


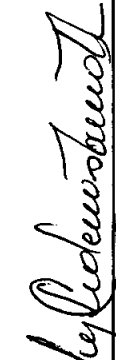
MUNICIPIO DE TENJO
 NIT 800.095.174-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en miles de pesos Colombianos sin decimales)

| Código | ACTIVO | 2020 | Nota | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | 2020 | Nota |
|--------|---|--------------------|------|--------|---|--------------------|------|
| | CORRIENTE | 44.662.334 | | | CORRIENTE | 13.240.902 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 41.386.512 | 4 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 4.686.257 | 11 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.275.823 | 6 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.229.819 | 12 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 7 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.633.978 | 13 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | 3.690.848 | 14 |
| | NO CORRIENTE | 190.055.340 | | | NO CORRIENTE | 10.461.261 | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.144.699 | 5 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 5.237.710 | 11 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 146.984.659 | 8 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.223.552 | 13 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURALES. | 33.203.621 | 9 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 7.722.360 | 10 | | TOTAL PASIVO | 23.702.164 | |
| | TOTAL ACTIVO | 234.717.674 | | | PATRIMONIO | 211.015.510 | 15 |
| | | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 211.015.510 | |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 234.717.674 | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 4.252.149.887 | | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -63.171.707 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4.252.149.887 | | 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
 ALCALDE MUNICIPAL
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
 SECRETARÍA DE HACIENDA

fr

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

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| Código | ACTIVO | 2020 | Nota | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | 2020 | Nota |
|--------|---|------------------------|------|--------|--|------------------------|------|
| | CORRIENTE | 44.662.334.151 | | | CORRIENTE | 13.240.902.082 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 41.386.511.605 | 4 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 4.686.256.561 | 11 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.275.822.546 | 6 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.229.818.869 | 12 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 7 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.633.978.276 | 13 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | 3.690.848.377 | 14 |
| | NO CORRIENTE | 190.055.339.737 | | | NO CORRIENTE | 10.461.261.420 | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.144.699.180 | 5 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 5.237.709.838 | 11 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 146.984.658.767 | 8 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.223.551.582 | 13 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 33.203.621.458 | 9 | | TOTAL PASIVO | 23.702.163.502 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 7.722.360.333 | 10 | | PATRIMONIO | 211.015.510.386 | 15 |
| | | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 211.015.510.386 | |
| | TOTAL ACTIVO | 234.717.673.888 | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 234.717.673.888 | |
| 83 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| | DEUDORAS DE CONTROL | 4.252.149.887 | | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -63.171.707.083 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4.252.149.887 | | 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

Luz Angela Cardenas Castañeda
 LUZ ÁNGELA CARDENAS CASTAÑEDA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 47.552 -T

Rosa Ines Camargo Castañeda
 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
 SECRETARIA DE HACIENDA

fr

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

| Código | ACTIVO | 2020 | Nota | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | 2020 | Nota |
|--------|---|------------------------|------|--------|---|------------------------|------|
| | CORRIENTE | 44.662.334.151 | | | CORRIENTE | 13.240.902.082 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 41.386.511.605 | 4 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 4.686.256.561 | 11 |
| 1105 | CAJA | 3.400.000 | | 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 4.686.256.561 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 41.383.111.605 | | | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.275.822.546 | 6 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.229.818.869 | 12 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR | 2.706.897.085 | | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 681.351.971 | |
| | | | | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 318.559.483 | |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.228.982 | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 669.017.704 | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1.166.152.951 | | 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 59.902.144 | | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -707.358.616 | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 53.831.170 | |
| | | | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 11.387.705 | |
| | | | | 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 35.930.544 | |
| | | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.459.740.291 | |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 7 | | | | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.633.978.276 | 13 |
| | | | | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.633.978.276 | |
| | NO CORRIENTE | 190.055.339.737 | | | | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.144.699.180 | 5 | 29 | OTROS PASIVOS | 3.690.848.377 | 14 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 2.641.462 | | 2917 | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3.689.994.991 | |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 2.142.057.718 | | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 853.386 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | NO CORRIENTE | 10.461.261.420 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 146.984.658.767 | 8 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 5.237.709.838 | 11 |
| 1605 | TERRENOS | 63.269.164.589 | | 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 5.237.709.838 | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 54.426.971.324 | | | | | |
| 1620 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 14.137.785 | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.223.551.582 | 13 |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 70.000.000 | | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 5.223.551.582 | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.820.010.760 | | | TOTAL PASIVO | 23.702.163.502 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 21.394.733.416 | | | | | |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 724.404.590 | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 211.015.510.386 | 15 |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 9.966.735.801 | | 3105 | CAPITAL FISCAL | 198.082.105.694 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.332.739.945 | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -8.117.153.958 | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 141.265.318 | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 21.713.659.427 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.961.266.112 | | 3151 | GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -663.100.776 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3.272.758.304 | | | | | |
| 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) | -16.187.022.550 | | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 33.203.621.458 | 9 | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 13.468.750.756 | | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 44.828.475.958 | | | | | |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -25.094.605.256 | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 7.722.360.333 | 10 | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| | | |
|------|---|---------------|
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS ALMACEN | 6.761.883.446 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 288.754.713 |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 550.034.119 |
| | | 19.326.497 |

TOTAL ACTIVO

234.717.673.888

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

234.717.673.888

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------|------|--|-----------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 4.252.149.887 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -63.171.707.083 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 3.285.132.033 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -63.171.707.083 |
| 8315 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 967.017.854 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | -6.818.480 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4.252.149.887 | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | -6.818.480 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -4.252.149.887 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 63.178.525.563 |
| | | | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 63.171.707.083 |
| | | | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 6.818.480 |

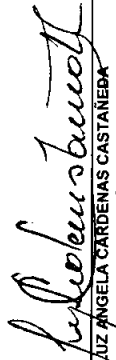
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|--|-----------------|
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -63.171.707.083 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -63.171.707.083 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | -6.818.480 |
| 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | -6.818.480 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 63.178.525.563 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 63.171.707.083 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 6.818.480 |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL
 ALCALDE MUNICIPAL
 REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ANGELA CÁRDENAS CASTANEDA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 47.552 - T

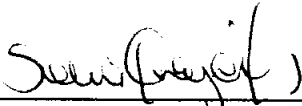
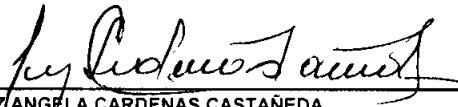



ROSA INES CAMARGO CASTANEDA
 SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Código | INGRESOS Y GASTOS | 2020 | Nota |
|--------|---|--------------------------|------|
| 4 | INGRESOS | <u>29,752,983</u> | 16 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 25,943,226 | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2,540,891 | |
| 5 | GASTOS | <u>7,864,030</u> | 17 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,012,287 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1,746,088 | |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 980,915 | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 2,124,742 | |
| | RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | <u>20,620,087</u> | |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | <u>1,268,866</u> | 16 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,268,866 | |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | <u>175,294</u> | 17 |
| 58 | OTROS GASTOS | 175,294 | |
| | EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | <u>1,093,572</u> | |
| | RESULTADO (AHORRO O DEASAHORRO) DEL PERIODO | <u><u>21,713,659</u></u> | |



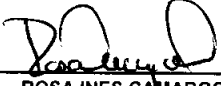
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

| | | |
|---|---|--|
|  SONIA PATRICIA GONZÁLEZ BERNAL ALCALDE MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL |  LUZ ÁNGELA 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 MARZO DE 2020
(Cifras en miles de pesos Colombianos sin decimales)

| Código | INGRESOS Y GASTOS | 2020 | Nota |
|--------|---|-------------------|------|
| 4 | INGRESOS | 29,752,983 | 16 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | <u>25,943,226</u> | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2,540,891 | |
| 5 | GASTOS | 7,864,030 | 17 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | <u>3,012,287</u> | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1,746,086 | |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 980,915 | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 2,124,742 | |
| | RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | 20,620,087 | |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | 1,268,866 | 16 |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>1,268,866</u> | |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 175,294 | 17 |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>175,294</u> | |
| | EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | 1,093,572 | |
| | RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | 21,713,659 | |

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 MARZO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| Código | INGRESOS Y GASTOS | 2020 | Nota |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | | | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 25.943.225.907 | 16 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 30.762.385.933 | |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 415.185.141 | |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -5.234.345.167 | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2.540.890.930 | 16 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1.236.001.559 | |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 0 | |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.177.917.623 | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 126.971.748 | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3.012.286.588 | 17 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.131.596.254 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 24.828.862 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 272.185.999 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 52.890.700 | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 282.771.412 | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 159.104.663 | |
| 5111 | GENERALES | 1.088.908.697 | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 980.915.028 | 17 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 980.915.028 | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 2.124.742.330 | 17 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 106.392.265 | |
| 5502 | SALUD | 994.923.359 | |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 585.320.657 | |
| 5504 | VIVIENDA | 12.093.333 | |
| 5506 | CULTURA | 16.513.332 | |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 394.979.384 | |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 14.520.000 | |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.746.085.572 | 17 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 665.331.000 | |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 1.080.754.572 | |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | |
| RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | | 20.620.087.319 | |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | | 1.268.866.349 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.268.866.349 | 16 |
| 4802 | FINANCIEROS | 87.701.461 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 9.237.837 | |
| 4811 | GANANCIAS POR APLICACIÓN DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 1.171.927.051 | |

Handwritten mark



Handwritten mark

MUNICIPIO DE TENJO
NIT 800.095.174-2
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------|
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 175.294.241 | |
| 58 | OTROS GASTOS | 175.294.241 | 17 |
| 5802 | COMISIONES | 0 | |
| 5804 | FINANCIEROS | 175.294.241 | |
| 5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0 | |
| | EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | 1.093.572.108 | |
| | RESULTADO (AHORRO O DEASAHORRO) DEL PERIODO | 21.713.659.427 | |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SONIA PATRICIA GONZÁLEZ BERNAL ALCALDE MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL | LUZ ÁNGELA CARDENAS CASTAÑEDA CONTADORA PÚBLICA T.P. 47.552-T. | ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA SECRETARIA DE HACIENDA |

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

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|---------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 41.386.511.605 | NOTA 4 |
| 1105 | CAJA | 3.400.000 | |
| 110502 | Caja menor | 3.400.000 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 41.383.111.605 | |
| 11100501 | BANCOLOMBIA | 1.043.773.946 | |
| 11100502 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 810.052 | |
| 11100601 | BANCOLOMBIA | 20.655.779.676 | |
| 11100602 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 316.560.132 | |
| 11100603 | DAVIVIENDA | 13.065.076.193 | |
| 11100604 | BANCO DE OCCIDENTE | 2.275.195.051 | |
| 11100605 | COOPTENJO | 1.081.920.440 | |
| 11100606 | BANCO BBVA | 2.943.996.114 | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | |

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------|
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.144.699.180 | NOTA 5 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | 2.641.462 | |
| 122419 | Aportes sociales en entidades del sector solidario | 2.641.462 | |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 2.142.057.718 | |
| 122705 | Sociedades publicas | 2.142.057.718 | |

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------|
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.275.822.546 | NOTA 6 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 2.703.531.218 | |
| 130507 | Impuesto predial unificado | 1.506.412.160 | |
| 130508 | Impuesto de industria y comercio | 710.169.585 | |
| 130519 | Impuesto de delineación urbana, estudios y aprpbación de planos | - | |
| 130535 | Sobretasa a la gasolina | 230.772.000 | |
| 130545 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico | 256.177.473 | |
| 1310 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES | 3.365.867 | |
| 131007 | Impuesto predial unificado | 3.365.867 | |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.228.982 | |
| 131101 | Tasas | 36.015.948 | |
| 131102 | Multas | 14.213.034 | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1.166.152.951 | |
| 133702 | Sistema General de Regalías | 168.729 | |
| 133703 | Sistema General de Participaciones - Participación para salud | 367.450.516 | |
| 133704 | Sistema General de Participaciones - Participación para educación | 165.171.407 | |
| 133705 | Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general | 262.382.781 | |
| 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 | 2.849.994 | |
| 133710 | Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico | 58.613.340 | |
| 133712 | Otras transferencias | 118.083.942 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 59.902.144 | |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | 1.429.072 | |
| 138412 | Descuentos no autorizados | 5.194.111 | |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 53.278.961 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -707.358.616 | |
| 138613 | Impuestos por cobrar | -707.358.616 | |

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|---------------------------------|---|---------------|
| 15 | INVENTARIOS | - | NOTA 7 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | - | |
| 151490 | Otros materiales y suministros | - | |

dy

ed

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

MARZO 2020

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 146.984.658.767 |
| 1605 | TERRENOS | 63.269.164.589 |
| 160501 | Urbanos | 24.278.247.960 |
| 160502 | Rurales | 8.770.958.610 |
| 160503 | Terrenos con destinación ambiental | 30.219.958.018 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 54.426.971.324 |
| 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 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.820.010.760 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 260.035.107 |
| 163502 | Equipo medico y científico | - |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 35.456.225 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 441.649.854 |
| 163505 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 777.444.801 |
| 163590 | Otros bienes muebles en bodega | 305.424.774 |
| 1620 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 14.137.795 |
| 162004 | Equipo medico y científico | 14.137.795 |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 70.000.000 |
| 162506 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 70.000.000 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 21.394.733.416 |
| 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 | Clinicas 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 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 724.404.590 |
| 164514 | Estaciones de bombeo | 432.471.799 |
| 164590 | Otras plantas, ductos y túneles | 291.932.791 |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 9.966.735.801 |
| 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 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.332.739.945 |
| 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 | 144.405.410 |
| 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 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 141.265.318 |
| 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 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.961.266.112 |
| 166501 | Muebles y enseres | 816.797.289 |

NOTA 8

Handwritten mark

Handwritten mark

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

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 230.689.593 |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 913.779.229 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3.272.758.304 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 679.075.221 |
| 167002 | Equipo de computación | 2.389.977.577 |
| 167090 | Otros equipos de comunicación y computación | 203.705.506 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2.294.861.174 |
| 167502 | Terrestre | 1.677.985.924 |
| 167505 | De tracción | 616.875.250 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 482.632.189 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 482.632.189 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -16.187.022.550 |
| 168501 | Edificaciones | -3.808.430.084 |
| 168502 | Plantas, ductos y túneles | -858.873.601 |
| 168503 | Redes, líneas y cables | -2.704.379.065 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -1.902.384.145 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -88.512.608 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -1.342.413.160 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -3.368.299.742 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -1.753.512.366 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -360.217.777 |

| MARZO 2020 | | |
|-------------|--|------------------------|
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 33.203.621.458 |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION | 13.469.750.756 |
| 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 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 44.828.475.958 |
| 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 |
| 1785 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -25.094.605.256 |
| 178501 | Red carretera | -22.835.118.781 |
| 178504 | Plazas publicas | -878.637.467 |
| 178505 | Parques recreacionales | -824.794.282 |
| 178590 | Otros bienes de uso publico | -556.054.725 |

NOTA 9

| MARZO 2020 | | |
|-------------|--|----------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 7.722.360.333 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 122.361.559 |
| 190202 | Recursos entregados en administración | 92.867.234 |
| 190204 | Encargos fiduciarios | 29.494.325 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 6.761.883.446 |
| 190404 | Encargos fiduciarios | 6.761.883.446 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS ALMACEN | 268.754.713 |
| 190514 | Bienes y servicios | 268.754.713 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN Administración | 550.034.119 |
| 190801 | En administración | 212.398.045 |
| 190802 | Encargo fiduciario - Fiducia de inversión | 297.815.997 |
| 190806 | Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES | 39.820.077 |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 19.326.497 |
| 190903 | Depósitos judiciales | 19.326.497 |

NOTA 10

Handwritten mark

Handwritten mark

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

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------|
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 9.923.966.399 | NOTA 11 |
| 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 4.686.256.561 | |
| 23130101 | Bancolombia | 3.925.670.651 | |
| 23130102 | Banco agrario de Colombia | 760.585.910 | |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 5.237.709.838 | |
| 23140101 | Banco Agrario de Colombia | - | |
| 23140102 | Bancolombia | 5.237.709.838 | |

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.229.818.869 | NOTA 12 |
| 2401 | Adquisición DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 681.351.971 | |
| 240101 | Bienes y servicios | 596.320.332 | |
| 240102 | Proyectos de inversión | 85.031.639 | |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 318.559.483 | |
| 240315 | Otras transferencias | 318.559.483 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 669.017.704 | |
| 240701 | Deducción de impuestos | 10.542.900 | |
| 240703 | Impuestos | - | |
| 240719 | Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial | 409.346 | |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 441.139.721 | |
| 240726 | Rendimientos financieros | 2.043.093 | |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 214.882.645 | |
| 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | - | |
| 241090 | Otros recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud. | - | |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | - | |
| 243012 | Servicio de acueducto | - | |
| 243013 | Servicio de alcantarillado | - | |
| 243014 | Servicio de aseo | - | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 53.831.170 | |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 21.367.500 | |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 18.720.911 | |
| 242404 | Sindicatos | 122.432 | |
| 242405 | Cooperativas | 1.042.539 | |
| 242407 | Libranzas | 9.487.432 | |
| 242411 | Embargos judiciales | 596.213 | |
| 242490 | Otros descuentos de nomina | 2.494.143 | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 11.387.705 | |
| 243603 | Honorarios | 3.632.242 | |
| 243605 | Servicios | 2.253.045 | |
| 243606 | Arrendamientos | - | |
| 243608 | Compras | 346.142 | |
| 243615 | A empleados articulo 383 ET | 3.115.000 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 2.041.276 | |
| 243626 | Contratos de obra | - | |
| 2480 | ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 35.930.544 | |
| 248004 | Acciones de salud publica | 35.930.544 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.459.740.291 | |
| 249028 | Seguros | - | |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 6.125.900 | |
| 249039 | Salidos a favor de contribuyentes | 664.207.088 | |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 14.273.290 | |
| 249051 | Servicios públicos | 2.672.410 | |
| 249054 | Honorarios | 55.893.001 | |
| 249055 | Servicios | 655.959.851 | |
| 249058 | Arrendamiento operativo | - | |
| 249090 | Otras Cuentas Por Pagar | 60.608.751 | |

Handwritten mark

Handwritten mark

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

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------|
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6.857.529.857 | NOTA 13 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.633.978.275 | |
| 251101 | Nomina por pagar | 28.719.025 | |
| 251102 | Cesantías | 388.958.665 | |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 22.213.426 | |
| 251104 | Vacaciones | 237.346.172 | |
| 251105 | Prima de vacaciones | 247.468.239 | |
| 251106 | Prima de servicios | 163.263.206 | |
| 251107 | Prima de navidad | 366.602.237 | |
| 251109 | Bonificaciones | 84.707.207 | |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 3.345.200 | |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 43.659.399 | |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 32.971.299 | |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 14.724.200 | |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 5.223.551.582 | |
| 251414 | Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones' | - | |
| 251415 | Calculo actuarial pasivo pensional conmutado | 5.223.551.582 | |

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | 3.690.848.377 | NOTA 14 |
| 2917 | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3.689.994.991 | |
| 291705 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 3.689.994.991 | |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 853.386 | |
| 299090 | Otros pasivos diferidos | 853.386 | |

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------------|
| 3 | PATRIMONIO | 210.996.078.375 | NOTA 15 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 210.996.078.375 | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 198.082.105.694 | |
| 310506 | Capital Fiscal | 198.082.105.694 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -8.117.153.958 | |
| 310901 | Excedente acumulado | -11.227.357.343 | |
| 310902 | Déficit acumulado | 3.110.203.385 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 21.694.227.416 | |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 21.694.227.416 | |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | - | |
| 314511 | Bienes historicos y culturales | - | |
| 314512 | Otros activos | - | |
| 314590 | Otros impactos por transicion | - | |
| 3151 | GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -663.100.776 | |
| 315101 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios pos empleo | -663.100.776 | |

MARZO 2020

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------|
| 4 | INGRESOS | 29.752.983.185 | NOTA 16 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 25.943.225.907 | |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 30.762.385.933 | |
| 410507 | Impuesto predial unificado | 12.161.299.732 | |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | 15.298.180.820 | |
| 410515 | Impuesto de espectáculos públicos | - | |
| 410519 | Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos | 270.945.313 | |
| 410521 | Impuesto de avisos, tableros y vallas | 1.524.727.687 | |
| 410533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 12.952.384 | |
| 410535 | Sobretasa a la gasolina | 908.134.000 | |
| 410545 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 18.667.603 | |
| 410558 | Impuesto a publicidad exterior visual | 11.785.950 | |
| 410560 | Impuesto de transporte de hidrocarburos | 9.877 | |
| 410562 | Sobretasa bomberil | 555.063.364 | |

Handwritten mark

Handwritten mark

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

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 410585 | Otros impuestos municipales | 619.203 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 415.185.141 |
| 411001 | Tasas | 88.977.542 |
| 411002 | Multas | 8.619.094 |
| 411003 | Intereses | 55.927.877 |
| 411004 | Sanciones | 16.616.899 |
| 411027 | Estampillas | 65.170.192 |
| 411046 | Licencias | 117.120 |
| 411061 | Contribuciones | 179.741.767 |
| 411075 | Participación en plusvalía | 14.650 |
| 411090 | Otros ingresos no tributarios | - |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -5.234.345.167 |
| 419510 | Impuesto predial unificado | -2.996.228.917 |
| 419511 | Impuesto de industria y comercio | -2.238.116.250 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2.540.890.930 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1.236.001.559 |
| 440817 | Participación para salud | 55.383.561 |
| 440818 | Participación para educación | 209.079.620 |
| 440819 | Participación para propósito general | 787.148.355 |
| 440820 | Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales | - |
| 440821 | Programas de alimentación escolar | 8.549.997 |
| 440824 | Participación para agua potable y saneamiento básico | 175.840.026 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | - |
| 441304 | Para proyectos de compensación regional | - |
| 441305 | Para ahorro pensional territorial | - |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.177.917.623 |
| 442104 | Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud | 1.177.917.623 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 126.971.748 |
| 442801 | para pago de pensiones y/o cesantías | - |
| 442802 | Para proyectos de inversión | 82.224.385 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | - |
| 442804 | Para programas de salud | 30.702.363 |
| 442808 | Donaciones | 14.045.000 |
| 442890 | Otras transferencias | - |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.268.866.349 |
| 4802 | FINANCIEROS | 87.701.461 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 87.701.461 |
| 480223 | Comisiones | - |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | - |
| 480233 | Intereses de mora | - |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 9.237.837 |
| 480809 | Excedentes financieros | - |
| 480826 | Recuperaciones | 9.237.837 |
| 4811 | GANANCIAS POR APLICACIÓN DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 1.171.927.051 |
| 481105 | Sociedades publicas | 1.171.927.051 |

NOTA 16

| | | |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| 5 | GASTOS | 8.039.323.759 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 3.012.286.588 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.131.596.254 |
| 510101 | Sueldos | 1.087.504.233 |
| 510103 | Horas Extras y festivos | 734.748 |
| 510119 | Bonificaciones | 26.962.243 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 9.030.583 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 7.364.447 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 24.828.862 |
| 510201 | Incapacidades | 24.828.862 |
| 510216 | Licencias | - |
| 510217 | Auxilio funerario | - |

MARZO 2020

July

ed

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

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 272.185.999 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 42.267.500 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 95.415.400 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 9.711.800 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 124.791.300 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 52.890.700 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 31.704.300 |
| 510402 | Aportes al SENA | 5.301.400 |
| 510403 | Aportes a la ESAP | 5.301.400 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 10.583.600 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 282.771.412 |
| 510701 | Vacaciones | 30.185.717 |
| 510702 | Cesantías | 63.789.412 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 7.657.808 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 58.285.490 |
| 510705 | Prima de navidad | 63.789.412 |
| 510706 | Prima de servicios | 29.671.062 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 7.337.718 |
| 510795 | Otras prestaciones sociales | 22.054.793 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 159.104.663 |
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos | 45.741.753 |
| 510802 | Honorarios | 106.515.339 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | - |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 6.847.571 |
| 510810 | Viáticos | - |
| 5111 | GENERALES | 1.088.908.697 |
| 511106 | Estudios y proyectos | - |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 264.739.751 |
| 511114 | Materiales y suministros | 69.662.405 |
| 511115 | Mantenimiento | 35.753.233 |
| 511117 | Servicios públicos | 384.265.167 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.111.000 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | - |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.466.100 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 6.809.212 |
| 511125 | Seguros generales | - |
| 511127 | Promoción y divulgación | - |
| 511134 | Asistencia técnica agropecuaria | 20.958.332 |
| 511144 | Apoyo a operaciones militares y de policía | 861.261 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 28.796.633 |
| 511150 | Procesamiento de información | - |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | - |
| 511164 | Gastos legales | 235.144 |
| 511175 | Reparación de víctimas | - |
| 511176 | Mitigación de riesgos | 192.330.015 |
| 511179 | Honorarios | 7.800.000 |
| 511180 | Servicios | 74.120.444 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - |
| 512010 | Tasas | - |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | - |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.746.085.572 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | - |
| 534713 | Impuestos por cobrar | - |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - |
| 535110 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 665.331.000 |
| 536001 | Edificaciones | - |
| 536002 | Plantas, ductos y túneles | 45.275.286 |
| 536003 | Redes, líneas y cables | 265.512.280 |

NOTA 17

dejo

el

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

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 536004 | Maquinaria y equipo | 137.399.926 |
| 536005 | Equipo medico y científico | 3.531.633 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 41.178.389 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 108.433.136 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 51.934.545 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 12.065.805 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 1.080.754.572 |
| 536401 | Red carretera | 1.047.881.484 |
| 536402 | Plazas publicas | 14.185.515 |
| 536403 | Parques recreacionales | 7.829.580 |
| 536490 | Otros bienes de uso público | 10.857.993 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | - |
| 536605 | Licencias | - |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 980.915.028 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 980.915.028 |
| 542302 | Para proyectos de inversión | 633.420.518 |
| 542303 | Para gastos de funcionamiento | 347.494.510 |
| 542390 | Otras transferencias | - |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 2.124.742.330 |
| 5501 | EDUCACION | 106.392.265 |
| 550105 | Generales | 106.392.265 |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | - |
| 5502 | SALUD | 994.923.359 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 3.800.000 |
| 550210 | Régimen subsidiado | 932.960.023 |
| 550211 | fortalicimiento institucional para la prestacion de servicios de salud | 3.040.000 |
| 550216 | Acciones de salud publica | 55.123.336 |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 585.320.657 |
| 550305 | Generales | 4.110.000 |
| 550306 | Asignación de bienes y servicios | 581.210.657 |
| 5504 | VIVIENDA | 12.093.333 |
| 550405 | Generales | 12.093.333 |
| 55040501 | Prestación de servicios técnicos y profesionales | - |
| 5506 | CULTURA | 16.513.332 |
| 550603 | Contribuciones efectivas | - |
| 550605 | Generales | 10.963.332 |
| 550606 | Asignación de bienes y servicios | 5.550.000 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 394.979.384 |
| 550705 | Generales | 161.669.266 |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios | 233.310.118 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 14.520.000 |
| 550805 | Educación, capacitación y divulgación ambiental | - |
| 550806 | Estudios y proyectos | - |
| 550807 | Asistencia técnica | - |
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente | 14.520.000 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | - |
| 555001 | Para vivienda | - |
| 555002 | Para educación | - |
| 555009 | Servicio de acueducto | - |
| 555010 | Servicio de alcantarillado | - |
| 555011 | Servicio de aseo | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 175.294.241 |
| 5802 | COMISIONES | - |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | - |
| 5804 | FINANCIEROS | 175.294.241 |
| 580434 | Costo efectivo de prestamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo | 175.294.241 |
| 580490 | Otros gastos financieros | - |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | - |
| 589012 | Sentencias | - |

NOTA 17

544

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

| | | |
|----------|--|---|
| 589013 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | - |
| 589090 | Otros gastos diversos | - |
| 58909001 | Devolución saldos no ejecutados | - |

LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA
CONTADORA PUBLICA TITULADA



<

Lucy