

MUNICIPIO DE TENJO  
NIT 800.095.174-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en miles de pesos Colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	2020	Nota	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	Nota
	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.448.299</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>18.083.219</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.286.159	4	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.459.530	11
13	CUENTAS POR COBRAR	3.162.140	6	24	CUENTAS POR PAGAR	8.149.217	12
15	INVENTARIOS	0	7	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.688.228	13
				29	OTROS PASIVOS	2.786.244	14
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>189.985.607</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.464.666</b>	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	972.772	5	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.237.710	11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.752.845	8	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.226.956	13
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURALES	33.924.125	9		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.547.885</b>	
19	OTROS ACTIVOS	8.335.865	10		<b>PATRIMONIO</b>	<b>189.886.021</b>	15
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	189.886.021	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218.433.906</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>218.433.906</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.285.132		91	PASIVOS CONTINGENTES	-63.171.707	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.285.132		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-6.818	
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	63.178.526	

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*Sonia Patricia González Bernal*  
SONIA PATRICIA GONZÁLEZ BERNAL  
ALCALDE MUNICIPAL  
REPRESENTANTE LEGAL

*Luiz Ángela Cardenas Castañeda*  
LUZ ÁNGELA CARDENAS CASTAÑEDA  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P 47.552 - T.

*Rosa Ines Camargo Castañeda*  
ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA  
SECRETARIA DE HACIENDA

*per*

MUNICIPIO DE TENJO  
 NIT 800.095.174-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	2020	Nota	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	Nota
	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.448.298.618</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>18.083.218.181</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.286.159.050	4	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.459.529.682	11
13	CUENTAS POR COBRAR	3.162.139.568	6	24	CUENTAS POR PAGAR	8.149.216.819	12
15	INVENTARIOS	0	7	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.688.227.766	13
				29	OTROS PASIVOS	2.786.243.914	14
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>189.985.606.350</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.464.665.553</b>	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	972.772.129	5	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.237.709.838	11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.752.844.757	8	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.226.955.715	13
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.924.124.506	9		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.547.883.734</b>	
19	OTROS ACTIVOS	8.335.864.958	10		<b>PATRIMONIO</b>	<b>189.886.021.234</b>	15
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	189.886.021.234	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218.433.904.968</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>218.433.904.968</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.285.132.033		91	PASIVOS CONTINGENTES	-63.171.707.083	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.285.132.033		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-6.818.480	
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	63.178.525.563	

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*Sonia Patricia Gonzalez Bernal*  
 SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Luís Eduardo Cardenas Castañeda*  
 LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P. 47.552 -T

*Rosa Ines Camargo Castañeda*  
 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA  
 SECRETARIA DE HACIENDA

12

MUNICIPIO DE TENJO  
 NIT 800.095.174-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 31 DE ENERO DE 2020  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	2020	Nota	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	Nota
	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.448.298.618</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>18.083.218.180</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.286.159.050	4	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.459.529.682	11
1105	CAJA	2.200.000		2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5.459.529.682	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.283.959.050					
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.162.139.568</b>	6	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.149.216.818</b>	12
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.173.933.218		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.303.040.818	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.645.702		2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	411.179.978	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	883.808.052		2430	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	565.605.827	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	758.111.212		2424	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-707.358.616		2436	DESCUENTOS DE NÓMINA	36.887.556	
				2480	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	805.446	
				2490	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	52.309.475	
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.779.387.718	
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	7				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.688.227.766	13
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.688.227.766	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>189.985.606.350</b>		29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.786.243.914</b>	14
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>972.772.129</b>	5	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	2.773.826.959	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.641.462		2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.416.955	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	970.130.667					
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>146.752.844.757</b>	8		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.464.665.553</b>	
1605	TERRENOS	62.589.202.179		23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.237.705.838	11
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.426.971.324		2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.237.705.838	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14.137.795					
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	70.000.000		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.226.955.715	13
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.828.751.737		2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.226.955.715	
1640	EDIFICACIONES	21.394.733.416			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.547.883.733</b>	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	724.404.589					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9.966.735.801		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	189.886.021.235	15
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.327.334.345		3105	CAPITAL FISCAL	198.082.105.694	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	141.265.318		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.117.153.958	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.961.266.112		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	584.170.276	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.264.017.327		3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-663.100.776	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.294.861.174		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	482.632.189					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.743.468.549					
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>33.924.124.506</b>	9				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	13.469.750.756					
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	44.828.475.958					
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-24.374.102.208					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.335.864.958</b>	10				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	122.361.559					

Handwritten signature and date: 19/01/20

Handwritten signature: [Signature]

MUNICIPIO DE TENJO  
 NIT 800.095.174-2  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 31 DE ENERO DE 2020  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO  
 1905 BIENES Y SERVICIOS ALMACEN  
 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN  
 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

TOTAL ACTIVO

218.433.904,968

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

218.433.904,968

83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 8315 DEUDORAS DE CONTROL  
 89 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS  
 8915 DEUDORAS POR CONTRA (CR)  
 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

3.285.132,033  
 3.285.132,033  
 -3.285.132,033  
 -3.285.132,033

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
 9120 PASIVOS CONTINGENTES  
 93 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 9308 ACREEDORAS DE CONTROL  
 99 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS  
 9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)  
 9915 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)  
 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

-63.171.707,083  
 -63.171.707,083  
 -6.818,480  
 -6.818,480  
 63.178.525,563  
 63.171.707,083  
 6.818,480

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*Sonia Patricia Gonzalez Bernal*  
 SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

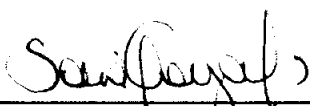
*Luz Anselma Cardenas Castañeda*  
 LUZ ANSELMA CARDENAS CASTAÑEDA  
 CONTADOR PÚBLICA  
 T.P 47.552 - T

*Rosa Ines Camargo Castañeda*  
 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA  
 SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE TENJO  
 NIT 800.095.174-2  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 A 31 DE ENERO DE 2020  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	2020	Nota
4	<b>INGRESOS</b>	<b>2.364.161.818</b>	16
41	INGRESOS FISCALES	1.515.876.321	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	848.285.497	
5	<b>GASTOS</b>	<b>1.739.317.871</b>	17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	742.342.900	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	582.028.524	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	92.620.495	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	322.325.952	
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>624.843.947</b>	
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>21.254.302</b>	16
48	OTROS INGRESOS	21.254.302	
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>61.927.973</b>	17
58	OTROS GASTOS	61.927.973	
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-40.673.671</b>	
	<b>RESULTADO (AHORRO O DEASAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>584.170.276</b>	

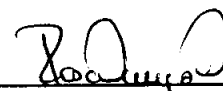
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P. 47.552 -T.



ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA  
 SECRETARIA DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE TENJO**  
**NIT 800.095.174-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2020**  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

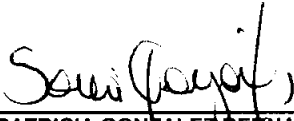
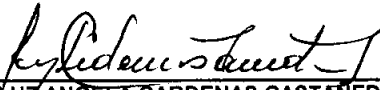
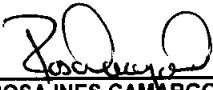
Código	INGRESOS Y GASTOS	2020	Nota
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.515.876.321</b>	<b>16</b>
4105	TRIBUTARIOS	1.580.885.906	
4110	NO TRIBUTARIOS	81.373.250	
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-146.382.835	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>848.285.497</b>	<b>16</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	412.000.520	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	418.051.282	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.233.695	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>742.342.900</b>	<b>17</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	356.459.416	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.914.820	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85.894.901	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.135.500	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	127.715.637	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600.503	
5111	GENERALES	146.622.123	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>92.620.495</b>	<b>17</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	92.620.495	
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>322.325.952</b>	<b>17</b>
5501	EDUCACIÓN	1.846.666	
5502	SALUD	308.755.787	
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	
5504	VIVIENDA	0	
5506	CULTURA	1.850.000	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.873.499	
5508	MEDIO AMBIENTE	0	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>582.028.524</b>	<b>17</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	221.777.000	
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	360.251.524	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>624.843.947</b>	
		<hr/>	
		<b>21.254.302</b>	
<b>48</b>	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>21.254.302</b>	<b>16</b>
4802	OTROS INGRESOS	20.793.414	
4808	FINANCIEROS	460.888	
	INGRESOS DIVERSOS		

*Handwritten signature and initials*

MUNICIPIO DE TENJO  
 NIT 800.095.174-2  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 A 31 DE ENERO DE 2020  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>61.927.973</u>	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>61.927.973</b>	17
5802	COMISIONES	0	
5804	FINANCIEROS	61.927.973	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-40.673.671</b>	
	<b>RESULTADO (AHORRO O DEASAHORRO) DEL PERIODO</b>	<u><u>584.170.276</u></u>	

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL ALCALDE MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL	 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA CONTADORA PÚBLICA T.P. 47.552-T.	 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA SECRETARIA DE HACIENDA
---	--	--

**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

ENERO 2020

<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>25.286.159.050</b>	<b>NOTA 4</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>2.200.000</b>	
110502	Caja menor	2.200.000	
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.283.959.050</b>	
11100501	BANCOLOMBIA	1.501.412.145	
11100502	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	809.531	
11100601	BANCOLOMBIA	13.187.745.772	
11100602	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	49.845.549	
11100603	DAVIVIENDA	7.631.691.317	
11100604	BANCO DE OCCIDENTE	1.067.166.976	
11100605	COOPTENJO	755.524.428	
11100606	BANCO BBVA	1.089.763.332	
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		

ENERO 2020

<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>972.772.129</b>	<b>NOTA 5</b>
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>2.641.462</b>	
122419	Aportes sociales en entidades del sector solidario	2.641.462	
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL</b>	<b>970.130.667</b>	
122705	Sociedades publicas	970.130.667	

ENERO 2020

<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.908.796.648</b>	<b>NOTA 6</b>
<b>1305</b>	<b>IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>2.173.933.218</b>	
130507	Impuesto predial unificado	1.506.412.160	
130508	Impuesto de industria y comercio	62.098.585	
130519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0	
130535	Sobretasa a la gasolina	349.245.000	
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	256.177.473	
<b>1311</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>53.645.702</b>	
131101	Tasas	39.432.668	
131102	Multas	14.213.034	
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>883.808.052</b>	
133702	Sistema General de Regalías	168.729	
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	134.790.964	
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	69.693.207	
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	262.382.783	
133706	Sistema General de Participaciones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	191.432.242	
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	2.849.996	
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	104.406.189	
133712	Otras transferencias	118.083.942	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>758.111.212</b>	
138408	Cuotas partes de pensiones	1.429.072	
138412	Descuentos no autorizados	5.164.801	
138490	Otras cuentas por cobrar	751.517.339	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-707.358.616</b>	
138613	Impuestos por cobrar	-707.358.616	

ENERO 2020

<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>NOTA 7</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	
151490	Otros materiales y suministros	0	

ENERO 2020

<b>16</b>	<b>PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>146.752.844.757</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>62.599.202.179</b>
160501	Urbanos	23.608.285.550

*[Handwritten signature]*



**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

160502	Rurales	8.770.958.610
160503	Terrenos con destinación ambiental	30.219.958.018
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>54.426.971.324</b>
161501	Edificaciones	17.241.087.745
161504	Plantas ductos y túneles	1.462.765.395
161505	Redes líneas y cables	5.680.868.481
161590	Otras construcciones en curso	30.042.249.703
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1.828.751.737</b>
163501	Maquinaria y equipo	260.035.107
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	35.456.225
163504	Equipos de comunicación y computación	450.390.831
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	777.444.801
163590	Otros bienes muebles en bodega	305.424.774
<b>1620</b>	<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</b>	<b>14.137.795</b>
162004	Equipo medico y científico	14.137.795
<b>1625</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO</b>	<b>70.000.000</b>
162506	Equipos de transporte, tracción y elevación	70.000.000
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>21.394.733.416</b>
164001	Edificios y casas	4.329.497.287
164002	Oficinas	95.433.949
164006	Mataderos	204.147.615
164009	Colegios y escuelas	14.802.695.085
164010	Clínicas y hospitales	12.346.639
164014	Invernaderos	146.461.985
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	450.412.992
164090	Otras edificaciones	1.353.737.864
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>724.404.590</b>
164514	Estaciones de bombeo	432.471.799
164590	Otras plantas, ductos y túneles	291.932.791
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>9.966.735.801</b>
165003	Redes de recolección de aguas	48.955.454
165009	Líneas y cables de conducción	8.713.790.081
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	143.921.993
165090	Otras redes, líneas y cables	1.060.068.273
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3.327.334.345</b>
165501	Equipo de construcción	643.175.770
165504	Maquinaria industrial	194.528.516
165505	Equipo de música	382.281.516
165506	Equipo de recreación y deporte	15.180.620
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	783.188.203
165509	Equipo de enseñanza	495.123.864
165511	Herramientas y accesorios	138.999.810
165522	Equipo de ayuda audiovisual	106.329.098
165523	Equipo de aseo	15.944.850
165526	Equipo de seguridad y rescate	64.438.500
165590	Otra maquinaria y equipo	488.143.598
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>141.265.318</b>
166001	Equipo de investigación	999.920
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	11.072.200
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	69.583.565
166008	Equipo de apoyo terapéutico	56.031.633
166090	Otro equipo medico y científico	3.578.000
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.961.266.112</b>
166501	Muebles y enseres	816.797.289
166502	Equipo y maquinaria de oficina	230.689.593
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	913.779.229
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>3.264.017.327</b>
167001	Equipo de comunicación	675.199.481
167002	Equipo de computación	2.385.112.339
167090	Otros equipos de comunicación y computación	203.705.506
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>2.294.861.174</b>
167502	Terrestre	1.677.985.924

NOTA 8

*Handwritten signature or initials.*

**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

167505	De tracción	616.875.250
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>482.632.189</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	482.632.189
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-15.743.468.549</b>
168501	Edificaciones	-3.808.430.084
168502	Plantas, ductos y túneles	-828.690.077
168503	Redes, líneas y cables	-2.538.266.801
168504	Maquinaria y equipo	-1.846.928.573
168505	Equipo medico y científico	-86.158.186
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.304.064.978
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.259.866.606
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.718.889.336
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-352.173.907

ENERO 2020

<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>33.924.124.506</b>	<b>NOTA 9</b>
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION</b>	<b>13.469.750.756</b>	
170501	Red carretera	11.177.412.999	
170504	Plazas publicas	899.154.913	
170590	Otros bienes de uso publico e históricos y culturales en construcción	1.393.182.844	
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>44.828.475.958</b>	
171001	Red carretera	41.915.259.307	
171004	Plazas publicas	865.027.473	
171005	Parques recreacionales	939.549.649	
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	1.108.639.529	
<b>1785</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)</b>	<b>-24.374.102.208</b>	
178501	Red carretera	-22.136.531.125	
178504	Plazas publicas	-871.790.317	
178505	Parques recreacionales	-816.964.702	
178590	Otros bienes de uso publico	-548.816.063	

ENERO 2020

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.335.864.958</b>	<b>NOTA 10</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>122.361.559</b>	
190202	Recursos entregados en administración	92.867.234	
190204	Encargos fiduciarios	29.494.325	
<b>1904</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>6.761.883.446</b>	
190404	Encargos fiduciarios	6.761.883.446	
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS ALMACEN</b>	<b>301.048.681</b>	
190514	Bienes y servicios	301.048.681	
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN Administración</b>	<b>1.131.244.776</b>	
190801	En administración	212.398.045	
190802	Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	879.026.654	
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	39.820.077	
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>19.326.497</b>	
190903	Depósitos judiciales	19.326.497	

ENERO 2020

<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>10.697.239.520</b>	<b>NOTA 11</b>
<b>2313</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>5.459.529.682</b>	
23130101	Bancolombia	4.445.415.162	
23130102	Banco agrario de Colombia	1.014.114.520	
<b>2314</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>5.237.709.838</b>	
23140101	Banco Agrario de Colombia		
23140102	Bancolombia	5.237.709.838	

ENERO 2020

*Handwritten signature/initials*

**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.149.216.819</b>	<b>NOTA 12</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>5.303.040.818</b>	
240101	Bienes y servicios	5.209.868.801	
240102	Proyectos de inversión	93.172.017	
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>411.179.978</b>	
240315	Otras transferencias	411.179.978	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>565.605.827</b>	
240701	Deducción de impuestos	10.542.900	
240703	Impuestos	0	
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	10.974.024	
240720	Recaudos por clasificar	327.481.921	
240726	Rendimientos financieros	1.724.337	
240790	Otros recaudos a favor de terceros	214.882.645	
<b>2430</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0</b>	
243012	Servicio de acueducto	0	
243013	Servicio de alcantarillado	0	
243014	Servicio de aseo	0	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>36.887.556</b>	
242401	Aportes a fondos pensionales	16.900.600	
242402	Aportes a seguridad social en salud	15.091.811	
242404	Sindicatos	28.451	
242405	Cooperativas	242.255	
242407	Libranzas	1.783.972	
242411	Embargos judiciales	596.213	
242490	Otros descuentos de nomina	2.244.254	
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>805.446</b>	
243603	Honorarios	0	
243605	Servicios	-964.480	
243606	Arrendamientos	0	
243608	Compras	602.800	
243615	A empleados articulo 383 ET	1.068.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	99.126	
243626	Contratos de obra	0	
<b>2480</b>	<b>ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>52.309.475</b>	
248004	Acciones de salud publica	52.309.475	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.779.387.718</b>	
249028	Seguros	0	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	5.740.200	
249039	Saldos a favor de contribuyentes	659.514.151	
249050	Aportes al ICBF y SENA	13.371.190	
249051	Servicios públicos	4.193.720	
249054	Honorarios	97.179.417	
249055	Servicios	937.669.289	
249058	Arrendamiento operativo	1.111.000	
249090	Otras Cuentas Por Pagar	60.608.751	

ENERO 2020

<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.915.183.481</b>	<b>NOTA 13</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.688.227.766</b>	
251101	Nomina por pagar	2.377.471	
251102	Cesantías	567.746.658	
251103	Intereses sobre cesantías	18.461.056	
251104	Vacaciones	233.944.291	
251105	Prima de vacaciones	215.559.392	
251106	Prima de servicios	154.589.212	
251107	Prima de navidad	336.301.465	
251109	Bonificaciones	73.353.320	
251111	Aportes a riesgos laborales	3.153.700	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	40.417.901	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	28.630.301	

*soy* *pp*

**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

251124	Aportes a cajas de compensación familiar	13.693.000
<b>2514</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>5.226.955.715</b>
251414	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0
251415	Calculo actuarial pasivo pensional conmutado	5.226.955.715

ENERO 2020

<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.786.243.914</b>	<b>NOTA 14</b>
<b>2917</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>2.773.826.959</b>	
291705	Anticipo de impuesto de industria y comercio	2.773.826.959	
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>12.416.955</b>	
299090	Otros pasivos diferidos	12.416.955	

ENERO 2020

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>189.301.850.959</b>	<b>NOTA 15</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>189.301.850.959</b>	
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>198.082.105.694</b>	
310506	Capital Fiscal	198.082.105.694	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-11.139.249.560</b>	
310901	Excedente acumulado	-11.227.357.343	
310902	Déficit acumulado	88.107.783	
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.022.095.602</b>	
311001	Excedente del ejercicio	3.022.095.602	
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>0</b>	
314511	Bienes historicos y culturales		
314512	Otros activos	0	
314590	Otros impactos por transicion	0	
<b>3151</b>	<b>GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-663.100.776</b>	
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios pos empleo	-663.100.776	

ENERO 2020

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2.385.416.119,47</b>	<b>NOTA 16</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.515.876.321,00</b>	
<b>4105</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>1.580.885.906,00</b>	
410507	Impuesto predial unificado	631.137.809	
410508	Impuesto de industria y comercio	483.779.783	
410515	Impuesto de espectáculos públicos	0	
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	105.751.926	
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	1.608.248	
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.341.160	
410535	Sobretasa a la gasolina	349.245.000	
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	7.681.433	
410558	Impuesto a publicidad exterior visual	0	
410560	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0	
410562	Sobretasa bomberil	337.344	
410585	Otros impuestos municipales	3.203	
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>81.373.250,00</b>	
411001	Tasas	46.937.816	
411002	Multas	1.227.882	
411003	Intereses	15.313.244	
411004	Sanciones	7.150.100	
411027	Estampillas	3.725.571	
411046	Licencias	0	
411061	Contribuciones	7.003.987	
411075	Participación en plusvalía	14.650	
411090	Otros ingresos no tributarios	0	
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-146.382.835</b>	
419510	Impuesto predial unificado	-145.332.835	
419511	Impuesto de industria y comercio	-1.050.000	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>848.285.497</b>	
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>412.000.520</b>	
440817	Participación para salud	18.461.187	

*Handwritten signatures and initials.*

**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

440818	Participación para educación	69.693.207
440819	Participación para propósito general	262.382.785
440820	Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	0
440821	Programas de alimentación escolar	2.849.999
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	58.613.342
<b>4413</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>0,00</b>
441304	Para proyectos de compensación regional	0
441305	Para ahorro pensional territorial	0
<b>4421</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>418.051.282</b>
442104	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	418.051.282
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>18.233.695</b>
442801	para pago de pensiones y/o cesantías	0
442802	Para proyectos de inversión	280.268
442803	Para gastos de funcionamiento	0
442804	Para programas de salud	12.163.427
442808	Donaciones	5.790.000
442890	Otras transferencias	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>21.254.302</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>20.793.414</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	20.793.414
480223	Comisiones	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0
480233	Intereses de mora	0
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>460.888</b>
480809	Excedentes financieros	0
480826	Recuperaciones	460.888

**ENERO 2020**

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.801.245.844</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>742.342.900</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>356.459.416</b>
510101	Sueldos	332.213.019
510119	Bonificaciones	18.901.889
510123	Auxilio de transporte	2.965.624
510160	Subsidio de alimentación	2.378.884
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>7.914.820</b>
510201	Incapacidades	7.914.820
510216	Licencias	0
510217	Auxilio funerario	0
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>85.894.901</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	13.693.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	28.630.301
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.153.700
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	40.417.901
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>17.135.500</b>
510401	Aportes al ICBF	10.270.500
510402	Aportes al SENA	1.718.100
510403	Aportes a la ESAP	1.718.100
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.428.800
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>127.715.637</b>
510701	Vacaciones	15.333.083
510702	Cesantías	32.457.322
510703	Intereses a las cesantías	3.896.445
510704	Prima de vacaciones	15.333.083
510705	Prima de navidad	32.457.322
510706	Prima de servicios	15.059.888
510707	Bonificación especial de recreación	1.988.354
510795	Otras prestaciones sociales	11.190.140
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>600.503</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	0
510802	Honorarios	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0

*total*

**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

510804	Dotación y suministro a trabajadores	600.503
510810	Viáticos	0
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>146.622.123</b>
511106	Estudios y proyectos	0
511113	Vigilancia y seguridad	0
511114	Materiales y suministros	19.436.567
511115	Mantenimiento	250.400
511117	Servicios públicos	36.455.712
511118	Arrendamiento operativo	1.111.000
511119	Viáticos y gastos de viaje	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	535.500
511123	Comunicaciones y transporte	428.900
511125	Seguros generales	0
511127	Promoción y divulgación	0
511134	Asistencia técnica agropecuaria	0
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	365.560
511146	Combustibles y lubricantes	12.416.955
511150	Procesamiento de información	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0
511164	Gastos legales	0
511175	Reparación de víctimas	0
511176	Mitigación de riesgos	66.381.532
511179	Honorarios	0
511180	Servicios	9.239.997
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>
512010	Tasas	0
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>582.028.524</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>
534713	Impuestos por cobrar	0
<b>5351</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	0
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>221.777.000</b>
536001	Edificaciones	0
536002	Plantas, ductos y túneles	15.091.762
536003	Redes, líneas y cables	83.056.132
536004	Maquinaria y equipo	27.727.786
536005	Equipo médico y científico	1.177.211
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.174.091
536007	Equipos de comunicación y computación	54.216.568
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	17.311.515
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.021.935
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>360.251.524</b>
536401	Red carretera	349.293.828
536402	Plazas públicas	3.423.575
536403	Parques recreacionales	3.914.790
536490	Otros bienes de uso público	3.619.331
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>
536605	Licencias	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>92.620.495</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>92.620.495</b>
542302	Para proyectos de inversión	46.000.000
542303	Para gastos de funcionamiento	46.620.495
542390	Otras transferencias	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>322.325.952</b>
<b>5501</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>1.846.666</b>
550105	Generales	1.846.666
550106	Asignación de bienes y servicios	0
<b>5502</b>	<b>SALUD</b>	<b>308.755.787</b>
550206	Asignación de bienes y servicios	0
550210	Régimen subsidiado	308.602.454
550216	Acciones de salud pública	153.333

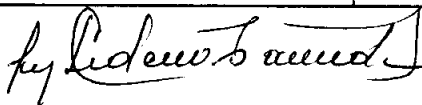
NOTA 17

*SAE* *CP*

**ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS  
MES DE ENERO 2020**

<b>5503</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>0</b>	
550305	Generales	0	
550306	Asignación de bienes y servicios	0	
<b>5504</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>0</b>	
550405	Generales	0	
55040501	Prestación de servicios técnicos y profesionales	0	
<b>5506</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.850.000</b>	
550603	Contribuciones efectivas	0	
550605	Generales	0	
550606	Asignación de bienes y servicios	1.850.000	
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>9.873.499</b>	NOTA 17
550705	Generales	7.140.166	
550706	Asignación de bienes y servicios	2.733.333	
<b>5508</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0</b>	
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0	
550806	Estudios y proyectos	0	
550807	Asistencia técnica	0	
550890	Otros gastos en medio ambiente	0	
<b>5550</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0</b>	
555001	Para vivienda	0	
555002	Para educación	0	
555009	Servicio de acueducto	0	
555010	Servicio de alcantarillado	0	
555011	Servicio de aseo	0	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>61.927.973</b>	
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	
580240	Comisiones servicios financieros	0	
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>61.927.973</b>	
580434	Costo efectivo de prestamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	61.928.880	
580490	Otros gastos financieros	-907	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	
589012	Sentencias	0	
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	
589090	Otros gastos diversos	0	
58909001	Devolución saldos no ejecutados	0	

LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA  
CONTADORA PUBLICA TITULADA



de p