

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

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
2021	2020		2021	2020	
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	31,245,302,074	0	CORRIENTE (4)	20,757,886,574	0
11 Efectivo	16,288,575,944	0	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Fi	0	0
1105 Caja	10,365,294	0	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	16,278,210,650	0	2110 Operaciones de captación y servicios financiero	0	0
1125 Fondos especiales	0	0	22 Operaciones de Crédito Público	0	0
1132 Efectivo de uso restringido	0	0	2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo por amort	0	0
12 Inversiones	6,603,354,870	0	2203 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0	0
1224 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos de deuda	6,127,336,734	0	2207 Deuda Publica Interna de Largo Plazo por Amort	0	0
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el metodo de particip	476,016,136	0	2208 Deuda Publica Interna de Largo Plazo	0	0
1280 Provision para proteccion de inversiones	0	0	2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
13 Rentas por cobrar	7,991,116,634	0	23 Obligaciones financieras	714,619,600	0
1305 Vigencia actual	149,353,890	0	2307 Operaciones de financiamiento interno largo plazo	0	0
1311 Ingresos no Tributarios	64,013,769	0	2314 Deuda publica Interna del pia	714,619,600	0
1315 Dificil recaudo	0	0	24 Cuentas por pagar	2,638,025,862	0
1337 Transferencias por Cobrar	7,558,174,391	0	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	489,170,317	0
1384 Otros Deudores	1,011,750,912	0	2403 Transferencias	270,168,109	0
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-792,176,328	0	2407 Recaudos a Favor de Terceros	297,353,712	0
14 Deudores	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2424 Descuentos de Nomina	121,579,121	0
1480 Provision para deudores	0	0	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	25,872,961	0
15 Inventarios	362,254,626	0	2460 Creditos judiciales	1,551,307	0
1505 Mercancias procesadas	0	0	2470 Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales	3,173,400	0
1510 Mercancias en existencia	0	0	2480 Administracion y Prestacion de Servicios de Sali	0	0
1514 Cargos Diferidos	362,254,626	0	2490 Otras cuentas por pagar	1,419,156,935	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	25 Obligaciones laborales	9,413,342,954	0
1525 En tránsito	0	0	2511 Salarios y Prestaciones Sociales	1,201,478,850	0
1530 En poder de terceros	0	0	2513 Beneficios por terminacion del vinculo laboral o	2,485,479	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	2514 Provision para Pensiones	8,209,378,625	0
1999 Valorizaciones	0	0	29 Otros pasivos	7,991,898,158	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2901 Avances y anticipos recibidos	60,000,000	0
			2902 Recursos recibidos en administracion	1,084,000,000	0
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	53,926	0
			2917 Anticipo de impuestos	6,847,844,232	0
ACTIVO	81,056,969,187	0	PASIVO	8,058,191,846	0
NO CORRIENTE (2)	0	0	NO CORRIENTE (5)	3,449,010,262	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2307 Creditos Otorgados	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0	2314 Deuda publica Interna del pia	3,449,010,262	0
1380 Provision para rentas por cobrar	0	0	2322 Banca Comercial	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	30,543,706,959	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,122,997,736	0	2437 Retencion imp de ind y cio por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1,915,226,929	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	6,357,328,823	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1640 Edificaciones	18,565,538,630	0	25 Obligaciones laborales	485,214,672	0
1643 Vias de comunicacion y acceso	2,999,629,785	0	2512 Cesantias Retroactivas	485,214,672	0
1650 Redes, lineas y cables	501,499,801	0	26 Bonos y titulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	76,116,086	0	2605 Titulos de regulacion monetaria y cambiaria	0	0
1660 Equipo medico y cientifico	58,647,507	0	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,680,536,048	0	2615 Bonos y titulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicacion y computacion	505,365,276	0	2620 Titulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, traccion y elevac.	2,987,619	0			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hotel.	0	0			

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

Código	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
1681 Bienes de Arte 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 benef y uso público en const	0		2701 Provision para contingencias	4,123,966,912	0
1710 Bienes de beneficio y uso público	50,928,935,447		2720 provision Pensiones de jubilación	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	125,000,000		2725 Provision para seguros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-19,113,548,755		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	
1909 Depósitos entregados en garantía	123,373,557		3110 Resultado del ejercicio	6,888,634,482	
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 Pérdidas por planes de beneficios	0	0
1970 Intangibles	-36,598,333		3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles					
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	112,302,271,261	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	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	6,402,317,003	
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

LUCAS GALLEGO AGUIRRE
Contador T.P. N° 66856-1

JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ
Secretario 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 Actual 2021	Periodo 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	
44	Transferencias	44,452,869,845	0
4408	Sistema General de Participaciones	21,600,585,076	
4413	Sistema General de Regalías	2,684,772,253	
4421	Del sistema de seguridad social	16,924,947,317	
4428	Otras Transferencias	3,242,565,199	
	sistema de seguridad social en salud		
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	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5347	Amortización de Intangibles		
5351	Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo		
5360	Depreciación de bienes de uso público		
5364			
54	Transferencias		
5423	Otras Transferencias	955,960,974	0
		955,960,974	
55	GASTO SOCIAL	40,250,807,246	0
5501	Educación	1,462,575,870	
5502	Salud	32,265,602,446	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	2,305,439,467	
5504	Vivienda		
5505	Recreación y Deporte	221,392,896	
5506	Cultura	116,763,077	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,645,227,536	
5508	Medio Ambiente		
5550	Subsidios Asignados	1,233,805,954	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			
		6,377,796,386	0
		0	
48	OTROS INGRESOS (5)	643,008,516	0
4802	Financieros	179,286,947	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	20,481,035	
4811	Ganancias por la aplicación del metodo de participacion	443,240,534	
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO			
		0	0

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

Código	Concepto	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
58	OTROS GASTOS (7)	132,170,420	0
5804	Intereses	130,207,343	
5890	Otros Gastos Ordinarios	1,963,077	
5993		0	
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 (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6,888,634,482	0


RAMON GUEVARA GÓMEZ
Alcalde Municipal


LIZY CELYA GALEGO AGUIRRE
Contador T.P. N° 66856-T


JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda