

MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2021 - 30 DE JUNIO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN	%	CÓDIGO PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020	VARIACIÓN	%	
	CORRIENTE	24,234,188,103	18,346,269,659	5,887,918,443.90		CORRIENTE	7,709,367,915	8,237,043,743	-527,675,828		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,505,222,652	9,646,577,497	5,858,645,155	60.7%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	4,102,470,211	4,909,619,549	(807,149,339)	-16.4%
1105	CAJA GENERAL	5,270,000	5,170,000	100,000	1.9%	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,102,470,211	4,909,619,549	(807,149,339)	-16.4%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,746,029,110	9,391,988,465	4,354,040,645	46.4%	24	CUENTAS POR PAGAR	2,422,540,872	2,461,776,797	-39,235,925	-1.6%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,759,923,542	249,419,031	1,504,504,511	603.2%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	0	5,240,000	-5,240,000	-100.0%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,728,965,451	8,699,692,162	29,273,289	0.3%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	224,330,712	465,469,577	-241,138,865	100.0%
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	3,788,423,772	4,813,360,609	-1,024,936,837	-21.3%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	727,572,599	720,729,403	6,843,196	0.9%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,355,186	5,355,186	0	0.0%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	91,701,547	73,879,156	17,822,391	24.1%
1313	RENTAS PARAFISCALES	187,600	187,600	0	0.0%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	217,876,093	217,876,093	0	0.0%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,150,035,224	3,453,200,178	696,835,046	20.2%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	20,597,999	17,324,119	3,273,880	18.9%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,527,020,993	2,169,645,913	357,375,080	16.5%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	497,348	0	497,348	100.0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,742,057,324	-1,742,057,324	0	100.0%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,139,964,575	961,258,449	178,706,126	18.6%
	NÓ CORRIENTE	69,697,905,897	70,704,118,049	-1,006,212,152		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,184,356,832	865,647,397	318,709,435	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,152,095,992	48,401,537,199	-1,249,441,207	-2.6%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,184,356,832	865,647,397	318,709,435	36.8%
1605	TERRENOS	14,248,502,542	14,248,502,542	0	0.0%		NÓ CORRIENTE	29,238,880,938	5,404,433,313	23,834,447,625	441.0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,914,686,500	10,840,500,950	74,185,650	0.7%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,723,457,468	5,339,009,843	23,384,447,625	438.0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,855,600	3,855,600	13,000,000	100.0%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	28,723,457,468	5,339,009,843	23,384,447,625	438.0%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL	5,240,000	5,240,000	0	100.0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	65,423,470	65,423,470	0	0%
1640	EDIFICACIONES	22,501,439,412	22,501,439,412	0	0.0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	65,423,470	65,423,470	0	0%
1642	REPUESTOS	10,445,270	10,445,270	0	0.0%	29	OTROS PASIVOS				
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	1,203,869,885	1,203,869,885	0	0.0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	450,000,000	0	450,000,000	100.0%
1655	MÁQUINARIA Y EQUIPO	373,427,959	373,427,959	0	0.0%		TOTAL PASIVOS	36,948,248,853	13,641,477,056	23,306,771,797	170.9%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22,789,080	22,789,080	0	0.0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	56,983,845,146	75,408,910,652	-18,425,065,506	-24.4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197,984,024	197,984,024	0	0.0%						
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	638,731,040	619,931,040	18,800,000	3.0%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,645,100,000	1,645,100,000	0	0.0%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,999,890	26,999,890	0	0.0%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4,653,975,211)	(3,298,548,353)	-1,355,426,857	41.1%						

MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2021 - 30 DE JUNIO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,412,222,793	2,412,222,793	0	0.0%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,412,222,793	2,412,222,793		
19 OTROS ACTIVOS	20,133,587,111	19,890,358,057	243,229,055	1.2%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	20,133,587,111	19,840,485,182	293,101,930	100.0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	49,872,875	-49,872,875	-100.0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	61,002,953	61,002,953	0	0.0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61,002,953	-61,002,953	0	0.0%
TOTAL ACTIVOS	93,932,093,999	89,050,387,708	4,881,706,291	5.5%
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,289,197,865	1,289,197,865	0	0.0%
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,289,197,865	1,289,197,865	0	0.0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)	(1,289,197,865)		0.0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)	(1,289,197,865)	0	0.0%


 EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
 Alcalde Municipal

3105 CAPITAL FISCAL	78,747,980,807	78,747,980,807	0	0.0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,999,448,557	-9,925,997,139	1,926,548,582	100.0%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,040,250,347	5,007,416,810	3,032,833,537	60.6%
3147 GANANCIAS O PERDIDAS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	39,785,000	39,785,000	0	0.0%
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-21,844,722,451	1,539,725,174	-23,384,447,625	100.0%
TOTAL PATRIMONIO	56,983,845,146	75,408,910,652	-18,425,065,506	-24.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,932,093,999	89,050,387,708	4,881,706,291	5.5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
93 PASIVOS CONTINGENTES	311,390,165	308,395,790	2,994,375	1.0%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	311,390,165	308,395,790	2,994,375	1.0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(311,390,165)	(308,395,790)	(2,994,375)	1.0%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(311,390,165)	(308,395,790)	(2,994,375)	1.0%


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

MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 30 DE JUNIO 2021 - 30 DE JUNIO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

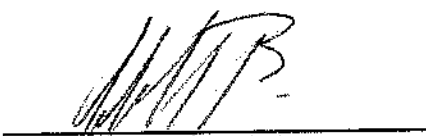
CÓDIGO INGRESOS Y GASTOS	2021	2020	VARIACIONES	VARIACION %
4 INGRESOS	24,248,218,020	20,235,509,745	4,012,708,275	20%
41 INGRESOS FISCALES	12,488,765,317	10,306,786,135	2,181,979,182	21%
4105 IMPUESTOS	12,571,741,410	10,166,908,768	2,404,832,642	
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105,187,175	316,632,568	-211,445,393	
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-188,163,268	-176,755,201	-11,408,067	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,579,090,513	9,692,557,674	1,886,532,839	19%
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	5,063,547,904	5,063,547,904	0	
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	612,387,180	437,798,411	174,588,769	
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,690,843,002	3,110,680,333	-419,837,330	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,212,312,426	1,080,531,026	2,131,781,400	
48 OTROS INGRESOS	180,362,190	236,165,936	-55,803,746	-24%
4802 FINANCIEROS	114,276,650	226,453,482	-112,176,832	
4808 INGRESOS DIVERSOS	66,085,540	9,712,454	56,373,086	
5 GASTOS	16,207,967,672	15,228,092,935	979,874,737	6%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,798,786,891	5,083,975,687	714,811,204	14%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,915,266,009	1,828,673,856	86,592,153	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,140,979	15,694,822	18,446,157	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	411,422,041	365,793,300	45,628,741	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	78,006,600	71,221,800	6,784,800	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	605,557,354	606,757,473	-1,200,119	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52,116,586	0	52,116,586	
5111 GENERALES	2,654,138,158	2,188,794,883	465,343,275	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,139,165	7,039,553	41,099,612	
52 DE VENTAS	0	1,491,594	-1,491,594	-100%
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1,491,594	-1,491,594	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	672,124,143	676,561,680	-4,437,536	-1%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	672,124,143	676,561,680	-4,437,536	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,203,702,030	779,922,173	423,779,857	54%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,203,702,030	779,922,173	423,779,857	

MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 30 DE JUNIO 2021 - 30 DE JUNIO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO INGRESOS Y GASTOS	2021	2020	VARIACIONES	VARIACION %
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	8,393,815,496	8,636,860,814	-243,045,319	-3%
5501 EDUCACIÓN	89,888,200	316,056,035	-226,167,835	
5502 SALUD	6,431,331,879	6,323,083,852	108,248,027	
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	318,507,939	347,634,700	-29,126,761	
5506 CULTURA	158,797,700	128,180,000	30,617,700	
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	844,201,951	807,200,647	37,001,304	
5508 MEDIO AMBIENTE	99,369,425	85,538,266	13,831,159	
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	451,698,402	629,167,314	-177,468,912	
58 OTROS GASTOS	139,539,112	49,280,987	90,258,125	183%
5804 FINANCIEROS	120,492,421	49,280,987	71,211,434	
5890 GASTOS DIVERSOS	19,046,691	0	19,046,691	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,040,250,347	5,007,416,810	3,032,833,538	61%


EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
Alcalde Municipal


MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Contadora Municipal
TP 123006-T