

**MUNICIPIO DE LA ESTRELLA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**JUNIO DE 2020**

Código	ACTIVO CORRIENTE	JUNIO DE 2020
		<b>110.977.410.538,50</b>
	<b>11 Efectivo (1)</b>	<b>37.072.976.738,17</b>
1105	Caja menor	7.500.000,00
1110	Bancos y corporaciones	37.065.476.738,17
1132	Efectivo de uso restringido	-
	<b>13 Rentas por cobrar (3)</b>	<b>35.018.496.371,68</b>
	<b>1305 Vigencia Actual</b>	<b>11.023.036.952,25</b>
130507	Impuesto predial unificado	6.052.401.715,69
130508	Impuesto de industria y comercio	4.062.526.058,00
130519	Impuesto de delimitacion urbana	193.198.860,00
130521	Impuestos de avisos, tableros y vallas	449.940.496,56
130528	Impuestos de Rifas y juegos permitidos	2.991.668,00
130535	Sobretasa a la Gasolina	-
130542	Impuestos por la ocupacion de vias	26.876.946,00
130545	Impuesto sobre alumbrado publico	1.254.202,00
130558	Publicidad exterior Visual	121.526.783,00
130562	sobretasa bomberil	112.109.594,00
130585	Otros impuestos municipales	210.629,00
	<b>13 Deudores (4)</b>	<b>23.995.459.419,43</b>
1311	Ingresos no tributarios	20.834.491.067,54
1337	Transferencias por cobrar	1.668.445.449,00
1384	otras cuentas por cobrar	381.163.577,62
1385	cuentas por cobrar de dificil recaudo	3.616.220.010,00
1386	deterioro acumulado de cuentas	2.504.860.684,73
	<b>14 Deudores (4)</b>	<b>4.553.998.606,00</b>
1415	deudores	4.553.998.606,00
	<b>19 Otros activos</b>	<b>34.331.938.822,65</b>
1904	plan de activos para beneficios posemplo	23.571.304.303,36
1906	avances y anticipos	3.406.799.866,88
1908	Bienes entregados a terceros	7.353.834.652,41

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

Código	ACTIVO NO CORRIENTE	JUNIO DE 2020
		<b>303.079.281.361,65</b>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>1.364.934.789,59</b>
1227	Inversiones en controladas	284.985.818,39
1230	Inversiones en asociadas	1.337.569.657,20
1280	Provisión para proteccion de inversiones	257.620.686,00
	<b>16 Propiedades, planta y equipo (5)</b>	<b>242.103.789.716,85</b>
1605	Terrenos	80.083.298.112,00
1615	Construcciones en curso	13.183.761.931,32

1640 Edificaciones	142.449.942.498,71
1645 Plantas y ductos	2.956.746.305,00
1650 Redes, líneas y cables	3.638.010.623,00
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	4.426.426.916,77

	<b>JUNIO DE 2020</b>
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>58.551.056.304,51</b>
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	9.219.851.401,20
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	- 1.210.679.642,78
<b>19 Otros activos (6)</b>	<b>1.059.500.550,70</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	123.842.801,00
1970 Intangibles	1.577.388.709,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 641.730.959,30
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>414.056.691.900,15</b>

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

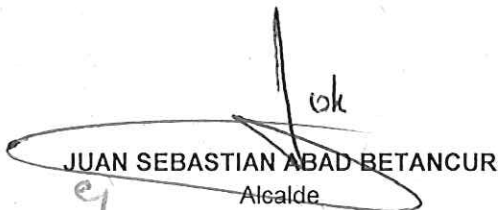
	<b>JUNIO DE 2020</b>
<b>Código PASIVO CORRIENTE</b>	<b>37.728.548.759,18</b>
<b>24 Cuentas por pagar (8)</b>	<b>3.315.065.841,76</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.513.103.482,20
2403 transferencias por pagar	-
2407 Recursos a favor de terceros	1.276.291.510,26
2424 descuentos de nomina	288.868.827,00
2436 Retenciones en la fuente e imp de timbre	68.181.867,00
2480 Administracion y prestacion de servicios	61.637.080,00
2490 Otras cuentas por pagar	106.983.075,30
<b>25 Obligaciones laborales (8)</b>	<b>20.570.432.227,53</b>
2511 Salarios y prestaciones sociales	119.121.944,01
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	897.860.283,31
2514 Beneficio posempleo - pensiones	19.553.450.000,21
<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>97.700.000,00</b>
2701 Litigios y demandas	97.700.000,00
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>13.745.350.689,89</b>
2902 Recursos recibidos en administracion	5.953.111.721,14
2990 otros pasivos diferidos	7.792.238.968,75
<b>Código PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.159.225.679,60</b>

9

22 Deuda pública (7)	22.159.225.679,60
2314 Deuda Pública Interna Largo Plazo	22.159.225.679,60
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59.887.774.438,78</b>

	JUNIO DE 2020
<b>PATRIMONIO (9)</b>	<b>354.168.917.461,37</b>
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>354.168.917.461,37</b>
3105 Capital fiscal	-
3109 resultado del ejercicio anterior	330.902.488.743,53
3110 Resultados del ejercicio	20.769.661.347,56
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco norm	-
3148 ganancia o perdida por inversion	80.481.134,59
3151 ganancia o perdida beneficios a los empleados	2.416.286.235,69
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>414.056.691.900,15</b>

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

*ok*  
  
**JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR**  
 Alcalde

  
**JUAN CARLOS PEREZ OSORIO**  
 Secretario de Hacienda

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

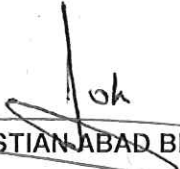
**MUNICIPIO DE LA ESTRELLA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**JUNIO DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	JUNIO DE 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>49.226.173.742,41</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>35.310.071.509,81</b>
410507	Impuesto predial unificado	8.763.611.277,03
410508	Impuesto de industria y comercio	19.938.492.111,00
410519	Impuesto de delineaacion urbana	91.412.361,00
410521	Impuesto de avisos y tableros	968.221.358,00
410528	Impuesto de rifas y juegos permitidos	5.061.980,00
410535	Sobretasa a la gasolina	343.505.000,00
410542	Impuesto por la ocupacion de vias	9.179.361,00
415043	Impuesto uso subsuelos	-
410545	Impuesto alumbrado publico	1.244.438.859,00
410553	impuesto de azar y espectaculos	-
410558	Publicidad exterior visual	9.041.370,00
410561	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos	102.362.061,00
410562	Sobretasa bomberil	737.331.535,00
410585	Otros impuestos municipales	3.595.111,00
4110	No tributarios	3.141.656.786,43
4195	Devoluciones y descuentos	- 47.837.660,65
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>13.916.102.232,60</b>
4408	Sistema General de Participaciones	4.608.558.484,00
4413	Sistema General de Regalfas	43.560.547,65
4421	Sistema General de seguridad social	3.056.286.321,14
4428	Otras transferencias	6.207.696.879,81
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>28.728.466.689,01</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>9.795.716.197,70</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.581.331.743,00
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	994.902.253,00
5104	Aportes sobre la nómina	169.355.800,00
5107	Prestaciones sociales	818.920.596,70
5108	Gastos de personal diversos	149.291.557,00
5111	Generales	4.081.914.248,00
5120	Impuestos Contrib y Tasas	-
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>2.354.243.918,00</b>
5211	Generales	2.354.243.918,00
<b>53</b>	<b>Provision y depreciacion</b>	<b>1.514.134.253,47</b>
5347	deterioro de cuentas por cobrar	-
5351	deterioro propiedad planta y equipo	-
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equip	1.105.001.164,69
5364	depreciacion de bienes de uso publico	252.586.717,88
5366	amostizacion de activos intangibles	156.546.370,90

54	<b>Transferencias</b>	1.790.024.264,00
5423	Otras transferencias	1.790.024.264,00
55	<b>Gasto público social</b>	<u>13.274.348.055,84</u>
5501	Educación	783.393.511,00
5502	Salud	7.515.347.358,34
5503	Agua potable y saneamiento basico	7.500.000,00
5504	Vivienda	5.745.220,50
5505	Recreacion y deporte	1.592.148.683,00
5506	Cultura	510.305.780,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar soc	2.096.975.833,00
5508	Medio ambiente	30.028.134,00
5550	Subsidios asignados	732.903.536,00
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<u><u>20.497.707.053,40</u></u>

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

48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>1.022.027.704,74</u>
4802	Financieros	656.153.426,60
4808	Otros ingresos ordinarios	365.874.278,14
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>750.073.409,58</u>
5802	Comisiones	53.823.759,56
5804	Financieros	645.528.004,00
5890	Gastos diversos	1.745.708,02
5893	Devoluciones y descuentos ing fiscales	48.975.938,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>20.769.661.347,56</u></u>

  
**JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR**

Alcalde

  
**JUAN CARLOS PEREZ OSORIO**

Secretario de Hacienda

  
**DIANA MILENA DUQUE FRANCO**

Contadora

T.P. 195667-T