

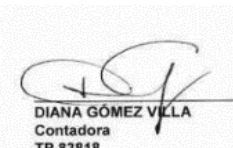
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 - COMPARATIVO A DICIEMBRE 2021  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	Variación Porcentual
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>96,752,647,900</b>	<b>83,247,773,576</b>	<b>13,504,874,323</b>	<b>16%</b>
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>37,372,265,050</b>	<b>31,045,643,060</b>	<b>6,326,621,990</b>	<b>20%</b>
1.1.05	CAJA	-0	-0	0	0%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,372,265,050	31,015,249,960	6,357,015,090	20%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	15,472,619	-15,472,619	-100%
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	14,920,481	-14,920,481	-100%
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34,166,372,037</b>	<b>28,040,958,302</b>	<b>6,125,413,734</b>	<b>22%</b>
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUEST	9,234,527,719	6,852,608,514	2,381,919,204	35%
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,865,784,824	25,660,380,268	10,205,404,556	40%
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,039	0	51,039	0%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,716,555,721	3,510,428,047	206,127,674	6%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,476,748	34,706,957	-33,230,209	-96%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-14,652,024,014	-8,017,165,484	-6,634,858,530	83%
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25,214,010,813</b>	<b>24,161,172,214</b>	<b>1,052,838,599</b>	<b>4%</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69,511,590	60,537,914	8,973,676	15%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	352,870,272	-352,870,272	-100%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,900,743,623	12,504,008,428	1,396,735,195	11%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	11,243,755,600	11,243,755,600	0	100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>210,169,858,893</b>	<b>175,721,984,939</b>	<b>53,989,868,483</b>	<b>31%</b>
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>46,152,751,369</b>	<b>41,490,061,176</b>	<b>4,662,690,193</b>	<b>11%</b>
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	17,367,081	17,367,081	0	0%
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL	38,284,519,295	35,430,903,254	2,853,616,041	8%
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL	8,000,775,008	6,592,106,876	1,408,668,132	21%
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-149,910,015	-550,316,035	400,406,020	-73%
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>103,106,216,075</b>	<b>73,295,357,264</b>	<b>29,810,858,811</b>	<b>41%</b>
1.6.05	TERRENOS	38,019,083,647	25,319,334,957	12,699,748,690	50%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,731,210,201	8,338,628,565	12,392,581,636	149%
1.6.40	EDIFICACIONES	67,793,381,561	62,807,131,312	4,986,250,249	8%

1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	873,566,530	422,119,036	451,447,494	107%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	63,451,949	68,362,349	-4,910,400	-7%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	952,726,121	609,056,003	343,670,118	56%
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,670,628,464	4,018,880,931	1,651,747,533	41%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,965,702,504	2,952,303,566	13,398,938	0%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	92,141,486	89,850,236	2,291,250	3%
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	149,500,000	132,000,000	17,500,000	13%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-34,194,614,556	-31,451,747,860	-2,742,866,696	9%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-10,561,832	-10,561,832	0	100%
1.7	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>60,910,891,449</b>	<b>40,447,318,976</b>	<b>20,463,572,474</b>	<b>51%</b>
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18,691,462,736	5,772,372,696	12,919,090,040	224%
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	75,181,643,916	65,115,935,269	10,065,708,647	15%
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-32,962,215,203	-30,440,988,990	-2,521,226,213	8%
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19,561,697,341</b>	<b>20,489,247,523</b>	<b>-947,252,995</b>	<b>-5%</b>
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	19,505,780,650	20,453,033,645	-947,252,995	-5%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	205,026,794	119,519,858		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-149,110,103	-83,305,980		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>326,484,204,134</b>	<b>258,969,758,515</b>		<b>0%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-34,346,738,305</b>	<b>-22,336,899,266</b>	<b>-13,756,558,030</b>	<b>62%</b>
2.3	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-4,908,249,195</b>	<b>-4,138,083,029</b>	<b>-770,166,166</b>	<b>19%</b>
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-4,908,249,195	-4,138,083,029	-770,166,166	19%
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-3,128,871,315</b>	<b>-3,827,547,211</b>	<b>698,675,896</b>	<b>-18%</b>
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,413,331,646	-2,339,486,702	926,155,056	-40%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,169,424,108	-1,115,342,377	-54,081,731	5%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-167,711,227	-68,561,390	-99,149,837	145%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-313,098,762	-234,836,000	-78,262,762	33%
2.4.40	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.80	REGIMEN SUBSIDIADO	-0	0	-0	0%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-5,433,000	-1,744,000	-3,689,000	212%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-59,872,572	-67,576,742	7,704,170	-11%
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-1,399,148,899</b>	<b>-1,368,593,957</b>	<b>-30,554,942</b>	<b>2%</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1,399,148,899	-1,368,593,957	-30,554,942	2%
2.7	<b>PROVISIONES</b>	<b>-131,218,467</b>	<b>-421,759,067</b>	<b>290,540,600</b>	<b>-69%</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-131,218,467	-421,759,067	290,540,600	-69%

2.9	OTROS PASIVOS	-24,779,250,429	-12,580,916,003	-13,945,053,418	100%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-23,432,468,765	-9,132,722,571	-14,299,746,194	157%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-1,346,781,664	-1,701,474,440	354,692,776	100%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-1,746,718,992		
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-62,229,637,127</b>	<b>-45,893,934,097</b>	<b>-16,335,703,030</b>	<b>36%</b>
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-30,272,808,190	-17,629,854,614	-12,642,953,576	72%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-30,272,808,190	-17,629,854,614	-12,642,953,576	72%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-31,956,828,937	-28,264,079,483	-3,692,749,454	13%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-245,659,822	-207,918,455	-37,741,367	18%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-31,711,169,115	-28,056,161,028	-3,655,008,087	13%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-96,576,375,432</b>	<b>-68,230,833,364</b>	<b>-30,092,261,060</b>	<b>44%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-229,907,828,702</b>	<b>-190,738,925,152</b>	<b>-39,168,903,550</b>	<b>21%</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-229,907,828,702	-190,738,925,152	-39,168,903,550	21%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-113,952,373,383	-113,939,371,443	-13,001,940	0%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,003,560,423	-28,151,941,202	-38,851,619,221	138%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-34,077,556,318	-28,523,672,992	-5,553,883,326	19%
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PA	-11,986,370,787	-11,986,370,787	0	0%
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PA	-7,040,341,229	-7,040,341,229	0	0%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMP	4,152,373,438	-1,097,227,500	5,249,600,938	-478%
	<b>ACTIVO</b>	<b>326,484,204,134</b>	<b>258,969,758,515</b>	<b>67,514,445,618</b>	<b>26%</b>
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-326,484,204,134</b>	<b>-258,969,758,515</b>	<b>-69,261,164,608</b>	<b>27%</b>

  
NELSON CARMONA LOPERA  
Alcalde Municipal

  
DIANA GÓMEZ VILLA  
Contadora  
TP 83818