

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2021

Código	ACTIVO CORRIENTE	mar-21
		125.242.111.118,92
	11 Efectivo (1)	36.044.449.592,00
1105	Caja menor	5.000.000,00
1110	Bancos y corporaciones	36.039.449.592,00
1132	Efectivo de uso restringido	-
	13 Rentas por cobrar (3)	56.190.970.941,58
	1305 Vigencia Actual	30.494.085.150,92
130507	Impuesto predial unificado	18.512.405.522,34
130508	Impuesto de industria y comercio	10.249.682.663,11
130519	Impuesto de delimitacion urbana	448.703.076,00
130521	Impuestos de avisos, tableros y vallas	525.461.853,90
130528	Impuestos de Rifas y juegos permitidos	3.954.750,00
130535	Sobretasa a la Gasolina	-
130542	Impuestos por la ocupacion de vias	24.581.298,00
130545	Impuesto sobre alumbrado publico	8.856.882,57
130554	Impuesto seguridad democratica	-
130558	Publicidad exterior Visual	121.119.188,00
130561	Impuesto sobre telegrafos y telefonos urbanos	-
130562	sobretasa bomberil	471.645.087,00
130585	Otros impuestos municipales	615.913,00
130588	Estampillas	127.058.917,00
	13 Deudores (4)	25.696.885.790,66
1311	Ingresos no tributarios	24.237.073.125,12
1318	Servicios Publicos	-
1337	Transferencias por cobrar	693.656.892,00
1384	otras cuentas por cobrar	374.007.142,42
1385	cuentas por cobrar de dificil recaudo	3.616.220.010,00
1386	deterioro acumulado de cuentas	3.224.071.378,88
	14 Deudores (4)	4.836.657.024,81
1415	deudores	4.836.657.024,81
	19 Otros activos	28.170.033.560,53
1904	plan de activos para beneficios posemplo	20.818.868.279,24
1906	avances y anticipos	68.054.388,88
1908	Bienes entregados a terceros	7.283.110.892,41

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)
MARZO DE 2021

Código	ACTIVO NO CORRIENTE	mar-21
		314.572.402.293,36
	12 Inversiones	2.084.098.029,20
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidacion	734.787.054,00
1227	Inversiones en controladas	269.362.004,00
1230	Inversiones en asociadas	1.337.569.657,20
1280	Provisión para proteccion de inversiones	257.620.686,00

9


16 Propiedades, planta y equipo (5)	246.994.783.092,03
1605 Terrenos	80.083.298.112,00
1615 Construcciones en curso	6.676.175.545,35
1625 propiedad planta y equipo en transito	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	153.272.357.583,61
1645 Plantas y ductos	2.956.746.305,00
1650 Redes, líneas y cables	6.333.580.975,00
1655 Maquinaria y equipo	626.230.442,46
1660 Equipo médico y científico	26.423.169,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	492.652.825,08
1670 Equipos de comunicación y computación	1.703.597.575,04
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	795.501.293,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	23.882.879,00
1685 Depreciación acumulada	5.995.663.612,51
	mar-21
17 Bienes de beneficio y uso público	64.898.365.261,52
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	15.946.040.435,03
1710 Bienes de uso público	50.517.343.573,09
1715 Bienes históricos y culturales	24.540.973,00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	1.589.559.719,60
	mar-21
19 Otros activos (6)	595.155.910,61
1926 Bienes en proceso de titularización	22.684.512,07
1970 Intangibles	1.438.226.499,50
1975 Amortización acumulada de intangibles	865.755.100,96
TOTAL ACTIVO (3)	439.814.513.412,28

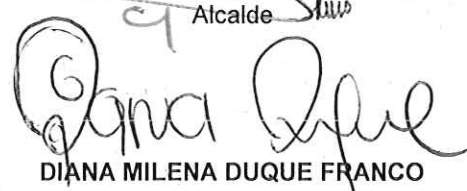
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)
MARZO DE 2021

	mar-21
Código PASIVO CORRIENTE	36.006.322.602,17
24 Cuentas por pagar (8)	4.832.754.254,58
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.856.949.611,05
2403 transferencias por pagar	-
2407 Recursos a favor de terceros	2.232.968.227,95
2424 descuentos de nomina	269.494.885,00
2436 Retenciones en la fuente e imp de timbre	71.512.776,00
2480 Administracion y prestacion de servicios	18.433.618,00
2490 Otras cuentas por pagar	383.395.136,58
25 Obligaciones laborales (8)	23.112.521.009,65
2511 Salarios y prestaciones sociales	796.997.827,90
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.288.682.601,80
2514 Beneficio posempleo - pensiones	21.026.840.579,95
27 Pasivos Estimados	1.480.784.397,50
2701 Litigios y demandas	1.480.784.397,50

9

29 Otros pasivos	<u>6.580.262.940,44</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	2.332.147.883,38
2990 otros pasivos diferidos	4.248.115.057,06
Codigo PASIVO NO CORRIENTE	<u>23.990.701.878,15</u>
22 Deuda pública (7)	<u>23.990.701.878,15</u>
2314 Deuda Pública Interna Largo Plazo	23.990.701.878,15
TOTAL PASIVO	<u>59.997.024.480,32</u>
	<u>mar-21</u>
PATRIMONIO (9)	<u>379.817.488.931,96</u>
31 Hacienda pública	<u>379.817.488.931,96</u>
3105 Capital fiscal	-
3109 resultado del ejercicio anterior	353.516.568.192,01
3110 Resultados del ejercicio	28.615.311.152,56
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco normativo	-
3148 ganancia o perdida por inversion	64.857.319,20
3151 ganancia o perdida beneficios a los empleados	- 2.379.247.731,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>439.814.513.412,28</u>
Ecuacion contable	<u>-</u>


JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR
 Alcalde


DIANA MILENA DUQUE FRANCO
 Contadora
 T.P. 195667-T


JUAN CARLOS PEREZ OSORIO
 Secretaria de Hacienda

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	mar-21
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	42.689.816.831
41	Ingresos Fiscales	33.791.910.308
410507	Impuesto predial unificado	21.125.740.876,00
410508	Impuesto de industria y comercio	10.286.619.747,00
410519	Impuesto de delineaacion urbana	606.322.111,36
410521	Impuesto de avisos y tableros	455.446.372,00
410528	Impuesto de rifas y juegos permitidos	0,00
410535	Sobretasa a la gasolina	184.621.000,00
410542	Impuesto por la ocupacion de vias	1.960.072,20
415043	Impuesto uso subsuelos	0
410545	Impuesto alumbrado publico	7.648.975,57
410553	impuesto de azar y espectaculos	0,00
410558	Publicidad exterior visual	11.452.775,00
410561	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos	103.986.840,00
410562	Sobretasa bomberil	341.522.964,00
410576	Estampillas	114.305.682,82
410585	Otros impuestos municipales	21.427.524,04
4110	No tributarios	1.499.597.691,85
4195	Devoluciones y descuentos	-968.742.324,28
44	Transferencias	8.897.906.524
4408	Sistema General de Participaciones	3.371.245.495,00
4413	Sistema General de Regalías	650.014.127,81
4421	Sistema General de seguridad social	1.520.441.995,03
4428	Otras transferencias	3.356.204.905,70
5	GASTOS OPERACIONALES (2)	13.736.969.995
51	De administración	4.709.859.900
5101	Sueldos y Salarios	1.914.400.390,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00
5103	Contribuciones efectivas	579.373.335,00
5104	Aportes sobre la nómina	92.855.800,00
5107	Prestaciones sociales	1.137.864.701,00
5108	Gastos de personal diversos	32.805.000,00
5111	Generales	952.560.674,00
5120	Impuestos Contrib y Tasas	0,00
52	De operación	2.734.075.485
5211	Generales	2.734.075.485
53	Provision y depreciacion	788.297.224
5347	deterioro de cuentas por cobrar	
5351	deterioro propiedad planta y equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo.	590.092.540
5364	depreciacion de bienes de uso publico	126.293.359
5366	amostizacion de activos intangibles	71.911.325

54	Transferencias	101.632.649,00
5423	Otras transferencias	101.632.649,00
55	Gasto público social	5.316.927.102
5501	Educación	71.974.898,00
5502	Salud	3.404.891.031,31
5503	Agua potable y saneamiento basico	0,00
5504	Vivienda	0,00
5505	Recreacion y deporte	683.333.333,00
5506	Cultura	230.607.623,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar soc	582.861.988,00
5508	Medio ambiente	0,00
5550	Subsidios asignados	343.258.229,00
57	Operaciones interinstitucionales	86.177.635,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	86.177.635,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	28.952.846.836

**MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)**

48	OTROS INGRESOS	64.244.401
4802	Financieros	191.491,10
4808	Otros ingresos ordinarios	64.052.909,56
58	OTROS GASTOS	401.780.083
5801	Intereses	0,00
5802	Comisiones	474.194,57
5804	Financieros	218.180.593,00
5808	Otros gastos ordinarios	0,00
5810	Extraordinarios	0,00
5890	Gastos diversos	0,00
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	183.125.295,26
	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.615.311.153



JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR

Alcalde


DIANA MILENA DUQUE FRANCO

Contadora

T.P. 195667-T


JUAN CARLOS PEREZ OSORIO

Secretario de Hacienda