

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2020

Código	ACTIVO CORRIENTE	<u>SEPTIEMBRE DE 2020</u>
		<u>109.766.099.152,39</u>
	11 Efectivo (1)	<u>36.985.641.060,78</u>
1105	Caja menor	7.500.000,00
1110	Bancos y corporaciones	36.978.141.060,78
1132	Efectivo de uso restringido	-
	13 Rentas por cobrar (3)	<u>33.154.146.338,16</u>
	1305 Vigencia Actual	<u>8.466.619.666,25</u>
130507	Impuesto predial unificado	4.311.209.654,69
130508	Impuesto de industria y comercio	3.259.762.942,00
130519	Impuesto de delimitación urbana	195.005.011,00
130521	Impuestos de avisos, tableros y vallas	438.672.556,56
130528	Impuestos de Rifas y juegos permitidos	3.089.965,00
130535	Sobretasa a la Gasolina	-
130542	Impuestos por la ocupación de vías	25.989.229,00
130545	Impuesto sobre alumbrado público	2.310.488,00
130558	Publicidad exterior Visual	117.576.669,00
130562	sobretasa bomberil	112.792.522,00
130585	Otros impuestos municipales	210.629,00
	13 Deudores (4)	<u>24.687.526.671,91</u>
1311	Ingresos no tributarios	21.696.839.645,54
1337	Transferencias por cobrar	1.477.896.516,68
1384	otras cuentas por cobrar	401.431.184,42
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.616.220.010,00
1386	deterioro acumulado de cuentas	- 2.504.860.684,73
	14 Deudores (4)	<u>4.923.688.159,00</u>
1415	deudores	4.923.688.159,00
	19 Otros activos	<u>34.702.623.594,45</u>
1904	plan de activos para beneficios posempleo	24.852.437.792,16
1906	avances y anticipos	2.496.351.149,88
1908	Bienes entregados a terceros	7.353.834.652,41

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)
SEPTIEMBRE DE 2020

Código	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>SEPTIEMBRE DE 2020</u>
		<u>305.697.160.990,54</u>
	12 Inversiones	<u>1.364.934.789,59</u>
1227	Inversiones en controladas	284.985.818,39
1230	Inversiones en asociadas	1.337.569.657,20
1280	Provisión para protección de inversiones	- 257.620.686,00
	16 Propiedades, planta y equipo (5)	<u>243.501.354.234,38</u>
1605	Terrenos	80.083.298.112,00
1615	Construcciones en curso	14.402.751.651,32

1640 Edificaciones	142.449.942.498,71
1645 Plantas y ductos	2.956.746.305,00
1650 Redes, líneas y cables	4.374.443.237,00
1655 Maquinaria y equipo	626.230.442,47
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	1.691.316.775,04
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.357.951.073,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	23.882.879,00
1685 Depreciación acumulada	- 4.984.284.733,24

SEPTIEMBRE DE 2020

17 Bienes de beneficio y uso público	59.824.931.782,57
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	10.620.020.238,20
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	- 1.336.973.001,72
19 Otros activos (6)	1.005.940.184,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	123.842.801,00
1970 Intangibles	1.604.029.834,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 721.932.451,00
TOTAL ACTIVO (3)	415.463.260.142,93

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)
SEPTIEMBRE DE 2020


Código	PASIVO CORRIENTE	SEPTIEMBRE DE 2020
		40.548.876.407,38
24 Cuentas por pagar (8)		4.854.004.436,53
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.193.236.042,20
2403 transferencias por pagar		-
2407 Recursos a favor de terceros		1.196.742.263,76
2424 descuentos de nomina		340.721.549,00
2436 Retenciones en la fuente e imp de timbre		186.005.791,00
2480 Administracion y prestacion de servicios		83.185.112,00
2490 Otras cuentas por pagar		854.113.678,57
25 Obligaciones laborales (8)		22.430.949.604,32
2511 Salarios y prestaciones sociales		290.887.026,01
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		897.860.283,31
2514 Beneficio posempleo - pensiones		21.242.202.295,00
27 Pasivos Estimados		97.700.000,00
2701 Litigios y demandas		97.700.000,00
29 Otros pasivos		13.166.222.366,53
2902 Recursos recibidos en administracion		5.718.606.555,53
2990 otros pasivos diferidos		7.447.615.811,00
Codigo PASIVO NO CORRIENTE		22.806.961.469,26

22 Deuda pública (7)	22.806.961.469,26
2314 Deuda Pública Interna Largo Plazo	22.806.961.469,26


TOTAL PASIVO	63.355.837.876,64
---------------------	--------------------------

PATRIMONIO (9)		SEPTIEMBRE DE 2020
31 Hacienda pública		352.107.422.266,29
3105 Capital fiscal		-
3109 resultado del ejercicio anterior		330.902.488.744,53
3110 Resultados del ejercicio		19.445.582.846,79
3145 Impactos por la transición al nuevo marco norm		-
3148 ganancia o perdida por inversion		80.481.133,59
3151 ganancia o perdida beneficios a los empleados		1.678.869.541,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		415.463.260.142,93

Ecuacion contable	-
--------------------------	---


JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR
 Alcalde


JUAN CARLOS PEREZ OSORIO
 Secretario de Hacienda


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

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE DE 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	66.225.441.391,76
41	Ingresos Fiscales	47.474.331.007,44
410507	Impuesto predial unificado	9.428.952.656,28
410508	Impuesto de industria y comercio	26.464.334.833,00
410519	Impuesto de delimitación urbana	1.089.630.346,74
410521	Impuesto de avisos y tableros	1.368.882.251,00
410528	Impuesto de rifas y juegos permitidos	7.344.260,00
410535	Sobretasa a la gasolina	558.491.000,00
410542	Impuesto por la ocupación de vías	17.366.109,00
415043	Impuesto uso subsuelos	-
410545	Impuesto alumbrado público	1.757.525.962,00
410553	impuesto de azar y espectáculos	-
410558	Publicidad exterior visual	32.112.681,00
410561	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos	360.236.639,00
410562	Sobretasa bomberil	975.310.997,00
410585	Otros impuestos municipales	101.726.349,00
4110	No tributarios	5.639.593.208,93
4195	Devoluciones y descuentos	- 327.176.285,51
44	Transferencias	18.751.110.384,32
4408	Sistema General de Participaciones	6.695.774.994,00
4413	Sistema General de Regalías	57.313.208,86
4421	Sistema General de seguridad social	4.665.393.714,25
4428	Otras transferencias	7.332.628.467,21
5	GASTOS OPERACIONALES (2)	46.620.456.119,32
51	De administración	15.496.639.203,70
5101	Sueldos y Salarios	5.572.241.547,00
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	1.467.747.580,00
5104	Aportes sobre la nómina	264.120.472,00
5107	Prestaciones sociales	1.622.648.887,70
5108	Gastos de personal diversos	159.570.246,00
5111	Generales	6.409.900.471,00
5120	Impuestos Contrib y Tasas	410.000,00
52	De operación	5.723.325.168,00
5211	Generales	5.723.325.168,00
53	Provision y depreciación	2.278.486.920,58
5347	deterioro de cuentas por cobrar	-
5351	deterioro propiedad planta y equipo	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equip	1.662.858.981,16
5364	depreciación de bienes de uso público	378.880.076,82
5366	amortización de activos intangibles	236.747.862,60

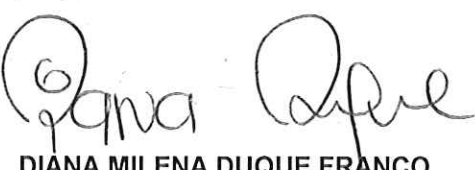
54	Transferencias	2.359.591.566,00
5423	Otras transferencias	2.359.591.566,00
55	Gasto público social	<u>20.762.413.261,04</u>
5501	Educación	931.638.263,00
5502	Salud	12.225.636.723,54
5503	Agua potable y saneamiento basico	7.500.000,00
5504	Vivienda	26.392.659,50
5505	Recreacion y deporte	2.238.321.453,00
5506	Cultura	666.208.479,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar soc	3.275.270.470,00
5508	Medio ambiente	100.925.041,00
5550	Subsidios asignados	1.290.520.172,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u><u>19.604.985.272,44</u></u>

**MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)**

48	OTROS INGRESOS	<u>1.218.753.419,57</u>
4802	Financieros	744.759.299,62
4808	Otros ingresos ordinarios	473.994.119,95
58	OTROS GASTOS	<u>1.378.155.844,22</u>
5802	Comisiones	87.054.676,71
5804	Financieros	824.663.263,00
5890	Gastos diversos	1.899.534,51
5893	Devoluciones y descuentos ing fiscales	464.538.370,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>19.445.582.846,79</u></u>


JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR
Alcalde


JUAN CARLOS PEREZ OSORIO
Secretario de Hacienda


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