

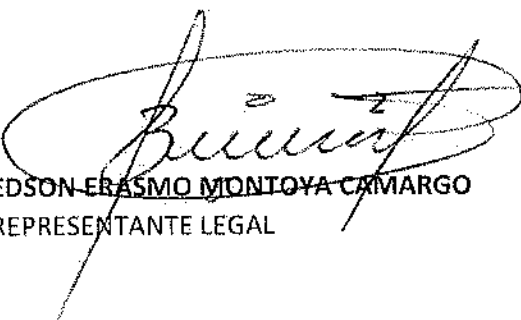
Los suscritos **EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO**, Representante legal y **MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS**, profesional universitario, con funciones de contador, del municipio de Sibate, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la ley 43 de 1990 y la ordenanza 40 de 1967; en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Sibate, con corte a 30 de junio de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el software financiero HASS SQL y estos se elaboran conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Municipio de Sibate con corte 30 de junio de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los informes emitidos por el sistema HASS SQL financiero a 30 de junio de 2020.

Sibate, Cundinamarca 31 de julio de 2020.



EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL



MARTHA YOLANDA PULIDO B
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CON FUNCIONES DE CONTADOR



MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE JUNIO 2020 - 30 DE JUNIO 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	CÓDIGO PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	VARIACIÓN	
	CORRIENTE	18,346,269,659	18,621,629,264	(275,359,605,70)	CORRIENTE	8,237,043,743	6,534,928,112	1,702,115,631	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,646,577,497	11,307,048,228	-1,660,470,732	23	PRESTAMOS POR PAGAR	4,909,619,549	3,459,103,550	1,450,516,000
1105	CAJA GENERAL	5,170,000	5,835,000	-665,000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,909,619,549	3,459,103,550	1,450,516,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	9,391,988,465	9,857,263,375	-465,274,910	24	CUENTAS POR PAGAR	2,461,776,797	2,072,358,450	389,418,347
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	249,419,031	1,443,949,853	-1,194,530,822	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,240,000	51,131,304	-45,891,304
13	CUENTAS POR COBRAR	8,699,692,162	7,314,581,036	1,385,111,126	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	465,469,577		465,469,577
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4,867,054,918	1,789,442,036	3,067,612,882	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	720,729,403	904,217,654	-183,488,251
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,355,186	5,355,186	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	73,879,156	59,620,034	14,259,122
1313	RENTAS PARAFISCALES	187,600	187,600	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	217,876,093	162,039,986	55,836,107
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC	0	2,349,100	-2,349,100	2436	RETENCION EN LA FUENTE	17,324,119	36,220,475	-18,896,356
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,453,200,178	2,844,218,074	608,982,104	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		42,840	-42,840
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,115,951,604	2,663,029,039	-547,077,435	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	961,258,449	859,086,157	102,172,292
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,742,057,324	0	-1,742,057,324	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	865,647,397	1,003,466,113	-137,818,716
	NO CORRIENTE	70,704,118,049	65,821,702,361	4,882,415,688	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	865,647,397	1,003,466,113	-137,818,716
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,401,537,199	45,538,100,917	2,863,436,282		NO CORRIENTE	5,404,433,313	5,352,682,565	51,750,648
1605	TERRENOS	14,248,502,542	14,248,502,542	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,339,009,843	5,287,259,195	51,750,648
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,840,500,850	6,841,669,718	3,998,831,132	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5,339,009,843	5,287,259,195	51,750,648
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,855,600		3,855,600	27	PASIVOS ESTIMADOS	65,423,470	65,423,470	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL	5,240,000		5,240,000	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	65,423,470	65,423,470	0
1640	EDIFICACIONES	22,501,439,412	22,501,439,412	0	TOTAL PASIVOS	13,641,477,056	11,887,610,777	1,753,866,279	
1642	REPUESTOS	10,445,270	10,445,270	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	75,408,910,652	72,555,720,848	2,853,189,804
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	1,203,869,885	1,203,869,885	0	3105	CAPITAL FISCAL	78,747,980,807	78,747,980,807	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	373,427,959	331,798,609	41,629,350	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,925,997,139	-9,869,380,021	-56,617,118
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22,789,080	22,789,080	0					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197,984,024	176,958,128	21,025,896					
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	619,931,040	562,720,596	57,210,444					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1,645,100,000	1,645,100,000	0					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	26,999,890	29,609,890	-2,610,000					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3,298,548,353	-2,036,802,213	-1,261,746,140					






MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE JUNIO 2020 - 30 DE JUNIO 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,412,222,793	2,412,222,793	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,007,416,810	-3,637,335,062	1,370,081,748
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,412,222,793	2,412,222,793		3147 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	39,785,000	39,785,000	0
19 OTROS ACTIVOS	19,890,358,057	17,871,378,650	2,018,979,407	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES	1,539,725,174	0	1,539,725,174
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	19,840,485,182	17,871,378,650	1,969,106,532	TOTAL PATRIMONIO	75,408,910,652	72,555,720,848	2,853,189,804
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,872,875	0	49,872,875	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,050,387,708	84,443,331,625	4,607,056,083
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	61,002,953	61,002,953	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61,002,953	-61,002,953	0	93 PASIVOS CONTINGENTES	311,390,165	308,395,790	2,994,375
TOTAL ACTIVOS	89,050,387,708	84,443,331,625	4,607,056,083	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	311,390,165	308,395,790	2,994,375
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(311,390,165)	(308,395,790)	(2,994,375)
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,289,197,865	1,289,197,865	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(311,390,165)	(308,395,790)	(2,994,375)
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,289,197,865	1,289,197,865	0				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)	(1,289,197,865)	-				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)	(1,289,197,865)	0				


EDSON ERASMO MONTÓYA CAMARGO
Alcalde Municipal


MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Contador Municipal
Tarjeta Profesional No 123006-T



MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
30 DE JUNIO 2020 - 30 DE JUNIO 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES
4 INGRESOS	20,375,765,815	21,395,365,035	-1,019,599,220
41 INGRESOS FISCALES	10,306,786,135	11,249,228,826	-942,442,691
4105 IMPUESTOS	10,166,908,768	10,904,748,076	-737,839,308
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	316,632,568	572,243,677	-255,611,109
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-176,755,201	-227,762,927	51,007,726
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,832,813,744	9,516,824,384	315,989,360
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	5,203,803,974	4,153,081,815	1,050,722,159
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	437,798,411	886,374,760	-448,576,349
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,110,680,333	2,418,240,316	692,440,017
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,080,531,026	2,059,127,492	-978,596,466
48 OTROS INGRESOS	236,165,936	629,311,825	-393,145,889
4802 FINANCIEROS	226,453,482	214,290,162	12,163,321
4805 INTERESES	0	386,358,880	-386,358,880
4808 INGRESOS DIVERSOS	9,712,454	28,662,784	-18,950,330
5 GASTOS	15,368,349,005	17,758,029,973	-2,389,680,968
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,083,975,687	5,874,132,481	-790,156,794
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,828,673,856	1,822,600,251	6,073,605
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,694,822	13,340,568	2,354,254
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	365,793,300	369,987,300	-4,194,000
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	71,221,800	79,681,400	-8,459,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	606,757,473	816,396,713	-209,639,240
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	903,097,380	-903,097,380
5111 GENERALES	2,188,794,883	1,813,458,930	375,335,953
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,039,553	55,569,940	-48,530,387
52 DE VENTAS	1,491,594	3,024,752	-1,533,158
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,491,594	3,024,752	-1,533,158




MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
30 DE JUNIO 2020 - 30 DE JUNIO 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES
53. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	676,561,680	1,925,863,271	-1,249,301,591
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	676,561,680	1,925,863,271	-1,249,301,591
54. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	779,922,173	513,628,629	266,293,544
5423. OTRAS TRANSFERENCIAS	779,922,173	513,628,629	266,293,544
55. GASTO PUBLICO SOCIAL	8,636,860,814	9,086,816,065	-449,955,251
5501. EDUCACIÓN	316,056,035	733,927,405	-417,871,370
5502. SALUD	6,323,083,852	5,500,908,421	822,175,431
5503. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	347,634,700	406,335,147	-58,701,447
5506. CULTURA	128,180,000	244,116,068	-115,936,068
5507. DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	807,200,647	1,410,553,733	-603,353,086
5508. MEDIO AMBIENTE	85,538,266	143,985,230	-58,446,964
5550. SUBSIDIOS ASIGNADOS	629,167,314	646,989,061	-17,821,747
56. DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	0	238,212,622	-238,212,622
5613. ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (BETS)	0	238,212,622	-238,212,622
58. OTROS GASTOS.	189,537,057	116,352,154	73,184,903
5804. FINANCIEROS	189,537,057	116,352,154	73,184,903
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,007,416,810	3,637,335,062	1,370,081,748


EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
Alcalde Municipal


MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Contadora Municipal
TP 123006-T