

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

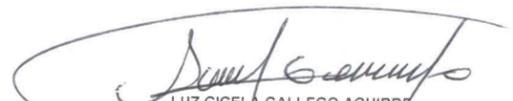
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11 Efectivo	22,679,966,554	0	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Fi	0	0
1105 Caja	29,608,254		2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	22,650,358,300		2110 Operaciones de captación y servicios financiero:	0	0
1125 Fondos especiales	0				
1132 Efectivo de uso restringido	0				
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 Difícil 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 Salt	0	
			2490 Otras cuentas por pagar	1,938,026,022	
15 Inventarios	259,036,517	0	2424 Descuentos de Nómina	83,953,963	
1505 Mercancías procesadas	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	27,963,157	
1510 Mercancías en existencia	0	0	2460 Créditos judiciales	1,551,307	
1514 Cargos Diferidos	259,036,517	0	25 Obligaciones laborales	9,133,868,988	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2511 Salarios y Prestaciones Sociales	918,036,903	
1525 En tránsito	0	0	2513	6,453,460	
1530 En poder de terceros	0	0	2514 Provisión para Pensiones	8,209,378,625	
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	29 Otros pasivos	37,399,496,158	0
1999 Valorizaciones	0	0	2901 Anticipos y Avances sobre Convenios	26,888,122,199	
			2902 Recaudos Recibidos en Administración	3,201,130,200	
			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	53,926	
			2917 Anticipo de impuestos	6,813,310,716	0
			2990 Otros Pasivos Diferidos	496879117	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)			NO CORRIENTE (5)		
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 Difícil 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
			2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	30,647,866,477	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,130,948,436		2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso			2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	98,169,400				
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	2,085,249,632		25 Obligaciones laborales	833,520,345	0
1640 Edificaciones	20,663,504,619		2512 Cesantías Retroactivas	833,520,345	
1643 Vías de comunicación y acceso			26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	2,999,829,785		2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1655 Maquinaria y equipo	866,832,956		2610 Bonos	0	0
1660 Equipo médico y científico	71,916,640		2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	503,017,185		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,649,684,397		2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	4,900,788,483				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1,190,000		27 Pasivos estimados	602,777,644	0
1681 Bienes de Arte y Cultura	86,946,684		2701 Provisión para contingencias	602,777,644	
1685 Depreciación acumulada	-9,400,183,538				
1686 Amortización acumulada					
1690 Depreciación diferida					
1695 Provisiones	-10,028,202				

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

Código	Período	Período	Código	Período	Período
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	2022	2121		2022	2021
17 Bienes de beneficio y uso público	54,206,206,906	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	23,521,827,523		2720 provision Pensiones de jubilación	0	0
1710 Bienes de beneficio y uso público	50,928,935,447		2725 Provisión para seguros	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	125,000,000		2790 Provisiones ditersas	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-20,369,556,064				
19 Otros activos	44,020,024,730	0	PATRIMONIO (7)	123,541,340,601	0
1904 Reserva Financiera Actuarial	11,164,007,539		31 Hacienda pública	123,541,340,601	0
1906 Avances y Anticipos Entregados	8,998,199,754		3105 Capital fiscal	70,741,001,160	
1908 Recursos Entregados en Adminis	23,734,443,880		3109 Resultado del ejercicio anteriores	13,136,524,977	
1909 Depositos entregados en garantia	123,373,557		3110 Resultado del ejercicio	44,214,061,166	
1910 Cargos diferidos			3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco de Regulación		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas			3151 Ganancias o Perdidas por planes de beneficios	-4,550,246,702	
1970 Intangibles	62,930,000		3235 Superávit por donación		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-62,930,000				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	190,572,068,665	0
TOTAL ACTIVO (3)	190,572,068,665	0			
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	9120 Responsabilidades contingentes	10097867520	
8120 Derechos contingentes	2,159,608,396		9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	9,119,580,976	
8361 Deudoras fiscales	1,416,000		9390 Acreedoras fiscales	963,930,739	
8905 Deudoras de control	(2,159,608,396)		9905 Acreedoras de control	10,097,867,520	
8915 Deudoras por contra (cr)	-1,416,000		9915 Acreedoras por contra (db)	10,083,511,715	


RAMON GUEVARA GÓMEZ
 Alcalde Municipal


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 2022	Período Anterior 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 Regalías	35,867,364,917	
4421	Del sistema de seguridad social	13,514,242,441	
4428	Otras Transferencias sistema de seguridad social en salud	4,034,726,989	
	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	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


 RAMÓN GUEVARA GÓMEZ
 Alcalde Municipal


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


 JUAN CARLOS LÓPEZ RODRIGUEZ
 Secretario de Hacienda