

	NOTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	%
TOTAL ACTIVO		2.680.296.705	2.629.393.708	1,94
ACTIVO CORRIENTE		284.728.233	227.419.346	25,20
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	176.117.383	108.024.148	63,04
1105 CAJA		64.832	89.475	-27,54
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		176.052.551	107.934.673	63,11
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	108.610.850	119.395.198	-9,03
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		103.871.710	114.824.713	-9,54
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7.608.389	6.037.704	26,01
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.869.249	-1.467.219	95,56
ACTIVO NO CORRIENTE		2.395.568.472	2.401.974.362	-0,27
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	18.818.615	14.063.526	33,81
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		8.205.578	6.624.043	23,88
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		31.899.695	28.721.230	11,07
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.799.726	-21.794.815	0,02
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	116.429.169	87.357.876	33,28
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		112.418.109	83.810.070	34,13
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.011.060	3.547.806	13,06
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.997.692.063	2.009.022.969	-0,56
1605 TERRENOS		1.644.172.846	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		25.616.487	20.100.718	27,44
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		74.163	89.505	-17,14
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		1.619.614	1.476.185	9,72
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.876.845	6.253.744	9,96
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.594.373	8.175.790	5,12
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	44.847	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-319.680.244	-296.917.909	7,67
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	71.131.109	71.799.698	-0,93
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		6.021.725	3.288.208	83,13
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.155	179.900.155	0,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-114.790.771	-111.388.665	3,05
19 OTROS ACTIVOS	(16)	191.497.516	219.730.293	-12,85
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		103.470.968	127.764.528	-19,01
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.287.904	17.635.905	-7,64
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		68.670.398	69.784.032	-1,60
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	14.016.291	13.932.111	0,60
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-10.948.045	-9.386.283	16,64

	NOTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	%
TOTAL PASIVO		590.488.155	504.421.519	17,06
PASIVO CORRIENTE		12.941.326	17.838.467	-27,45
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	5.990.558	10.487.089	-42,88
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		754.432	1.109.582	-32,01
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.855.019	4.794.480	-40,45
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		622.741	2.275.518	-72,63
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		32.042	-	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		361.354	323.852	11,58
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		7.790	31.886	-75,57
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.357.180	1.951.771	-30,46
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	6.950.768	7.351.378	-5,45
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.950.768	7.351.378	-5,45
PASIVO NO CORRIENTE		577.546.829	486.583.052	18,69
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	128.435.238	130.805.339	-1,81
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		128.435.238	130.805.339	-1,81
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	420.110.769	352.055.395	19,33
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		584.085	760.526	-23,20
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		419.526.684	351.294.869	19,42
27 PROVISIONES	(23)	28.115.464	3.714.962	656,82
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		28.115.464	3.714.962	656,82
29 OTROS PASIVOS	(24)	885.358	7.356	11.935,86
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		161.735	7.356	2.098,68
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		723.623	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.089.808.550	2.124.972.189	-1,65
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.089.808.550	2.124.972.189	-1,65
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		77.922.189	119.088.196	-34,57
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		-125.759.237	-33.738.200	272,75

	NOTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	-	-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		9.996.297	119.003.118	-91,60
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		9.526.503	10.082.449	-5,51
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)		-23.719.283	-132.726.104	-82,13
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-9.996.298	-119.003.118	-91,60
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.985	-13.722.986	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	-	-	
91 PASIVOS CONTINGENTES		11.056.184	11.395.414	-2,98
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		9.004.927	9.295.041	-3,12
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.051.257	2.100.373	-2,34
93 ACREEDORAS DE CONTROL		155.255.666	153.754.719	0,98
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		155.255.666	153.754.719	0,98
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-166.311.850	-165.150.133	0,70
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11.056.184	-11.395.414	-2,98
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-155.255.666	-153.754.719	0,98



DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
Contadora Pública
T.P. No. 93800-T



PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Secretaria de Hacienda



GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
Subsecretario Financiero



OSCAR ESCOBAR
Alcalde Municipal