

	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	%
TOTAL ACTIVO		2.689.819.074	2.642.368.672	1,80
ACTIVO CORRIENTE		291.383.337	241.517.650	20,65
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	168.351.297	100.210.388	68,00
1105 CAJA		66.500	65.387	1,70
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		168.284.797	100.145.001	68,04
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	123.032.040	141.307.262	-12,93
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		118.663.365	136.438.866	-13,03
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6.919.165	6.258.049	10,56
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.550.490	-1.389.653	83,53
ACTIVO NO CORRIENTE		2.398.435.737	2.400.851.022	-0,10
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	18.767.031	14.269.210	31,52
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		8.153.994	6.549.897	24,49
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		31.899.695	29.006.672	9,97
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.799.726	-21.800.427	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	115.283.457	90.415.051	27,50
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		111.258.793	87.005.322	27,88
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.024.664	3.409.729	18,03
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.998.251.497	2.010.343.443	-0,60
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.691.810	17.648.186	39,91
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		74.163	92.114	-19,49
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		1.619.614	1.476.185	9,72
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.377.525	6.253.744	1,98
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)		-315.860.764	-293.147.512	7,75
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	71.693.038	72.369.260	-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		-114.228.842	-110.819.103	3,08
19 OTROS ACTIVOS	(16)	194.440.714	213.454.058	-8,91
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		102.596.413	124.691.378	-17,72
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.150.935	18.021.959	-10,38
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		72.468.168	65.914.196	9,94
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.265	13.932.111	0,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-10.707.067	-9.105.586	17,59

	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	%
TOTAL PASIVO		496.006.070	470.441.618	5,43
PASIVO CORRIENTE		9.010.822	12.140.338	-25,78
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	3.329.859	6.077.222	-45,21
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-	78.958	-100,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		324,00	-	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.652.346	2.243.606	-26,35
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		469.795	2.540.093	-81,50
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		12.447	-	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		219.512	229.821	-4,49
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.800	17.287	-78,02
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		971.635	967.457	0,43
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	5.680.963	6.063.116	-6,30
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.680.963	6.063.116	-6,30
PASIVO NO CORRIENTE		486.995.248	458.301.280	6,26
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	128.667.241	132.476.056	-2,88
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		128.667.241	132.476.056	-2,88
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	329.865.697	322.063.870	2,42
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		595.255	760.526	-21,73
2514 BENEFICIOS POSTEMPLOO - PENSIONES		329.270.442	321.303.344	2,48
27 PROVISIONES	(23)	28.300.601	3.754.000	653,88
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		28.300.601	3.754.000	653,88
29 OTROS PASIVOS	(24)	161.709	7.354	2.098,93
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		161.709	7.354	2.098,93
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		-	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.193.813.004	2.171.927.054	1,01
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.193.813.004	2.171.927.054	1,01
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		88.535.323	135.452.017	-34,64
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO		5	5	0,00
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO		5.023.225	2.130.202	135,81
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL		-32.367.917	-3.147.156	928,48

	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	<u>-</u>	<u>-</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		10.230.180	119.055.720	-91,41
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		9.288.489	10.135.051	-8,35
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)		-23.953.166	-132.778.706	-81,96
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-10.230.180	-119.055.721	-91,41
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.986	-13.722.986	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	<u>-</u>	<u>-</u>	
91 PASIVOS CONTINGENTES		11.779.832	12.251.625	-3,85
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		8.654.290	10.151.252	-14,75
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		3.125.542	2.100.373	48,81
93 ACREEDORAS DE CONTROL		152.164.653	149.050.616	2,09
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		152.164.653	149.050.617	2,09
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-163.944.485	-161.302.241	1,64
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11.779.832	-12.251.624	-3,85
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-152.164.653	-149.050.617	2,09



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