

ANEXO No.2
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Período		Código	Período	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	27,173,828,701	27,518,366,243	CORRIENTE (4)	18,087,728,016	18,046,130,383
11 Efectivo	11,507,881,337	14,546,635,142	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Fi	0	0
1105 Caja	23,068,852	40,414,282	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	11,484,812,485	14,506,220,860	2110 Operaciones de captación y servicios financiero:	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 amort	0	0
			2203 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0	0
12 Inversiones	6,160,114,336	6,160,114,336	2207 Deuda Publica Interna de Largo Plazo por Amort	0	0
1224 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de deuda	5,684,098,200	5,684,098,200	2208 Deuda Publica Interna de Largo Plazo	0	0
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el método de particip	476,016,136	476,016,136	2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
			23 Obligaciones financieras	714,619,600	0
13 Rentas por cobrar	9,505,833,028	6,288,780,755	2307 Operaciones de financiamiento interno largo pla.	0	0
1305 Vigencia actual	481,678,511	1,603,498,091	2314 Deuda pública Interna del pla	714,619,600	0
1311 Ingresos no Tributarios	27,775,358	1,287,548			
1315 Dificil recaudo		0	24 Cuentas por pagar	2,299,611,215	3,305,115,880
1337 Transferencias por Cobrar	8,837,222,009	4,457,473,412	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	749,849,949	1,092,624,793
1384 Otros Deudores	951,333,478	808,178,342	2403 Transferencias	0	0
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-792,176,328	-581,656,638	2407 Recaudos a Favor de Terceros	187,841,989	141,897,684
			2430 Subsidios asignados	0	0
14 Deudores	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2424 Descuentos de Nómina	235,677	104,226,744
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	131,228,038	157,320,974
1480 Provisión para deudores	0	0	2460 Créditos judiciales	1,551,307	326,530,228
15 Inventarios	0	522,836,010	2470 Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales	42,800	988,600
1505 Mercancías procesadas	0	0	2480 Administración y Prestación de Servicios de Salt	63,563,126	469,239,679
1510 Mercancías en existencia	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	1,165,298,329	1,012,287,178
1514 Cargos Diferidos	0	522,836,010			
1515 Materias primas y suministros	0	0	25 Obligaciones laborales	8,624,877,926	8,805,450,731
1525 En tránsito	0	0	2511 Salarios y Prestaciones Sociales	415,499,301	596,072,106
1530 En poder de terceros	0	0	2514 Provisión para Pensiones	8,209,378,625	8,209,378,625
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	29 Otros pasivos	6,448,619,275	5,935,563,772
1999 Valorizaciones	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	53,926	53,926
			2917 Anticipo de impuestos	6,448,565,349	5,935,509,846
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
			2395 Obligaciones en investigaciones administrativas	0	0
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	79,754,631,976	70,328,444,512	NO CORRIENTE (5)	8,784,239,544	10,112,493,971
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	3,984,974,962	5,414,214,162
1310 Vigencia anterior	0	0	2307 Creditos Obtenidos	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0	2314 Deuda pública Interna del pla	3,984,974,962	5,414,214,162
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	26,758,461,581	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,122,997,736	6,122,997,736	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	2,257,901,783	1,969,633,342	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1,958,064,057	532,266,231	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	6,346,108,223	1,055,897,742			
1640 Edificaciones	16,307,636,847	15,746,402,882	25 Obligaciones laborales	675,297,670	574,312,897
1643 Vías de comunicación y acceso		0	2512 Cesantías Retroactivas	675,297,670	574,312,897
1650 Redes, líneas y cables	2,999,829,785	0			
1655 Maquinaria y equipo	507,411,401	734,720,633	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	76,116,086	76,116,086	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	61,856,508	413,288,915	2610 Bonos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,682,636,048	1,976,303,633	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	505,365,276	4,907,424,151	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelé.	2,987,619	18,730,000	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1681 Bienes de Arte y Cultura	102,267,928	102,267,928			
1685 Depreciación acumulada	-8,334,607,007	-6,887,559,496			
1686 Amortización acumulada		0			

ANEXO No.2
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Período	Período	Código	Período	Período
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	2020	2019		2020	2019
1690 Depreciación diferida		0			
1695 Provisiones	-10,028,202	-10,028,202	27 Pasivos estimados	4,123,966,912	4,123,966,912
			2701 Provisión para contingencias	4,123,966,912	4,123,966,912
17 Bienes de beneficio y uso público	25,710,483,678	25,536,436,000	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	3,485,185,727	4,260,922,156	2720 provision Pensiones de jubilación	0	0
1710 Bienes de beneficio y uso público	41,213,846,706	39,191,655,169	2725 Provisión para seguros	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	125,000,000	125,000,000	2790 Provisiones diversas	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-19,113,548,755	-18,041,141,325			
19 Otros activos	23,457,604,210	18,033,546,931	PATRIMONIO (7)	80,056,493,117	69,688,186,401
1904 Reserva Financiera Actuarial	12,433,749,891	11,011,174,282			
1906 Avances y Anticipos Entregados	7,055,768,013	5,353,699,331	31 Hacienda pública	80,056,493,117	69,688,186,401
1908 Recursos Entregados en Adminis	3,818,381,082	1,526,263,094	3105 Capital fiscal	70,741,001,160	70,741,001,160
1909 Depositos entregados en garantia	123,373,557	123,373,557	3109 Resultado del ejercicio anteriores	5,038,742,935	6,164,106,470
1910 Cargos diferidos	0	0	3110 Resultado del ejercicio	7,795,474,569	-2,454,562,922
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco de Regulación		
1970 Intangibles	62,930,000	55,635,000	3151 Ganancias o Perdidas por planes de beneficios	-3,518,725,547	-4,762,358,307
1975 Amortización acumulada de intangibles	-36,598,333	-36,598,333	3235 Superávit por donación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	106,928,460,677	97,846,810,755	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	106,928,460,677	97,846,810,755
				0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8120 Derechos contingentes	5,201,792,225	5,730,244,960	9120 Responsabilidades contingentes	6402317003	5691730062
8361 Deudoras fiscales	1,416,000	0	9390 Acreedoras fiscales	176,643,542	0
8905 Deudoras de control	(5,201,792,225)	1,416,000	9905 Acreedoras de control	-6,402,317,003	306,011,832
8915 Deudoras por contra (cr)	-1,416,000	-5,731,660,960	9915 Acreedoras por contra (db)	-176,643,542	-5,997,741,894


RAMON GUEVARA GÓMEZ
Alcalde Municipal


LUZ CICELA GALLEGO AGUIRRE
Contador T.R. N° 66856-T

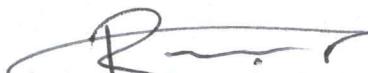

JUAN CARLOS LÓPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda

Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2020	Período Anterior 2019
INGRESOS OPERACIONALES (1)		72,889,769,477	64,214,493,377
41	Ingresos Fiscales	9,482,005,413	10,866,867,071
4105	Tributarios	7,712,231,505	8,508,405,019
4110	No tributarios	2,726,292,733	3,336,122,490
4195	Devoluciones, descuentos, (db)	-956,518,825	-977,660,438
44	Transferencias	63,407,764,064	53,347,626,306
4408	Sistema General de Participaciones	28,363,824,143	28,257,241,700
4413	Sistema General de Regalías	8,897,049,483	5,036,779,833
4421	Del sistema de seguridad social	22,528,634,483	15,782,672,250
4428	Otras Transferencias sistema de seguridad social en salud	3,618,255,955	4,270,932,523
GASTOS OPERACIONALES (3)		65,697,141,430	64,177,345,979
51	De administración	10,248,515,797	9,281,446,692
5101	Sueldos y salarios	3,233,695,125	3,316,574,936
5102	Contribuciones Imputadas	42,943,852	97,089,975
5103	Contribuciones Efectivas	984,401,768	886,217,600
5104	Aportes sobre la Nómina	182,116,600	171,911,000
5107	Prestaciones Sociales	1,451,244,118	1,232,429,944
5108	Gastos de Personal Diversos	86,185,823	299,336,651
5111	Generales	3,442,527,080	3,277,354,646
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	825,401,431	531,940
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2,729,974,631	6,043,781,888
5347	Amortización de Intangibles	210,519,690	3,568,858,692
5351			0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo	1,447,047,511	1,402,515,766
5364	Depreciación de bienes de uso público	1,072,407,430	1,072,407,430
54	Transferencias	225,968,718	127,675,268
5423	Otras Transferencias	225,968,718	127,675,268
55	GASTO SOCIAL	52,492,682,284	48,724,442,131
5501	Educación	1,938,754,353	2,823,074,537
5502	Salud	42,075,709,824	36,383,604,902
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1,227,469,153	630,087,400
5504	Vivienda	0	2,671,511
5505	Recreación y Deporte	277,689,924	268,600,315
5506	Cultura	540,850,647	270,118,567
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,693,480,093	6,118,635,023
5508	Medio Ambiente	61,350,000	60,000,000
5550	Subsidios Asignados	2,677,378,290	2,167,649,876
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		7,192,628,047	37,147,398
		0	
48	OTROS INGRESOS (5)	1,019,818,975	1,312,740,977
4802	Financieros	306,630,668	486,193,881
4808	Otros Ingresos Ordinarios	713,188,307	244,890,458
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		581,656,638
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		0	0
58	OTROS GASTOS (7)	416,972,453	3,804,451,297

Anexo No. 4
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 30 DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2020	Período Anterior 2019
5804	Intereses	309,765,236	158,881,964
5890	Otros Gastos Ordinarios	107,207,217	3,645,569,333
5993			0
590501	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	7,795,474,569	-2,454,562,922
	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)	7,795,474,569	-2,454,562,922


RAMON GUEVARA GÓMEZ
 Alcalde Municipal


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


JUAN CARLOS LÓPEZ RODRIGUEZ
 Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(1)	69,688,186,401
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	10,368,306,716
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(3)	80,056,493,117

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

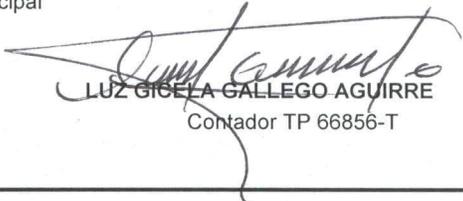
INCREMENTOS:		(4)	
3105 CAPITAL FISCAL			
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		10,250,037,491	
3120 SUPERAVIT POR DONACION			
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		0	
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE		1,243,632,760	
3127 DETERIORO POR UTILIZACIÓN DE BIENES		0	
3138 CAPITAL FISCAL		0	
DISMINUCIONES:		11,493,670,251	
3105 CAPITAL FISCAL		0	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,125,363,535	
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTIC			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE		-	
		1,125,363,535	

PARTIDAS SIN MOVII (6)

3127 DETERIORO POR UTILIZACION DE BIENES	0
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3128 Provisión agotamiento y Depreciación	0
3130 REVALORIZACION HACIENDA	0
3135 AJUSTES POR INFLACION	0
3208 CAPITAL FISCAL	0
3210 PRIMA COLOC.ACCIONES O CUOTAS	0
3215 RESERVAS	0


RAMON GUEVARA GOMEZ
Alcalde Municipal


JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ
Secretario de hacienda


LUZ GISELA CALLEGO AGUIRRE
Contador TP 66856-T