151.552.023	2,05



DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA

Contadora Pública
T.P. No. 93800-T



PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN

Secretaria de Hacienda



GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA

Subsecretario Financiero



OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal