

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

Código	Período Actual 2020	Período Anterior 2019	Código	Período Actual 2020	Período Anterior 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>27,173,828,701</b>	<b>27,518,366,243</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>18,087,728,016</b>	<b>18,046,130,383</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>11,507,881,337</b>	<b>14,546,635,142</b>	<b>21 Operaciones de Banca Central y Entidades Fi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12 Inversiones</b>	<b>6,160,114,336</b>	<b>6,160,114,336</b>	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			
			<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>714,619,600</b>	<b>0</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>9,505,833,028</b>	<b>6,288,780,755</b>	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	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2,299,611,215</b>	<b>3,305,115,880</b>
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
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0
1404 Fondos Especiales	0		2424 Descuentos de Nómina	235,677	104,226,744
1413 Transferencias por Cobrar	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
<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>522,836,010</b>	2470 Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales	42,800	988,600
1505 Mercancías procesadas	0	0	2480 Administración y Prestación de Servicios de Sal	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	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>8,624,877,926</b>	<b>8,805,450,731</b>
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	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>6,448,619,275</b>	<b>5,935,563,772</b>
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
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2920 Capital garantía emitido	0	0
			2395 Obligaciones en investigaciones administrativas	0	0
<b>ACTIVO</b>	<b>79,754,631,976</b>	<b>70,328,444,512</b>	<b>PASIVO</b>	<b>8,784,239,544</b>	<b>10,112,493,971</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3,984,974,962</b>	<b>5,414,214,162</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>30,586,544,088</b>	<b>26,758,461,581</b>	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,122,997,736	6,122,997,736	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	2,257,901,783	1,969,633,342	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1,958,064,057	532,266,231	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	6,346,108,223	1,055,897,742	2490 Otras cuentas por pagar		0
1640 Edificaciones	16,307,636,847	15,746,402,882			
1643 Vías de comunicación y acceso		0	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>675,297,670</b>	<b>574,312,897</b>
1650 Redes, líneas y cables	2,999,829,785	0	2512 Cesantías Retroactivas	675,297,670	574,312,897
1655 Maquinaria y equipo	507,411,401	734,720,633			
1660 Equipo médico y científico	76,116,086	76,116,086	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	61,856,508	413,288,915	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,682,636,048	1,976,303,633	2610 Bonos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	505,365,276	4,907,424,151	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,987,619	18,730,000	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1681 Bienes de Arte y Cultura	102,267,928	102,267,928	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1685 Depreciación acumulada	-8,334,607,007	-6,887,559,496			
1686 Amortización acumulada		0			

## Período

-5,997,741,894

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

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

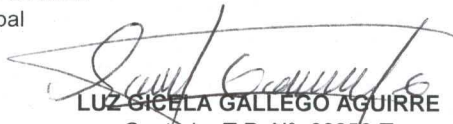
Código	Concepto	Período Actual 2020	Período Anterior 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>72,889,769,477</b>	<b>64,214,493,377</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>9,482,005,413</b>	<b>10,866,867,071</b>
4105	Tributarios	7,712,231,505	8,508,405,019
4110	No tributarios	2,726,292,733	3,336,122,490
4195	Devoluciones, descuentos, (db)	-956,518,825	-977,660,438
44	<b>Transferencias</b>	<b>63,407,764,064</b>	<b>53,347,626,306</b>
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
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>65,697,141,430</b>	<b>64,177,345,979</b>
51	<b>De administración</b>	<b>10,248,515,797</b>	<b>9,281,446,692</b>
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	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2,729,974,631</b>	<b>6,043,781,888</b>
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	<b>Transferencias</b>	<b>225,968,718</b>	<b>127,675,268</b>
5423	Otras Transferencias	225,968,718	127,675,268
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>52,492,682,284</b>	<b>48,724,442,131</b>
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
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>7,192,628,047</b>	<b>37,147,398</b>
		<b>0</b>	
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,019,818,975</b>	<b>1,312,740,977</b>
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
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>416,972,453</b>	<b>3,804,451,297</b>



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	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>7,795,474,569</b>	<b>-2,454,562,922</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>7,795,474,569</b>	<b>-2,454,562,922</b>

  
**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:	(5)	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			
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	
3128 Provisión agotamiento y Depreciación			
3130 REVALORIZACION HACIENDA			
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			