

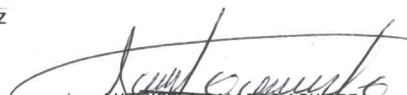
ANEXO No.2
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 2021	Período Anterior 2020	Código	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	29,233,250,437	0	CORRIENTE (4)	18,411,110,992	0
11 Efectivo	14,826,693,278	0	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
1105 Caja	95,077,821		2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	14,731,615,457		2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1125 Fondos especiales			22 Operaciones de Crédito Público	0	0
1132 Efectivo de uso restringido			2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo por amorti	0	0
			2203 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0	0
12 Inversiones	6,603,354,870	0	2207 Deuda Publica Interna de Largo Plazo por Amorti	0	0
1224 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de deuda	6,127,338,734		2208 Deuda Publica Interna de Largo Plazo	0	0
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el método de participa	476,016,136		2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	23 Obligaciones financieras	714,690,600	0
13 Rentas por cobrar	7,651,121,435	0	2307 Operaciones de financiamiento interno largo plazo		0
1305 Vigencia actual	420,294,885		2314 Deuda pública Interna del pla	714,690,600	0
1311 Ingresos no Tributarios	34,481,217		24 Cuentas por pagar	2,409,143,554	0
1315 Dificil recaudo			2401 Adquisición de Bienes y Servicios	344,497,352	
1337 Transferencias por Cobrar	7,110,414,048		2403 Transferencias		
1384 Otros Deudores	878,107,613		2407 Recaudos a Favor de Terceros	383,965,110	
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-792,176,328		2430 Subsidios asignados	0	
14 Deudores	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1404 Fondos Especiales	0		2424 Descuentos de Nómina	101,873,122	
1413 Transferencias por Cobrar	0		2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	141,107,021	
1480 Provisión para deudores	0	0	2460 Créditos judiciales	1,551,307	
15 Inventarios	152,080,854	0	2470 Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales	2,211,600	
1505 Mercancías procesadas	0	0	2480 Administración y Prestación de Servicios de Salu	10,700,799	
1510 Mercancías en existencia	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	1,423,237,243	
1514 Cargos Diferidos	152,080,854		25 Obligaciones laborales	8,796,593,390	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2511 Salarios y Prestaciones Sociales	583,936,907	
1525 En tránsito	0	0	2514 Provisión para Pensiones	8,209,378,625	
1530 En poder de terceros	0	0	2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o c	3,277,858	
1975 Amortización acumulada de intangibles		0	29 Otros pasivos	6,490,683,448	0
1999 Valorizaciones	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	53,926	
			2917 Anticipo de impuestos	6,490,629,522	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
			2996 Obligaciones en investigaciones administrativas	0	0
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	79,569,346,062	0	NO CORRIENTE (5)	8,415,430,646	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	3,806,249,062	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2307 Creditos Obtenidos	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0	2314 Deuda pública Interna del pla	3,806,249,062	
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	30,586,544,088	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,122,997,736		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	2,257,901,783		2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1,958,064,057		2490 Otras cuentas por pagar		0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	6,351,868,224		25 Obligaciones laborales	485,214,672	0
1640 Edificaciones	16,307,636,847		2512 Cesantías Retroactivas	485,214,672	
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	501,666,401		2610 Bonos	0	0
1660 Equipo médico y científico	76,116,086		2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	63,941,507		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,680,536,048		2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	505,365,276				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,987,619				
1681 Bienes de Arte y Cultura	102,267,928				

ANEXO No.2
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 2021	Período Anterior 2020	Código	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
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	30,877,334,240	0	27 Pasivos estimados	4,123,966,912	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	8,652,036,289		2701 Provisión para contingencias	4,123,966,912	
1710 Bienes de beneficio y uso público	41,213,846,706		2705 Provisión 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 Provisión para seguros	0	0
			2790 Provisiones dtersas	0	0
19 Otros activos	18,105,467,734	0	PATRIMONIO (7)	81,976,054,861	0
1904 Reserva Financiera Actuarial	12,889,310,048				
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,251,766,844		31 Hacienda pública	81,976,054,861	0
1908 Recursos Entregados en Adminis	2,814,685,618		3105 Capital fiscal	75,284,811,161	
1909 Depositos entregados en garantia	123,373,557		3109 Resultado del ejercicio anteriores	9,755,633,807	
1910 Cargos diferidos			3110 Resultado del ejercicio		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas			3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco de Regulación		
1970 Intangibles	62,930,000		3151 Ganancias o Perdidas por planes de beneficios	-3,064,390,107	
1975 Amortización acumulada de intangibles	-36,598,333		3235 Superávit por donación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	108,802,596,499	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	108,802,596,499	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8120 Derechos contingentes	6,571,088,476		9120 Responsabilidades contingentes	6402317003	
8361 Deudoras fiscales	1,416,000		9390 Acreedoras fiscales	413,889,678	
8905 Deudoras de control	-6,571,088,476		9905 Acreedoras de control	-6,402,317,003	
8915 Deudoras por contra (cr)	(1,416,000)		9915 Acreedoras por contra (db)	-413,889,678	


RAMON GUEVARA GÓMEZ
Alcalde Municipal


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


JUAN CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Secretario de Hacienda

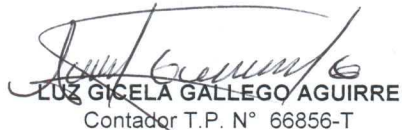
Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)		20,040,925,562	0
41	Ingresos Fiscales	5,253,855,903	0
4105	Tributarios	5,122,437,631	
4110	No tributarios	923,386,465	
4195	Devoluciones, descuentos, (db)	-791,968,193	
44	Transferencias	14,787,069,659	0
4408	Sistema General de Participaciones	7,781,216,992	
4413	Sistema General de Regalías	469,702,885	
4421	Del sistema de seguridad social	5,733,971,085	
4428	Otras Transferencias	802,178,697	
	sistema de seguridad social en salud		
GASTOS OPERACIONALES (3)		15,942,238,232	0
51	De administración	2,038,661,077	0
5101	Sueldos y salarios	902,960,426	
5102	Contribuciones Imputadas	36,580,449	
5103	Contribuciones Efectivas	290,988,868	
5104	Aportes sobre la Nómina	54,025,600	
5107	Prestaciones Sociales	457,044,065	
5108	Gastos de Personal Diversos	14,192,015	
5111	Generales	241,238,135	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	41,631,519	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5347	Amortización de Intangibles		
5351			
5360	Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo		
5364	Depreciación de bienes de uso público		
54	Transferencias	114,953,860	0
5423	Otras Transferencias	114,953,860	
55	GASTO SOCIAL	13,788,623,295	0
5501	Educación	1,195,222,838	
5502	Salud	10,419,536,396	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1,172,302,337	
5504	Vivienda		
5505	Recreación y Deporte	28,766,667	
5506	Cultura	41,463,077	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	726,026,669	
5508	Medio Ambiente		
5550	Subsidios Asignados	205,305,311	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		4,098,687,330	0
OTROS INGRESOS (5)		492,354,197	0
48	Financieros	40,974,864	
4802	Otros Ingresos Ordinarios	8,138,799	
4808	Garantías por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones	443,240,534	
4811			
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS		0	0

Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
58	OTROS GASTOS (7)	47,231,526	0
5804	Intereses	46,273,703	
5890	Otros Gastos Ordinarios	957,823	
5993			0
590501	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	4,543,810,001	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 (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4,543,810,001	0


RAMON GUEVARA GÓMEZ
Alcalde Municipal


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


JUAN CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Secretario de Hacienda