

MUNICIPIO DE EL CARMEN
800099238-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022
En pesos colombianos con decimales

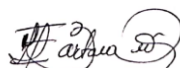
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	17,071,191,582.64	11,473,032,230.66
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,876,252,802.20	11,278,093,450.22
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	185,586,615.04	185,586,615.04
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9,352,165.40	9,352,165.40
13	CUENTAS POR COBRAR	14,040,951,085.99	5,683,491,031.08
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,827,745,795.75	1,824,578,569.35
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190,071,559.00	199,728,348.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,014,357,744.36	3,401,235,110.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.00	3.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,775,983.88	257,949,000.73
15	INVENTARIOS	254,123,199.08	17,129,170.86
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	254,123,199.08	17,129,170.86
19	OTROS ACTIVOS	392,691,234.62	151,618,961.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	245,228,146.00	43,125,167.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	101,854,754.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	149,180,048.62	6,639,040.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,716,960.00)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,758,957,102.33	17,325,271,393.60
ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	531,275,340.22	276,803,582.69
1305	VIGENCIA ACTUAL	42,441,359.89	1,757,561.99
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,840,764.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	476,315,733.34	271,774,489.71
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,677,482.99	3,271,530.99
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,840,976,049.16	6,763,392,151.27
1605	TERRENOS	1,010,666,499.54	1,010,666,499.54
1640	EDIFICACIONES	2,931,967,021.18	2,931,967,021.18
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	768,728,822.01	768,728,822.01
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,038,895,001.66	1,038,895,001.66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199,398,304.00	199,398,304.00
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIP	290,351,527.46	122,603,402.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM PUTACION	411,681,291.58	369,099,889.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,038,799,200.00	2,038,799,200.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	26,107,300.46	9,026,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(1,875,618,918.73)	(1,725,791,988.12)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	1,321,599,045.74	1,321,599,045.74
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	392,889,225.29	392,889,225.29
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	959,508,099.45	959,508,099.45
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	67,055,219.00	67,055,219.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(97,853,498.00)	(97,853,498.00)
19	OTROS ACTIVOS	15,380,618,498.63	14,730,681,221.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15,337,789,510.00	14,697,558,659.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18,311,188.63	8,604,762.00
1970	INTANGIBLES	24,517,800.00	24,517,800.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,074,468,933.75	23,092,476,000.70
TOTAL ACTIVO		55,833,426,036.08	40,417,747,394.30
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	2,225,034,242.89	2,093,695,397.05
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	215,481,488.84	117,237,756.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,906,271,995.00	1,895,261,708.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,804,207.00	8,255,884.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE	29,534,933.00	5,031,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12,253,991.00	12,248,121.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	55,660,928.05	55,660,928.05

MUNICIPIO DE EL CARMEN
800099238-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,026,700.00	0.00
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	177,395,116.01	25,169,565.00
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33,641,488.00	0.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	143,753,628.01	25,169,565.00
29	OTROS PASIVOS	8,053,195,397.42	419,063,346.80
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	436,963,069.80	404,827,069.80
2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	940,113,277.62	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14,236,277.00	14,236,277.00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3,500,756.00	0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,658,382,017.00	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,455,624,756.32	2,537,928,308.85
	PASIVO NO CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR PAGAR	470,166,657.00	0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	470,166,657.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	7,571,115.00	69,693.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.00	3.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,571,112.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	69,690.00
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	15,194,035,881.99	14,672,389,094.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	15,194,035,881.99	14,672,389,094.00
29	OTROS PASIVOS	113,305,166.53	1,168,236,084.53
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	1,054,930,918.00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	113,305,166.53	113,305,166.53
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,785,078,820.52	15,840,694,871.53
	TOTAL PASIVO	26,240,703,576.84	18,378,623,180.38
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	28,592,800,411.11	19,357,064,137.27
3105	CAPITAL FISCAL	39,537,814,585.83	39,537,814,585.83
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,130,510,134.85	2,894,773,861.01
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,075,524,309.57	23,075,524,309.57
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	28,592,800,411.11	19,357,064,137.27
	TOTAL PATRIMONIO	28,592,800,411.11	19,357,064,137.27
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	999,922,048.13	2,682,060,076.65
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	29,592,722,459.24	22,039,124,213.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,833,426,036.08	40,417,747,394.30



WILFREDO GELVEZ PRADO
Alcalde Municipal



ZULEIMA E. BARBOSA DIAZ
Contador Público
T.P. 144952 - T