MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

NIT: 891.500.580 - 9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A JULIO 31 DE 2021 - 2020

CIFRAS EN PESOS

PRESENTACION POR CUENTAS

CUENTA CONTABLE	ACTIVIDADES ORDINARIAS	Año 2021	Año 2020
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**26.907.022.405,35**	**26.541.721.617,00**
41	**INGRESOS FISCALES**	**12.020.112.102,72**	**11.575.924.965,00**
4105	Tributarios	11.251.032.110,62	11.300.201.584,00
4110	No Tributarios	769.079.992,10	275.723.381,00
44	**TRANSFERENCIAS**	**14.886.910.302,63**	**14.965.796.652,00**
4408	Sistema General de Participaciones	9.748.244.636,80	7.373.848.374,00
4413	Sistema general de regalias	654.780.904,57	481.055.711,00
4421	Sistema General de Seguridad Social	4.214.455.987,42	5.598.668.272,00
4428	Otras Transferencias	269.428.773,84	1.512.224.295,00
	GASTOS OPERACIONALES	**18.823.149.508,71**	**19.368.979.952,00**
51	**ADMINISTRACION**	**3.663.513.245,95**	**3.433.964.306,00**
5101	Sueldos y Salarios	1.446.698.022	1.483.262.181
5102	Contrbuciones imputadas	18.387.247	12.745.993
5103	Contribuciones Efectivas	353.773.217	295.933.823
5104	Aportes sobre la Nómina	76.975.100	57.701.300
5107	Prestaciones sociales	429.432.057	53.535.203
5108	Gastos de personal diversos	778.596	44.952.963
5111	Generales	1.336.634.607	1.449.917.636
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	834.400	35.915.207
52	**DE VENTAS**	**0**	**0,00**
5211	Generales	0	0
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**331.563.028,00**	**4.259.567.652,00**
5351	DETERIORO DE PROPIDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00
5347	Deterioro Cuentas por cobrar	0,00	4.136.425.902,00
5360	Depreciacion, propiedad planta y equipo	326.664.828	123.141.750
5366	amortizacion de activos intgangibles	4.898.200	0
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**16.799.934,00**	**1.009.337.878,00**
5423	Otras transferencias	16.799.934	1.009.337.878
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**14.811.273.300,76**	**10.666.110.116,00**
5501	Educación	716.189.329	293.803.169
5502	Salud	12.353.522.353	9.769.938.613
5503	Agua potable	120.140.515	0
5505	Recreación y Deporte	64.674.539	40.425.596
5506	Cultura	71.755.907	0
5507	Desarrollo comunitario	779.076.645	192.499.943
5508	Medio ambiente	217.498.362	0
5550	Subsidios Asignados	488.415.650	369.442.795
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**8.083.872.896,64**	**7.172.741.665,00**
48	**OTROS INGRESOS**	**31.258.380,39**	**93.604.240,00**
4802	Financieros	5.186.819	71.891.230
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.071.561	21.713.010
4812	Ganancias por aplicación metodo	0	0
4830	Reversion de la perdida por deterioro	0	0
58	**OTROS GASTOS**	**335.478.257,09**	**196.532.023,00**
5802	Comisiones	2.036.319	1.932.266
5803	Ajuste diferencia en cambio	0	165.399.575
5804	financieros	183441937,6	24231486
5890	Gastos diversos	150.000.000	4.968.696
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**7.779.653.019,94**	**7.069.813.883,00**

DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO
Representante Legal

SANDRA YULIETH PALACIOS ESCOBAR
Profesional Especializado
Contador Publico T.P 132875 - T

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
NIT: 891.500.580 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 JULIO DE 2021 - 2020
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2020			134.609.340.674
variaciones patrimoniales durante el año 2021			911.710.845
saldo del patrimonio a 31 de Julio de 2021			135.521.051.519
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**2.021**	**2.020**	**0**
3105 Capital Fiscal - Municipio	71.200.407.807	71.200.407.807	0
INCREMENTOS			
3110 Resultado del Ejercicio	7.779.653.019,94	7.069.813.883,00	**709.839.136,94**

DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO
Representante Legal

SANDRA YULIETH PALACIOS ESCOBAR
Profesional Especializado
Contador Publico T.P 132875 - T

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
NIT: 891.500.580 - 9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A:
JULIO DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CUENTA C	ACTIVOS	Año 2021	Año 2020
	ACTIVOS	**175.118.226.788,46**	**171.574.626.519,00**
	ACTIVO CORRIENTE	**45.788.328.940,85**	**33.620.359.678,00**
11	**EFECTIVO**	**24.649.461.734,83**	**22.354.368.850,00**
1110	Depositos en Instituciones Financieras	23.798.895.197,62	22.323.394.030
1132	Efectivo de uso restringido	850.566.537	30.974.820
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**10.132.787.419,24**	**10.559.361.260,00**
1216	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE EN LIQUIDACION	1.476.454.633	1.187.500.000
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	1.807.579.929	1.203.472.028
1230	INVERSION EN ASOCIADAS	6.848.752.857	8.168.389.232
13	**RENTAS POR COBRAR**	**10.942.303.287,18**	**11.095.245.578,00**
1305	IMPUESTOS,RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.691.066.846	5.869.242.100
1311	Contribuciones tasas e ingresos no trib	126.265.120	18.215.364.171
1337	Transferencias por cobrar	4.754.603.167	3.852.009.459
1384	Otras cuentas por cobrar	2.825.986.802	2.831.385.969
1385	cuentas cobrar dificil recaudo	27.963.290.899	0
1386	deterioro acumulado de cuentas por	-26.418.909.546	-19.672.756.121
15	**INVENTARIOS**	**63.776.499,60**	**170.745.250,00**
1510	Mercancia en existen	0	0
1514	Materiales y suministros	63.776.500	170.745.250
	ACTIVO NO CORRIENTE	**129.329.897.847,61**	**137.954.266.841,00**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**97.030.157.888,37**	**92.770.522.655,00**
1605	Terrenos	21.406.064.554	21.406.064.554
1615	Construcciones en curso	13.270.450.660	9.526.734.680
1620	Maquinaria en montaje	122.975.000	122.975.000
1625	Propiedad Planta y Equipo en	0	7.694.026
1635	Bienes muebles bodega	236.798.143	972.000
1640	Edificaciones	42.613.218.067	42.613.218.066
1645	Plantas Ductos y Túneles	1.567.055.339	1.567.055.339
1650	Redes, lineas y cables	17.565.992.308	16.622.574.203
1655	Maquinaria y Equipo	222.657.905	382.064.358
1660	Muebles y enseres	29.219.555	53.094.765
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	671.448.878	440.337.792
1670	Equipos de Comunicación y Computación	618.026.608	667.207.084
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	406.207.733	183.878.366
1680	Equipo de Comedor	17.964.246	25.942.547
1681	Bienes de arte y cultura	202.167.879	202.167.879
1685	Depreciación Acumulada	-1.908.047.012	-1.039.416.029
1695	Deterioro Acumulado	-12.041.975	-12.041.975
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**11.199.948.220,44**	**11.199.948.220,00**
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	20.435.807.323	20.435.807.322
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de uso	-9.235.859.103	-9.235.859.102
19	**OTROS ACTIVOS**	**21.099.791.738,80**	**23.424.434.706,00**
1904	Plan de activos para beneficios	16.641.101.443	18.969.256.517
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	65.698.413	38.741.836
1906	Avances y Anticipos entre	2.360.852.793	2.353.354.788
1908	Recursos wntregados a terceeros	5.186.819	0
1909	Depositos Entregados en Garantia	276.137.461	276.137.461
1926	Derechos en Fideicomiso	1.613.825.782	1.648.396.876
1970	activos intangibles	136.989.028	138.547.228
	TOTAL ACTIVOS	**175.118.226.788,46**	**171.574.626.520,00**

		Año 2021	Año 2020
2	**PASIVOS**	**39.597.175.268,73**	**36.965.285.846,00**
	PASIVO CORRIENTE	**9.387.934.761,18**	**7.890.209.614,00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**8.891.207.928,18**	**7.649.469.210,00**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4.012.133.790	3.910.148.676
2403	Transferencia por pagar	77.239.361	25.176.027
2407	Recursos a favor de terceros	1.169.346.216	779.663.725
2424	Descuento de Nomina	244.770.476	192.422.820
2430	Subsidios Asignados	125.284.644	60.466.530
2436	Retencion en la fuente	107.313.814	207.735.826
2440	Licencias Registro y salvaconducto	7.965.446	7.965.446
2445	Impuesto Al valor Agregado Iva	7.305.507	6.485.955
2460	Creditos Judiciales	480.078.776	440.958.776
2480	Administracion prestacion de servicios	1.924.055.837	1.237.717.317
2490	Otras cuentas por pagar	735.714.062	780.728.112
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. SOCIAL**	**496.726.833,00**	**240.740.404,00**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	496.726.833	240.740.404
	PASIVO NO CORRIENTE	**30.209.240.507,55**	**29.075.076.232,00**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**4.892.857.140,00**	**5.091.130.986,00**
2314	Financiamiento Interno de largo plazo	4.892.857.140	5.091.130.986,00
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. SOCIAL**	**19.822.826.598,55**	**20.037.882.227,00**
2512	Beneficios a empleados largo plazo	159.854.548	0
2514	Beneficio poseempleo-pensiones	19.662.972.051	20.037.882.227
27	**PROVISIONES**	**4.079.927.615,00**	**2.924.957.061,00**
2.701	Litigios y demandas	2.924.957.061	2.924.957.061
2.790	Provisiones diversas	1.154.970.554	0,00
29	**OTROS PASIVOS**	**1.413.629.154,00**	**1.021.105.958,00**
2.902	Recursos Recibidos en Administracion	1.148.358.850	755.835.654
2.990	Otros Pasivos Diferidos	265.270.304	265.270.304
	TOTAL PASIVO	**39.597.175.268,73**	**36.965.285.846,00**
3	**PATRIMONIO**	**135.521.051.519,45**	**134.609.340.674,00**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**135.521.051.519,45**	**134.609.340.674,00**
3105	Hacienda Publica	71.200.407.807	71.200.407.807
3109	Resultado ejercicios acumuladas	56.540.990.693	56.339.118.984,00
3110	Resultado del ejercicio	7.779.653.020	7.069.813.883,00
	TOTAL PATRIMONIO	**135.521.051.519,45**	**134.609.340.674,04**
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	**175.118.226.788,46**	**171.574.626.520,00**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**0,00**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**72.873.593**	**72.873.593**
8120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS**	**72.873.593**	**72.873.593**
812004	**Administrativas**	72.873.593	72.873.593
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**6.365.536.799**	**6.365.536.799**
8315	**DEUDORAS DE CONTROL**	**90.680.997**	**90.680.997**
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90.680.997	90.680.997
8347	**BIENES ENTREGADO A TERCEROS**	**0**	**0**
834704	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
8355	**EJECUCION DE PROYECTOS**	**687.404.773**	**687.404.773**
835510	Activos	687.404.773	687.404.773
8361	**RESPONSABILIDADES EN PROCESOS**	**78.650.198**	**78.650.198**
836101	Internas	78.650.198	78.650.198
8390	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**5.508.800.831**	**5.508.800.831**
839090	Otras cuentas de deudoras de control	5.508.800.831	5.508.800.831
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-6.438.410.392**	**-6.438.410.392**
8905	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR**	**-72.873.593**	**-72.873.593**
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-72.873.593	-72.873.593
8915	**DEUDORA DE CONTROL POR CONTRARIO**	**-6.365.536.799**	**-6.365.536.799**
891506	Bienes y derechos retirados	-90.680.997	-90.680.997
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-687.404.773	-687.404.773
891518	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
891521	Responsabilidades en proceso	-78.650.198	-78.650.198
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-5.508.800.831,00	-5.508.800.831,00

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**		**4.135.075.763**	**4.135.075.763**
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS**		**4.135.075.763**	**4.135.075.763**
912002	**Laborales**		4.135.075.763	4.135.075.763
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**21.688.623.735,00**	**21.688.623.735**
9355	Ejecución de proyectos de inversión		**687.404.773**	687.404.773
935502	ingresos		687.404.773	687.404.773
9390	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**		**21.001.218.962,00**	**21.001.218.962**
939015	Sobretasa ambiental		3.902.492.419	3.902.492.419
939090	Otras cuentas acreedoras de control		17.098.726.543	17.098.726.543
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	-	**25.823.699.498,00**	**-25.823.699.498**
9905	pasovos contingentes por el contrario	-	4.135.075.763	-4.135.075.763
990505	litigios y demandas	-	4.135.075.763	-4.135.075.763
9915	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	-	**21.688.623.735,00**	**-21.688.623.735**
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-	687.404.773	-687.404.773
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-	21.001.218.962	-21.001.218.962

DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO
Representante Legal

SANDRA YULIETH PALACIOS ESCOBAR
Profesional Especializado
Contador Publico T.P 132875 - T