

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)

		mar-22
Código	ACTIVO CORRIENTE	179.986.588.136
	11 Efectivo (1)	54.619.143.492
1105	Caja menor	7.500.000
1110	Bancos y corporaciones	54.611.643.492
1132	Efectivo de uso restringido	0
	13 Rentas por cobrar (3)	55.210.892.452
	1305 Vigencia Actual	26.975.105.237
130507	Impuesto predial unificado	13.751.133.221
130508	Impuesto de industria y comercio	11.439.707.723
130519	Impuesto de delimitación urbana	532.980.014
130521	Impuestos de avisos, tableros y vallas	612.542.333
130528	Impuestos de Rifas y juegos permitidos	0
130535	Sobretasa a la Gasolina	0
130542	Impuestos por la ocupación de vías	34.821.742
130545	Impuesto sobre alumbrado público	16.609.781
130558	Publicidad exterior Visual	99.097.718
130562	sobretasa bomberil	408.807.428
130585	Otros impuestos municipales	270.175
130888	Estampillas	79.135.102
	13 Deudores (4)	28.235.787.215
1311	Ingresos no tributarios	27.716.363.148,54
1337	Transferencias por cobrar	960.312.340,46
1384	otras cuentas por cobrar	8.833.173
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.616.220.010,00
1386	deterioro acumulado de cuentas	-4.065.941.457,88
	14 Deudores (4)	5.576.021.029
1415	deudores	5.576.021.029,00
	19 Otros activos	64.580.531.164
1904	plan de activos para beneficios posempleo	19.404.822.861,00
1906	avances y anticipos	30.559.953.405
1908	Bienes entregados a terceros	14.615.754.898,25

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)

		mar-22
Código	ACTIVO NO CORRIENTE	312.893.599.221
	12 Inversiones	1.743.254.789
1227	Inversiones en controladas	355.494.959

1230 Inversiones en asociadas	1,387.759.830
1280 Provisión para protección de inversiones	0
16 Propiedades, planta y equipo (5)	235.548.073.728,47
1605 Terrenos	79.170.100.230,00
1615 Construcciones en curso	1.833.019.320,90
1625 propiedad planta y equipo en tránsito	0,00
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0,00
1640 Edificaciones	150.853.435.396,68
1645 Plantas y ductos	2.956.746.305,00
1650 Redes, líneas y cables	6.327.997.583,00
1655 Maquinaria y equipo	364.724.417,00
1660 Equipo médico y científico	60.000.000,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	125.978.591,00
1670 Equipos de comunicación y computación	967.921.561,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	851.388.110,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	23.683.145,00
1685 Depreciación acumulada	-7.986.920.931
	mar-22
17 Bienes de beneficio y uso público	75.257.009.936
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	1.933.966.033,00
1710 Bienes de uso público	75.735.744.697,28
1715 Bienes históricos y culturales	24.540.973,00
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-2.437.241.767,73
	mar-22
19 Otros activos (6)	345.260.769
1926 Bienes y servicios pagados por anticipado	22.684.512,07
1970 Intangibles	1.480.355.411,50
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.157.779.154,78
TOTAL ACTIVO (3)	492.880.187.358

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)
MARZO 31 DE 2022

	mar-22
Código PASIVO CORRIENTE	46.935.059.025
24 Cuentas por pagar (8)	5.282.614.495
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.741.505.235,20
2403 transferencias por pagar	268.999.894,00
2407 Recursos a favor de terceros	2.016.768.437,25
2424 descuentos de nómina	338.827.809,00
2436 Retenciones en la fuente e imp de timbre	100.224.706,00
2480 Administración y prestación de servicios	69.117.250,00
2490 Otras cuentas por pagar	747.171.163,58
25 Obligaciones laborales (8)	21.807.728.162
2511 Salarios y prestaciones sociales	869.507.974,30
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.271.611.588,00

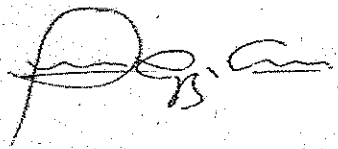
2514 Beneficio posempelo - pensiones	19.666.608.600,00
27 Pasivos Estimados	1.667.653.398
2701 Litigios y demandas	1.667.653.397,50
29 Otros pasivos	18.177.062.971
2902 Recursos recibidos en administracion	2.626.933.968
2990 otros pasivos diferidos.	15.550.129.002
Codigo PASIVO NO CORRIENTE	24.262.064.757
22 Deuda pública (7)	24.262.064.757
2314 Deuda Pública Interna Largo Plazo	24.262.064.757,00
TOTAL PASIVO	71.197.123.782

	mar-22
PATRIMONIO (9)	421.683.063.575
31 Hacienda pública	421.683.063.575
3105 Capital fiscal	0
3109 resultado del ejercicio anterior	401.949.728.496
3110 Resultados del ejercicio	20.751.399.290
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco norr	0
3148 ganancia o perdida por inversion	-275.985.921
3151 ganancia o perdida beneficios a los empleados	-742.078.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492.880.187.358

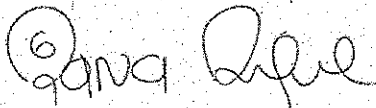
Ecuacion contable	0
--------------------------	----------



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
MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	mar-22
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	40.310.424.023
41	Ingresos Fiscales	30.496.651.774
410507	Impuesto predial unificado	16.863.613.632,00
410508	Impuesto de industria y comercio	10.124.454.548,00
410519	Impuesto de delimitación urbana	288.815.996,00
410521	Impuesto de avisos y tableros	392.329.077,00
410528	Impuesto de rifas y juegos permitidos	0,00
410535	Sobretasa a la gasolina	361.720.000,00
410542	Impuesto por la ocupación de vías	0,00
415043	Impuesto uso subsuelos	0
410545	Impuesto alumbrado público	464.952.796,24
410553	impuesto de azar y espectáculos	0,00
410558	Publicidad exterior visual	7.439.193,00
410561	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos	131.617.590,00
410562	Sobretasa bomberil	254.985.916,00
410576	Estampillas	224.321.832,00
410585	Otros impuestos municipales	0,00
4110	No tributarios	3.408.640.786,03
4195	Devoluciones y descuentos	-2.026.239.592,00
44	Transferencias	9.813.772.249
4408	Sistema General de Participaciones	2.411.660.841,00
4413	Sistema General de Regalías	9.520.370,91
4421	Sistema General de seguridad social	2.145.213.999,32
4428	Otras transferencias	5.247.377.037,81

Código	Concepto	dic-20
5	GASTOS OPERACIONALES (2)	18.936.369.538
51	De administración	4.995.446.926
5101	Sueldos y Salarios	2.033.014.737,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00
5103	Contribuciones efectivas	614.224.948,00
5104	Aportes sobre la nómina	103.187.300,00
5107	Prestaciones sociales	1.361.870.913,00
5108	Gastos de personal diversos	68.621.166,00
5111	Generales	801.219.712,00
5120	Impuestos Contrib y Tasas	13.308.150,00
52	De operación	3.362.139.752
5211	Generales	3.362.139.752
5220	intereses de mora	0,00
53	Provision y depreciación	1.046.272.987
5347	deterioro de cuentas por cobrar	0
5350	Materiales y suministros	0
5360	Provision rentas por cobrar	701.770.414
5364	Provisión para deudores	270.484.803
5366	Provisión para contingencias	74.017.771
5368	Depreciación de Propiedades Planta y Equ	0

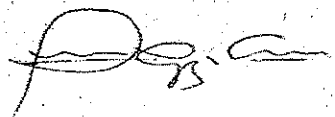
54	Transferencias	3.469.703.417,00
5423	Otras transferencias	3.469.703.417,00
5424	Subvenciones	0,00
55	Gasto público social	<u>6.062.806.456</u>
5501	Educación	316.689.314,00
5502	Salud	4.073.127.746,17
5503	Agua potable y saneamiento basico	0,00
5504	Vivienda	0,00
5505	Recreacion y deporte	0,00
5506	Cultura	447.095.090,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar soc	732.306.896,00
5508	Medio ambiente	0,00
5550	Subsidios asignados	493.587.410,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u><u>21.374.054.485</u></u>

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	dic-20
48	OTROS INGRESOS	<u><u>21.769.103</u></u>
4802	Financieros	14.770,88
4808	Otros ingresos ordinarios	21.754.331,68
58	OTROS GASTOS	<u><u>644.424.297</u></u>
5802	Comisiones	2.310.497,05
5804	Financieros	341.727.909,00
5890	Gastos diversos	0,00
5893	Devoluciones y descuentos	300.385.891,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>20.751.399.290</u></u>



JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR
Alcalde



JUAN CARLOS PEREZ OSORIO
Secretario de Hacienda



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