

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2021

Código	ACTIVO CORRIENTE	sep-21
		164.816.117.251,92
	11 Efectivo (1)	50.447.038.959,33
1105	Caja menor	7.500.000,00
1110	Bancos y corporaciones	50.439.538.959,33
1132	Efectivo de uso restringido	-
	13 Rentas por cobrar (3)	53.382.410.092,68
	1305 Vigencia Actual	24.565.219.939,84
130507	Impuesto predial unificado	12.230.846.118,13
130508	Impuesto de industria y comercio	10.609.592.965,11
130519	Impuesto de delimitación urbana	438.312.428,58
130521	Impuestos de avisos, tableros y vallas	491.096.317,90
130528	Impuestos de Rifas y juegos permitidos	3.954.750,00
130535	Sobretasa a la Gasolina	-
130542	Impuestos por la ocupación de vías	34.228.818,00
130545	Impuesto sobre alumbrado público	10.277.235,12
130554	Impuesto seguridad democrática	-
130558	Publicidad exterior Visual	140.948.593,00
130561	Impuesto sobre telegrafos y teléfonos urbanos	-
130562	sobretasa bomberil	484.102.917,00
130585	Otros impuestos municipales	2.069.555,00
130588	Estampillas	119.790.242,00
	13 Deudores (4)	28.817.190.152,84
1311	Ingresos no tributarios	25.560.483.522,66
1318	Servicios Públicos	-
1337	Transferencias por cobrar	2.490.550.764,64
1384	otras cuentas por cobrar	374.007.234,42
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.616.220.010,00
1386	deterioro acumulado de cuentas	3.224.071.378,88
	14 Deudores (4)	5.155.826.797,81
1415	deudores	5.155.826.797,81
	19 Otros activos	55.830.841.402,10
1904	plan de activos para beneficios posempleo	21.404.764.232,81
1906	avances y anticipos	26.899.437.635,88
1908	Bienes entregados a terceros	7.526.639.533,41

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

Código	ACTIVO NO CORRIENTE	sep-21
		315.476.760.265,56
	12 Inversiones	2.228.050.289,20
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	734.787.054,00
1227	Inversiones en controladas	269.362.004,00
1230	Inversiones en asociadas	1.481.521.917,20
1280	Provisión para protección de inversiones	257.620.686,00

16 Propiedades, planta y equipo (5)	246.744.997.873,02
1605 Terrenos	80.083.298.112,00
1615 Construcciones en curso	8.513.938.462,35
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	6.327.997.583,00
1655 Maquinaria y equipo	364.724.417,00
1660 Equipo médico y científico	60.000.000,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	114.124.591,00
1670 Equipos de comunicación y computación	965.705.745,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	662.115.477,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	11.683.145,00
1685 Depreciación acumulada	- 6.587.693.547,94
	sep-21
17 Bienes de beneficio y uso público	66.050.886.078,39
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	17.405.273.695,03
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	- 1.896.272.162,73
	sep-21
19 Otros activos (6)	452.826.024,95
1926 Bienes en proceso de titularización	22.684.512,07
1970 Intangibles	1.439.885.126,50
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 1.009.743.613,62
TOTAL ACTIVO (3)	480.292.877.517,48

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

Código PASIVO CORRIENTE	sep-21
	50.633.403.285,99
24 Cuentas por pagar (8)	5.115.627.735,53
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.374.922.175,92
2403 transferencias por pagar	-
2407 Recursos a favor de terceros	896.152.746,03
2424 descuentos de nomina	206.218.034,00
2436 Retenciones en la fuente e imp de timbre	159.719.038,00
2480 Administracion y prestacion de servicios	-
2490 Otras cuentas por pagar	478.615.741,58
25 Obligaciones laborales (8)	24.055.222.551,65
2511 Salarios y prestaciones sociales	789.521.403,90
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.288.682.601,80
2514 Beneficio posempleo - pensiones	21.977.018.545,95
27 Pasivos Estimados	1.480.784.397,50
2701 Litigios y demandas	1.480.784.397,50

29 Otros pasivos	19.981.768.601,31
2902 Recursos recibidos en administracion	1.926.099.469,38
2990 otros pasivos diferidos	18.055.669.131,93
Codigo PASIVO NO CORRIENTE	22.900.288.675,00
22 Deuda pública (7)	22.900.288.675,00
2314 Deuda Pública Interna Largo Plazo	22.900.288.675,00
TOTAL PASIVO	73.533.691.960,99

	sep-21
PATRIMONIO (9)	406.759.185.556,49
31 Hacienda pública	406.759.185.556,49
3105 Capital fiscal	-
3109 resultado del ejercicio anterior	353.516.568.192,80
3110 Resultados del ejercicio	54.964.535.899,93
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco normativo	-
3148 ganancia o perdida por inversion	208.809.579,20
3151 ganancia o perdida beneficios a los empleados	1.930.728.115,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480.292.877.517,48

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


JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR
 Alcalde


JUAN CARLOS PÉREZ OSORIO
 Secretaria de Hacienda


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


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


Código	Concepto	sep-21
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	114.097.555.940
41	Ingresos Fiscales	67.798.872.220
410507	Impuesto predial unificado	22.025.917.784,70
410508	Impuesto de industria y comercio	35.790.463.439,00
410519	Impuesto de delimitación urbana	2.678.266.448,18
410521	Impuesto de avisos y tableros	1.571.978.684,00
410528	Impuesto de rifas y juegos permitidos	0,00
410535	Sobretasa a la gasolina	796.660.000,00
410542	Impuesto por la ocupación de vías	14.187.478,40
415043	Impuesto uso subsuelos	0
410545	Impuesto alumbrado público	2.427.404.504,59
410553	impuesto de azar y espectáculos	0,00
410558	Publicidad exterior visual	68.795.954,00
410561	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos	409.120.791,00
410562	Sobretasa bomberil	1.100.587.536,00
410576	Estampillas	666.415.839,14
410585	Otros impuestos municipales	61.858.508,46
4110	No tributarios	5.429.265.017,56
4195	Devoluciones y descuentos	-5.242.049.765,37
44	Transferencias	46.298.683.720
4408	Sistema General de Participaciones	7.397.907.696,00
4413	Sistema General de Regalías	17.402.224,65
4421	Sistema General de seguridad social	4.572.504.315,99
4428	Otras transferencias	34.310.869.483,35
5	GASTOS OPERACIONALES (2)	58.327.818.771
51	De administración	15.803.497.458,25
5101	Sueldos y Salarios	6.151.924.299,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00
5103	Contribuciones efectivas	1.595.074.493,00
5104	Aportes sobre la nómina	255.506.673,00
5107	Prestaciones sociales	2.296.603.075,00
5108	Gastos de personal diversos	170.637.197,00
5111	Generales	5.297.250.498,50
5120	Impuestos Contrib y Tasas	36.501.222,75
52	De operación	11.427.250.289
5211	Generales	11.427.250.289
53	Provision y depreciación	3.350.145.771
5347	deterioro de cuentas por cobrar	0
5350	Deterioro de inventario	808.784.586
5351	deterioro propiedad planta y equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo.	1.885.155.545
5364	depreciación de bienes de uso público	433.005.802
5366	amortización de activos intangibles	223.199.838

54	Transferencias	4.524.474.334,00
5423	Otras transferencias	4.524.474.334,00
55	Gasto público social	<u>23.222.450.919</u>
5501	Educación	1.558.335.978,00
5502	Salud	12.998.025.441,02
5503	Agua potable y saneamiento basico	0,00
5504	Vivienda	0,00
5505	Recreacion y deporte	2.383.333.333,00
5506	Cultura	1.378.644.596,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar soc	3.413.267.394,00
5508	Medio ambiente	0,00
5550	Subsidios asignados	1.490.844.177,00
57	Operaciones interinstitucionales	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u><u>55.769.737.169</u></u>

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

48	OTROS INGRESOS	<u>576.244.170</u>
4802	Financieros	274.878.794,38
4808	Otros ingresos ordinarios	301.365.375,24
58	OTROS GASTOS	<u>1.381.445.437</u>
5801	Intereses	0,00
5802	Comisiones	26.515.906,62
5804	Financieros	678.583.985,57
5808	Otros gastos ordinarios	0,00
5810	Extraordinarios	0,00
5890	Gastos diversos	32.039.218,85
5893	Devoluciones y descuentos; ingresos fiscales	644.306.326,17
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>54.964.535.899,93</u></u>


JUAN SEBASTIAN ABAD BETANCUR
Alcalde


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


JUAN CARLOS PEREZ OSORIO
Secretario de Hacienda