

ANEXO No. 2
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	2021	2020		2021	2020
1681 Bienes de Aire y Cultura	102,267,928		2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1685 Depreciación acumulada	-8,334,607,007				
1686 Amortización acumulada					
1690 Depreciación diferida					
1695 Provisiones	-10,028,202				
17 Bienes de beneficio y uso público	31,940,386,692	0	27 Pasivos estimados	4,123,966,912	0
1705 Bienes de benefi y uso público en consi	0		2701 Provision para contingencias	4,123,966,912	0
1710 Bienes de beneficio y uso público	50,928,935,447		2705 Provision para obligaciones fiscales	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	125,000,000		2720 provision Pensiones de jubilación	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-19,113,548,755		2725 Provision para seguros	0	0
			2790 Provisiones diversas	0	0
19 Otros activos	18,572,875,536	0	PATRIMONIO (7)	83,486,192,841	0
1904 Reserva Financiera Actuarial	11,840,633,865		31 Hacienda pública	83,486,192,841	0
1906 Avances y Anticipos Entregados	1,971,034,974		3105 Capital fiscal	70,741,001,160	0
1908 Recursos Entregados en Adminis	4,611,501,473		3109 Resultado del ejercicio anteriores	9,571,633,807	0
1909 Depositos entregados en garantía	123,373,557		3110 Resultado del ejercicio	6,888,634,482	0
1910 Cargos diferidos			3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco de Regulación	-3,715,076,608	0
1940 Activos adq. de instituciones inscrlas	62,930,000		3151 Ganancias o Perdidas por planes de beneficios	0	0
1970 Intangibles	-36,598,333		3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de Intangibles	0				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	112,302,271,261	0
TOTAL ACTIVO (3)	112,302,271,261	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-6,402,317,003	0
8120 Derechos contingentes	4,315,119,170		9120 Responsabilidades contingentes	64,023,170,03	
8361 Deudoras fiscales	1,416,000		9390 Acreedoras fiscales	296,250,383	
8905 Deudoras de control	(4,316,535,170)		9905 Acreedoras de control	-6,698,567,386	
8915 Deudoras por contra (cr)	-4,315,119,170		9915 Acreedoras por contra (db)	-6,402,317,003	


RAMON GUEVARA GOMEZ
 Alcalde Municipal


LUZ ÁNGELA CALLEJO AGUIRRE
 Contador T.P. N° 66856-1


JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ
 Secretari de Hacienda

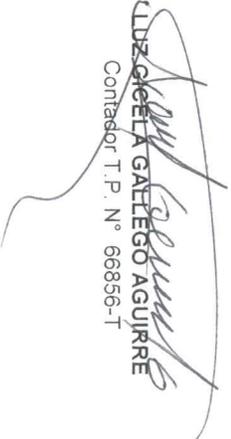
Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual 2021	Anterior 2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
		54,870,852,910	0
41	Ingresos Fiscales	10,417,983,065	0
4105	Tributarios	8,999,168,477	
4110	No tributarios	2,287,062,885	
4195	Devoluciones, descuentos, (db)	-868,248,297	
Transferencias			
44	Sistema General de Participaciones	44,452,869,845	0
4408	Sistema General de Regalías	21,600,585,076	
4413	Del sistema de seguridad social	2,684,772,253	
4421	Otras Transferencias	16,924,947,317	
4428	sistema de seguridad social en salud	3,242,565,199	
GASTOS OPERACIONALES (3)			
		48,493,056,524	0
51	De administración	7,286,288,304	0
5101	Sueldos y salarios	2,702,725,092	
5102	Contribuciones Imputadas	64,931,751	
5103	Contribuciones Efectivas	878,707,637	
5104	Aportes sobre la Nómina	158,473,500	
5107	Prestaciones Sociales	1,507,466,040	
5108	Gastos de Personal Diversos	125,199,398	
5111	Generales	1,150,363,114	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	698,421,772	
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones			
53	Amortización de Intangibles	0	0
5347	Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo		
5351	Depreciación de bienes de uso público		
5360			
5364			
Transferencias			
54	Otras Transferencias	955,960,974	0
5423		955,960,974	
GASTO SOCIAL			
55	Educación	40,250,807,246	0
5501	Salud	1,462,575,870	
5502	Agua Potable y Saneamiento Básico	32,265,602,446	
5503	Vivienda	2,305,439,467	
5504	Recreación y Deporte	221,392,896	
5505	Cultura	116,763,077	
5506	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,645,227,536	
5507	Medio Ambiente		
5508	Subsidios Asignados	1,233,805,954	
5550			
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			
		6,377,796,386	0
OTROS INGRESOS (5)			
		0	0
48	Financieros	643,008,516	0
4802	Otros Ingresos Ordinarios	179,286,947	
4808	Ganancias por la aplicación del metodo de participacion	20,481,035	
4811	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	443,240,534	
4830			
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO			
		0	0

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2021	Anterior 2020
58	OTROS GASTOS (7)	132,170,420	0
5804	Intereses	130,207,343	0
5890	Otros Gastos Ordinarios	1,963,077	0
5993			
590501	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	6,888,634,482	0
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6,888,634,482	0


RAMON GUEVARA GÓMEZ
 Alcalde Municipal


LIZCIVELA GALEGO AGUIRRE
 Contador T.P. N° 66856-T


JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ
 Secretario de Hacienda