

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.

NIT.891118119-9

ESTADOS FINANCIEROS
01 ABRIL AL 30 SEPT 2021

RECUPEREMOS CAMPOALEGRE

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo	
		Actual -2021	Anterior -2020
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	\$ 30,440,885,915	\$ 27,402,816,681
4105	IMPUESTOS	\$ 6,538,746,011	\$ 5,040,655,157
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 5,079,671,137	\$ 3,674,367,679
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	\$ 1,640,031,378	\$ 1,551,568,790
		\$ -	\$ 185,281,312
44	Transferencias	\$ 23,902,139,904	\$ 22,362,161,524
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 11,887,882,260	\$ 11,224,380,306
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 1,018,744,895	\$ 653,754,993
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 9,333,117,727	\$ 9,648,194,297
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1,662,395,022	\$ 835,831,928
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	\$ 26,270,984,155	\$ 23,207,751,324
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,331,210,567	\$ 2,980,446,331
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1,008,875,773	\$ 973,528,314
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 19,073,236	\$ 7,412,529
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 309,559,663	\$ 267,422,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 56,232,600	\$ 54,947,600
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 406,469,102	\$ 416,075,264
5111	GENERALES	\$ 150,199,283	\$ 123,616,241
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1,310,570,133	\$ 1,076,700,774
		\$ 70,230,777	\$ 60,743,109
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 188,882,255	\$ 169,476,440
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 157,203,075	\$ 169,476,440
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 31,679,180	\$ -
54	Transferencias y Subvenciones	\$ 198,289,717	\$ 164,654,677
5423	SUBVENCIONES	\$ 198,289,717	\$ 164,654,677
55	Gasto social	\$ 22,552,601,616	\$ 19,893,173,876
5501	EDUCACION	\$ 546,785,261	\$ 600,504,589
5502	SALUD	\$ 17,653,842,757	\$ 16,927,654,713
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 306,000,000	\$ 70,612,941
5504	VIVIENDA	\$ 38,996,319	\$ 86,629,840
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ 97,800,000	\$ 17,633,333
5506	CULTURA	\$ 185,620,832	\$ 241,137,457
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2,969,825,048	\$ 955,024,479
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 15,900,000	\$ 16,400,000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 737,831,399	\$ 977,576,524
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
		\$ 4,169,901,760	\$ 4,195,065,357
48	OTROS INGRESOS	\$ 77,695,153	\$ 76,518,232
4802	FINANCIEROS	\$ 39,842,688	\$ 74,847,637
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 37,852,465	\$ 1,670,595

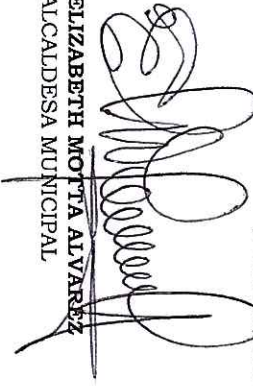
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo	
		Actual -2021	Anterior -2020
58	OTROS GASTOS	\$ 59,229,519	\$ 110,008,346
5804	FINANCIEROS	\$ 59,229,519	\$ 110,008,346

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

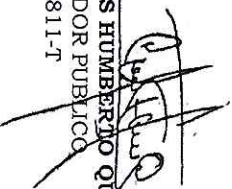
\$ 4,188,367,394	\$ 4,161,575,243
------------------	------------------

ELIZABETH MOTA ALVAREZ
 ALCALDESA MUNICIPAL



RODRIGO SOTO ROJAS
 SECRETARIO DE HACIENDA

CARLOS HUMBERTO QUIROGA BUSTOS
 CONTADOR PUBLICO
 TP 141811-T



MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

TOTAL ACTIVO	\$ 54,625,866,497	\$ 50,333,876,012				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 Deudoras de control	\$ -	\$ -	447,862,287			
89 Deudoras por contra (ar)	\$ -	\$ -	447,862,287			
91 Pasivos contingentes				\$ 685,565,000	\$ 685,565,000	
93 Acreedoras de control				\$ -	\$ -	\$ 7,735,061,859
99 Acreedoras por contra (db)				\$ 685,565,000	\$ -	\$ 8,420,626,859

ELIZABETH MOTTA ALVAREZ
 ALCALDESA MUNICIPAL

RODRIGO SOTO ROJAS
 SECRETARIO DE HACIENDA

CARLOS HUMBERTO QUIROGA BUSTOS
 CONTADOR PUBLICO
 TP 141811-T

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)
(Presentación por Cuentas)

VALORES

Saldo del Patrimonio a 30 de septiembre de 2020 \$ 36,305,787,293
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021 \$ **2,578,724,379**
Saldo del Patrimonio a 30 de septiembre de 2021 \$ 38,884,511,672

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

	2021	2020
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 18,831,458,154	\$ 15,207,912,900
Resultado de ejercicios	\$ 4,188,367,394	\$ 4,161,575,243
DISMINUCIONES	<u>-\$ 1,071,613,025</u>	

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-\$ 304,598,638	\$ 765,616,899	-\$ 1,070,215,537
--	-----------------	----------------	-------------------

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	-\$ 1,397,488	\$ -	-\$ 1,397,488
--	---------------	------	---------------

PARTIDAS SIN VARIACIÓN

Capital Fiscal	\$ 16,170,682,251	\$ 16,170,682,251	\$ -
----------------	-------------------	-------------------	------

TOTAL VARIACIONES

\$ 38,884,511,672

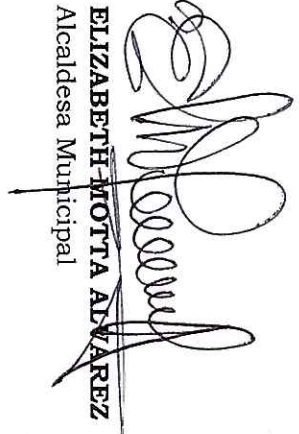
\$

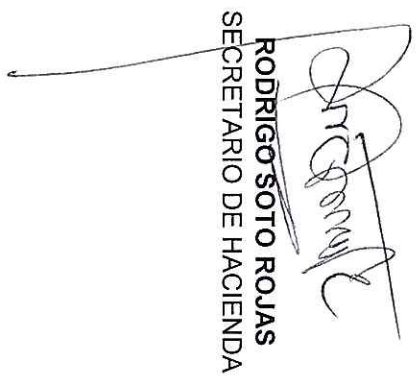
36,305,787,293

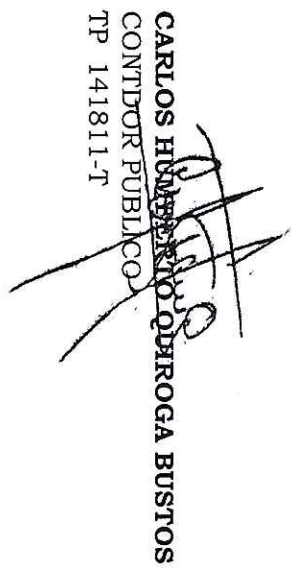
\$

2,578,724,379

\$


ELIZABETH MOTTA ALVAREZ
Alcaldesa Municipal


RODRIGO SOTO ROJAS
SECRETARIO DE HACIENDA


CARLOS HUMBERTO QUIROGA BUSTOS
CONTADOR PUBLICO
TP 141811-T

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO CORRIENTE	Periodo Actual 2021		Periodo Anterior 2020	
		\$	\$	\$	\$
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,450,375,309	6,289,694,745		
1105	CAJA PRINCIPAL	10,004,000	9,665,000		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,440,371,309	6,280,029,745		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-		
13	CUENTAS POR COBRAR	7,811,350,990	8,251,712,327		
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,264,254,695	2,616,963,159		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,353,493,508	2,324,552,393		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,243,420,322	3,361,686,905		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	245,328,752	243,656,157		
1386		295,146,287	295,146,287		
15	INVENTARIOS	55,295,444	25,129,114		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	41,681,189	20,552,047		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CRI)	13,740,255	4,703,067		
1580		126,000	126,000		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-		
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,308,844,754	35,767,339,826		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,794,962,462	3,794,962,462		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	-		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	47,792,462	47,792,462		
	PASIVO CORRIENTE	2,725,094,954	2,187,463,969		
24	CUENTAS POR PAGAR	1,763,214,966	1,195,705,341		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,151,727,838	426,108,771		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	30,825,249	27,762,203		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	144,894,808	291,880,937		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15,404,294	47,313,418		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,742,609	2,656,815		
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	131,620,571	140,096,504		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	280,999,597	259,886,693		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	961,879,988	991,758,628		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	961,879,988	991,758,628		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-		
	PASIVO NO CORRIENTE	13,016,259,870	11,840,624,750		
23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,053,371,353	1,973,903,278		
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,053,371,353	1,973,903,278		
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,439,163,399	7,564,210,821		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	8,439,163,399	7,564,210,821		

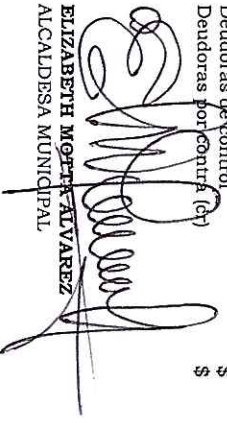
MUNICIPIO DE CAMPALLEGRE HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$ 3,747,170,000	\$ 3,747,170,000	27 PROVISIONES	\$ 749,275,636	\$ 772,659,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 21,923,375,508</u>	<u>\$ 19,858,148,430</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 749,275,636	\$ 772,659,000
1605	TERRENOS	\$ 4,931,771,642	\$ 4,931,771,642	29 OTROS PASIVOS	\$ 1,774,449,482	\$ 1,529,851,651
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 5,433,767,978	\$ 3,207,166,570	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 425,898,034	\$ 425,898,034
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 44,719,149	\$ 23,249,149	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 89,000
1640	EDIFICACIONES	\$ 12,403,364,797	\$ 12,403,364,797	2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 1,348,551,448	\$ 1,103,864,617
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 226,776,620	\$ 226,776,620	TOTAL PASIVO	<u>\$ 15,741,354,824</u>	<u>\$ 14,028,088,719</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,763,824,625	\$ 1,763,824,625	PATRIMONIO	<u>\$ 38,884,511,672</u>	<u>\$ 36,305,787,293</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 1,363,300	\$ 1,363,300	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 38,884,511,672	\$ 36,305,787,293
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 224,519,929	\$ 224,519,929	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 16,170,682,251	\$ 16,170,682,251
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 441,123,802	\$ 416,123,802	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4,188,367,394	\$ 4,161,575,243
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1,374,565,673	\$ 1,374,565,673	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE	\$ -	\$ -
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 12,297,050	\$ 12,297,050	3146 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 1,397,488	\$ -
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 189,255,028	\$ 189,255,028	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 54,625,866,497</u>	<u>\$ 50,333,876,012</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 4,631,406,278	\$ 4,423,561,948	Cuentas de orden	\$ -	\$ -
1695	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE ARTE Y CULTURA (CRI)	\$ -	\$ -	ACREEDORAS (10)	\$ -	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 12,590,506,784</u>	<u>\$ 12,114,228,934</u>	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 304,598,638	\$ 765,616,899
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 11,000,354,791	\$ 10,814,580,285			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 98,060,297	\$ 389,933,380			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1,478,644,308	\$ 896,267,881			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 21,264,892	\$ 21,264,892			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 22,144,700	\$ 22,144,700			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CRI)	\$ -	\$ 29,962,204			

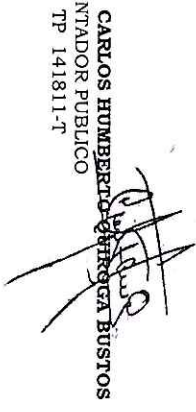
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Ítem	Periodo Actual 2021		Periodo Anterior 2020		Código	PASIVO CORRIENTE	Periodo Actual 2021		Periodo Anterior 2020	
	\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$	\$
ACTIVO CORRIENTE	16,317,021,743	14,541,407,072	2,725,094,954	2,187,463,969		PASIVO CORRIENTE	2,725,094,954	2,187,463,969		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL					24	CUENTAS POR PAGAR	1,763,214,966	1,195,705,341		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	8,450,375,309	6,289,694,745			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	961,879,988	991,758,628		
DERIVADOS	-	-				NO CORRIENTE	13,016,259,870	11,840,624,750		
CUENTAS POR COBRAR	7,811,350,990	8,251,712,327			23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,053,371,353	1,973,903,278		
INVENTARIOS	55,295,444	-			24	CUENTAS POR PAGAR	-	-		
OTROS ACTIVOS	-	-			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,439,163,399	7,564,210,821		
NO CORRIENTE	38,308,844,754	35,792,468,940				PROVISIONES	749,275,636	772,659,000		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS					27	OTROS PASIVOS	1,774,449,482	1,529,851,651		
DERIVADOS	3,794,962,462	3,794,962,462			29	TOTAL PASIVO	15,741,354,824	14,028,088,719		
CUENTAS POR COBRAR	-	-				PATRIMONIO	38,884,511,672	36,305,787,293		
INVENTARIOS	21,923,375,508	19,858,148,430				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	38,884,511,672	36,305,787,293		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,590,506,784	12,114,228,934			31	GOBIERNO	38,884,511,672	36,305,787,293		
OTROS ACTIVOS	-	-				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,625,866,497	50,333,876,012		
TOTAL ACTIVO	54,625,866,497	50,333,876,012								

Ítem	Periodo Actual 2021		Periodo Anterior 2020		Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	Periodo Actual 2021		Periodo Anterior 2020	
	\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$	\$
Deudoras por contrato	-	-			91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	2,762,101,395	2,762,101,395		
Deudoras por contrato (cb)	-	-			99	PASIVOS CONTINGENTES	2,762,101,395	2,762,101,395		
	-	-				ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,625,866,497	50,333,876,012								


 ELIZABETH MEJÍA ALVAREZ
 ALCALDESA MUNICIPAL


 RODRIGO SOTO ROJAS
 SECRETARIO DE HACIENDA


 CARLOS HUMBERTO SIERRA BUSTOS
 CONTADOR PUBLICO
 TP 141811-T

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código Cuentas	Periodo Actual -2021	Periodo Anterior -2020
	\$ 30,440,885,915	\$ 27,402,816,681
41 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6,538,746,011	\$ 5,040,655,157
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 23,902,139,904	\$ 22,362,161,524
	\$ 26,270,984,155	\$ 23,207,751,324
51 GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,331,210,567	\$ 2,980,446,331
53 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 188,882,255	\$ 169,476,440
54 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y SUBVENCIONES	\$ 198,289,717	\$ 164,654,677
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 22,552,601,616	\$ 19,893,173,876
	\$ 4,169,901,760	\$ 4,195,065,357
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 77,695,153	\$ 76,518,232
48 OTROS INGRESOS	\$ 77,695,153	\$ 76,518,232
	\$ 59,229,519	\$ 110,008,346
58 OTROS GASTOS	\$ 59,229,519	\$ 110,008,346
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 4,188,367,394	\$ 4,161,575,243

CARLOS HUMBERTO QUIROGA BUSTOS
CONTADOR PÚBLICO
TP 141811-T

RODRIGO SOTO ROJAS
SECRETARIO DE HACIENDA

ELIZABETH MOLTA ALVAREZ
ALCALDESA MUNICIPAL