

ANEXO No.2
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	43,024,721,658	0	CORRIENTE (4)	51,341,631,350	0
11 Efectivo	17,586,529,973	0	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Fi	0	0
1105 Caja	85,070,882	2105 Operaciones de banca central		0	0
1110 Bancos y corporaciones	17,501,459,091	2110 Operaciones de captación y servicios financiero		0	0
1125 Fondos especiales	0				
1132 Efectivo de uso restringido					
12 Inversiones	11,603,354,870	0	23 Obligaciones financieras	714,619,600	0
1224 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de deuda	6,127,338,734	2307 Operaciones de financiamiento interno largo plazo			0
1221 Inversiones de administracion de liquidez a valores de mercado	5,000,000,000	2314 Deuda pública Interna del pla		714,619,600	
1230 Inversiones en asociadas c ontabilizadas por el metodo de particip	476,016,136	0	24 Cuentas por pagar	4,672,881,848	0
13 Rentas por cobrar	13,650,666,207	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	778,443,644	
1305 Vigencia actual	224,234,917	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4,965,822	
1311 Ingresos no Tributarios	435,633,331	2407 Recaudos a Favor de Terceros		624,341,901	
1315 Difícil recaudo		2430 Subsidios asignados		1,206,220	
1337 Transferencias por Cobrar	7,233,131,178	2470 Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales		448,200	
1384 Otros Deudores	5,757,666,781	2480 Administración y Prestación de Servicios de Sal		3,072,000	
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		2490 Otras cuentas por pagar		3,055,600,974	
15 Inventarios	184,170,608	0	2424 Descuentos de Nómina	88,639,694	
1505 Mercancías procesadas	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		114,612,086	
1510 Mercancías en existencia	0	2460 Créditos judiciales		1,551,307	
1514 Cargos Diferidos	184,170,608	0	25 Obligaciones laborales	8,788,542,565	0
1515 Materias primas y suministros	0	2511 Salarios y Prestaciones Sociales		533,393,460	
1525 En tránsito		2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contr		45,770,480	
1530 En poder de terceros	0	2514 Provisión para Pensiones		8,209,378,625	
1975 Amortización acumulada de intangibles		29 Otros pasivos		37,165,587,337	0
1999 Valorizaciones	0	0 2901 Anticipos y Avancaes sobre Convenios		26,888,122,199	
	0	0 2902 Recaudos Recibidos en Administración		3,016,000,000	
		2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		53,926	
		2917 Anticipo de impuestos		7,261,411,212	
		2990 Otros Pasivos Diferidos		0	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	165,479,897,950	0	NO CORRIENTE (5)	16,619,453,030	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	15,377,080,862	0
1310 Vigencia anterior	0	0 2307 Creditos Obtenidos		0	0
1315 Difícil recaudo	0	0 2314 Deuda pública Interna del pla		15,377,080,862	
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0 2322 Banca Comercial		0	0
16 Propiedades, planta y equipo	33,161,272,042	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,130,948,436	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		0	0
1615 Construcciones en curso		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1635 Bienes muebles en bodega	810,387,122	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	2,492,230,394	2490 Otras cuentas por pagar		0	0
1640 Edificaciones	20,927,979,703	25 Obligaciones laborales		552,119,776	0
1643 Vías de comunicación y acceso		2512 Cesantías Retroactivas		552,119,776	
1650 Redes, líneas y cables	2,999,829,785	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
1655 Maquinaria y equipo	862,742,097	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0	0
1660 Equipo médico y científico	71,916,640	2610 Bonos		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	276,660,831	2615 Bonos y títulos pensionales		0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,478,410,848	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	4,890,888,483	2690 Otros bonos y títulos emitidos		0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1,190,000				
1681 Bienes de Arte y Cultura	86,946,684				
1685 Depreciación acumulada	-7,858,830,779	27 Pasivos estimados		690,252,392	0
1686 Amortización acumulada		2701 Provisión para contingencias		690,252,392	
1690 Depreciación diferida					
1695 Provisiones	-10,028,202				

Código

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

LUE SIGELA GALLEGOS
Contador T.P. N° 66856-T


Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	29,047,735,793	0
41	Ingresos Fiscales	8,017,738,260	0
4105	Tributarios	7,805,448,890	
4110	No tributarios	1,537,848,003	
4195	Devoluciones, descuentos, (db)	-1,325,558,633	
44	Transferencias	21,029,997,533	0
4408	Sistema General de Participaciones	8,781,436,839	
4413	Sistema General de Regalías	1,142,987,760	
4421	Del sistema de seguridad social	8,731,846,292	
4428	Otras Transferencias	2,373,726,642	
	sistema de seguridad social en salud		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	21,109,675,976	0
51	De administración	3,223,414,466	0
5101	Sueldos y salarios	868,223,551	
5102	Contribuciones Imputadas	50,809,014	
5103	Contribuciones Efectivas	274,107,400	
5104	Aportes sobre la Nómina	50,403,800	
5107	Prestaciones Sociales	450,151,182	
5108	Gastos de Personal Diversos	107,951,788	
5111	Generales	1,365,030,412	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	56,737,319	
	DE OPERACION	0	0
52	De Operación	0	0
5220	Impuesto sobre el Alumbrado Público		0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	755,597,374	0
5347	Amortización de Intangibles		
5360	Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo	441,595,547	
5364	Depreciación de bienes de uso público	314,001,827	
5366	Amortización de Activos Intangibles		
54	Transferencias	109,113,281	0
5423	Otras Transferencias	109,113,281	
55	GASTO SOCIAL	17,021,550,855	0
5501	Educación	771,615,859	
5502	Salud	14,381,788,630	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	19,000,000	
5504	Vivienda		
5505	Recreación y Deporte	187,015,090	
5506	Cultura	14,820,000	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,140,213,522	
5508	Medio Ambiente	7,355,979	
5550	Subsidios Asignados	499,741,775	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	7,938,059,817	0
		0	
48	OTROS INGRESOS (5)	141,983,362	0
4802	Financieros	135,415,052	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	6,568,310	
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		

Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	726,229,297	0
5804	Intereses	527,703,875	
5890	Otros Gastos Ordinarios	198,525,422	
5993			0
590501	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	7,353,813,882	0
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7,353,813,882	0


RAMON GUEVARA GÓMEZ
Alcalde Municipal


LUZ GICELA GALLEGO AGUIRRE
Contador T.P. N° 66856-T


JUAN CARLOS LÓPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda