

ANEXO No.2					
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
A JUNIO 30 DE 2022					
(Cifras en pesos)					
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	2022	2121		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
	61,697,970,552	0		49,681,384,513	0
11 Efectivo	22,679,966,554	0	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Fi	0	0
1105 Caja	29,608,254		2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	22,650,358,300		2110 Operaciones de captación y servicios financiero:	0	0
1125 Fondos especiales	0				
1132 Efectivo de uso restringido					
12 Inversiones	6,603,354,870	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 pla:	0	0
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el método de particip	476,016,136		2314 Deuda pública Interna del pla	714,619,600	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	32,155,612,611	0	24 Cuentas por pagar	2,433,399,767	0
1305 Vigencia actual	169,329,767		2401 Adquisición de Bienes y Servicios	182,874,507	
1311 Ingresos no Tributarios	306,270,761		2403 Transferencias	0	
1315 Dificil recaudo			2407 Recaudos a Favor de Terceros	198,176,411	
1337 Transferencias por Cobrar	25,780,045,751		2430 Subsidios asignados	0	
1384 Otros Deudores	5,899,966,332		2470 Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales	854,400	
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0		2480 Administración y Prestación de Servicios de Sal	0	
15 Inventarios	259,036,517	0	2490 Otras cuentas por pagar	1,938,026,022	
1505 Mercancías procesadas	0	0	2424 Descuentos de Nómina	83,953,963	
1510 Mercancías en existencia	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	27,963,157	
1514 Cargos Diferidos	259,036,517	0	2460 Créditos judiciales	1,551,307	
1515 Materias primas y suministros	0	0	25 Obligaciones laborales	9,133,868,988	0
1525 En tránsito			2511 Salarios y Prestaciones Sociales	918,036,903	
1530 En poder de terceros	0	0	2513	6,453,460	
1975 Amortización acumulada de intangibles			2514 Provisión para Pensiones	8,209,378,625	
1999 Valorizaciones	0	0	29 Otros pasivos	37,399,496,158	0
	0	0	2901 Anticipos y Avancaes sobre Convenios	26,888,122,199	
	0	0	2902 Recaudos Recibidos en Administración	3,201,130,200	
			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	53,926	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2917 Anticipo de impuestos	6,813,310,716	0
			2990 Otros Pasivos Diferidos	496879117	
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)			NO CORRIENTE (5)		
	128,874,098,113	0		17,349,343,551	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	15,913,045,562	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2307 Creditos Obtenidos	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0	2314 Deuda pública Interna del pla	15,913,045,562	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2322 Banca Comercial	0	0
			2435 Gastos financieros por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	30,647,866,477	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,130,948,436		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	98,169,400		2490 Otras cuentas por pagar		0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	2,085,249,632				
1640 Edificaciones	20,663,504,619		25 Obligaciones laborales	833,520,345	0
1643 Vías de comunicación y acceso			2512 Cesantías Retroactivas	833,520,345	
1650 Redes, líneas y cables	2,999,829,785		26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	866,832,956		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	503,017,185		2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,649,684,397		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	4,900,788,483		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	-9,400,183,538				
1686 Amortización acumulada					
1690 Depreciación diferida			27 Pasivos estimados	602,777,644	0
1695 Provisiones	-10,028,202		2701 Provisión para contingencias	602,777,644	

Código

17 Bienes de beneficio y uso público	54,206,206,906	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	23,521,827,523	
1710 Bienes de beneficio y uso público	50,928,935,447	
1715 Bienes históricos y culturales	125,000,000	
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-20,369,556,064	
19 Otros activos	44,020,024,730	0
1904 Reserva Financiera Actuarial	11,164,007,539	
1906 Avances y Anticipos Entregados	8,998,199,754	
1908 Recursos Entregados en Adminis	23,734,443,880	
1909 Depositos entregados en garantia	123,373,557	
1910 Cargos diferidos		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas		
1970 Intangibles	62,930,000	
1975 Amortización acumulada de intangibles	-62,930,000	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	190,572,068,665	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

8120 Derechos contingentes	2,159,608,396
8361 Deudoras fiscales	1,416,000
8905 Deudoras de control	(2,159,608,396)
8915 Deudoras por contra (cr)	-1,416,000


RAMON GUEVARA GÓMEZ
Alcalde Municipal

ANEXO No.2
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en pesos)

Período Actual	Período Anterior	Código
2022	2121	

2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
2720 provision Pensiones de jubilación	0
2725 Provisión para seguros	0
2790 Provisiones ditersas	0

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública

3105 Capital fiscal	70,741,001,160
3109 Resultado del ejercicio anteriores	13,136,524,977
3110 Resultado del ejercicio	44,214,061,166
3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco de Regulación	
3151 Ganancias o Perdidas por planes de beneficios	-4,550,246,702
3235 Superávit por donación	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

Período Actual	Período Anterior
2022	2021
0	0
0	0
0	0
0	0

123,541,340,601 0

123,541,340,601 0


70,741,001,160
13,136,524,977
44,214,061,166
-4,550,246,702

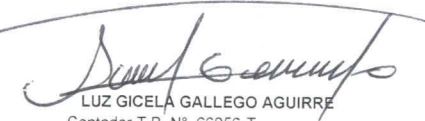
190,572,068,665 0

0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

9120 Responsabilidades contingentes	10097867520
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	9,119,580,976
9390 Acreedoras fiscales	963,930,739
9905 Acreedoras de control	-9,097,867,520
9915 Acreedoras por contra (db)	-10,083,511,715


JUAN CARLOS LÓPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda


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


Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	79,818,878,387	0
41	Ingresos Fiscales	10,898,326,285	0
4105	Tributarios	9,097,718,320	
4110	No tributarios	3,098,376,552	
4195	Devoluciones, descuentos, (db)	-1,297,768,587	
44	Transferencias	68,920,552,102	0
4408	Sistema General de Participaciones	15,504,217,755	
4413	Sistema General de Regalias	35,867,364,917	
4421	Del sistema de seguridad social	13,514,242,441	
4428	Otras Transferencias	4,034,726,989	
	sistema de seguridad social en salud		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	36,311,279,742	0
51	De administración	5,879,742,111	0
5101	Sueldos y salarios	1,712,311,699	
5102	Contribuciones Imputadas	35,868,209	
5103	Contribuciones Efectivas	544,363,400	
5104	Aportes sobre la Nómina	105,746,900	
5107	Prestaciones Sociales	1,092,250,382	
5108	Gastos de Personal Diversos	85,242,870	
5111	Generales	2,212,580,803	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	91,377,848	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	285,213,679	0
5347	Amortización de Intangibles		
5360	Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo	285,213,679	
5364	Depreciación de bienes de uso público		
5366	Amortización de Activos Intangibles		
54	Transferencias	233,845,515	0
5423	Otras Transferencias	233,845,515	
55	GASTO SOCIAL	29,912,478,437	0
5501	Educación	1,663,078,473	
5502	Salud	23,528,979,530	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	55,500,000	
5504	Vivienda		
5505	Recreación y Deporte	768,573,978	
5506	Cultura	35,700,000	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,694,242,423	
5508	Medio Ambiente		
5550	Subsidios Asignados	1,166,404,033	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	43,507,598,645	0
		0	
48	OTROS INGRESOS (5)	1,189,940,894	0
4802	Financieros	159,881,680	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	136,406,416	
4830		893,652,798	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	483,478,373	0

Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
5804	Intereses	403,694,029	
5890	Otros Gastos Ordinarios	79,784,344	
5993			0
590501	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	44,214,061,166	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)	44,214,061,166	0


RAMON GUEVARA GÓMEZ
Alcalde Municipal


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


JUAN CARLOS LÓPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda