



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2020  
Cifra en pesos



		31/12/2020	31/12/2019	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>45,278,884,977.91</b>	<b>44,548,353,931.11</b>	<b>2%</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>7,702,331,265.74</b>	<b>5,952,587,831.22</b>	<b>29%</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	-	-	<b>0%</b>
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	0%
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,702,331,265.74</b>	<b>5,952,587,831.22</b>	<b>29%</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2,793,075,171.18	1,499,775,366.70	86%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4,877,831,022.45	4,422,466,075.83	10%
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	31,425,072.11	30,346,388.69	4%
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>83,118,187.00</b>	<b>82,926,187.00</b>	<b>0%</b>
<b>1.2.16</b>	<b>INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>	<b>398,800.00</b>	<b>398,800.00</b>	<b>0%</b>
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	-	-	0%
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	398,800.00	398,800.00	0%
<b>1.2.24</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>2,719,387.00</b>	<b>2,527,387.00</b>	<b>8%</b>
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,719,387.00	2,527,387.00	8%
<b>1.2.30</b>	<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>0%</b>
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	80,000,000.00	80,000,000.00	0%
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,578,115,442.89</b>	<b>4,887,631,245.05</b>	<b>-27%</b>
<b>1.3.05</b>	<b>IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</b>	<b>1,231,220,869.00</b>	<b>1,604,815,666.00</b>	<b>-23%</b>
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822,414,974.00	807,130,840.00	2%
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	238,216,065.00	238,216,065.00	0%
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-	-	0%
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS. TABLEROS Y VALLAS	24,297,463.00	24,297,463.00	0%
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	-	0%
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS. APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	-	-	0%
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	105,270,322.00	105,270,322.00	0%
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	-	0%
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	34,376,000.00	423,254,931.00	-92%
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	-	0%
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	6,646,045.00	6,646,045.00	0%
<b>1.3.11</b>	<b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	-	<b>326,800.00</b>	<b>-100%</b>
1.3.11.02	MULTAS	-	-	0%
1.3.11.03	INTERESES	-	-	0%
1.3.11.04	SANCIONES	-	-	0%
1.3.11.12	PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS	-	-	0%
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	-	-	0%
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	-	-	0%
1.3.11.18	LICENCIAS	-	-	0%
1.3.11.21	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-	-	0%
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS	-	-	0%
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	326,800.00	-100%
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	0%
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	0%
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>1,478,367,884.87</b>	<b>2,425,297,255.46</b>	<b>-39%</b>
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	0%
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	205,738,104.87	1,586,066,167.46	-87%
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	836,190,462.00	562,182,282.00	49%
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	-	0%
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO	195,953,214.00	157,674,349.00	24%
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES -	61,072,908.00	10,373,143.00	489%
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACION	15,992,768.00	9,053,987.00	77%
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y CANEAMIENTO BÁSICO	163,420,428.00	99,947,327.00	64%
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	0%
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>868,526,689.02</b>	<b>857,191,523.59</b>	<b>1.32%</b>
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	469,331,915.59	469,331,915.59	0.00%
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	59,797,500.00	59,797,500.00	0.00%
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	301,740,604.00	289,229,604.00	4.33%
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	0.00%
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	9,152.00	-	0.00%
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,647,517.43	38,832,504.00	-3.05%
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16,511,879,871.64</b>	<b>17,459,986,200.55</b>	<b>-5.43%</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>5,607,732,301.00</b>	<b>5,607,732,301.00</b>	<b>0.00%</b>
1.6.05.01	URBANOS	3,398,859,368.00	3,398,859,368.00	0.00%
1.6.05.02	RURALES	1,552,776,485.00	1,552,776,485.00	0.00%
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	656,096,448.00	656,096,448.00	0.00%

<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>294,246,643.00</b>	<b>294,246,643.00</b>	0.00%
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	294,246,643.00	294,246,643.00	0.00%
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>3,053,140.00</b>	<b>145,000.00</b>	2005.61%
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,908,140.00	-	0.00%
1.6.35.03	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	0.00%
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	145,000.00	145,000.00	0.00%
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	0.00%
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	0.00%
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	0.00%
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>7,262,437,663.47</b>	<b>7,262,437,663.47</b>	0.00%
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,910,272,334.00	1,910,272,334.00	0.00%
1.6.40.02	OFICINAS	2,185,025,414.21	2,185,025,414.21	0.00%
1.6.40.04	LOCALES	709,091,894.00	709,091,894.00	0.00%
1.6.40.06	MATADEROS	249,678,074.00	249,678,074.00	0.00%
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	120,993,700.00	120,993,700.00	0.00%
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	763,219,157.68	763,219,157.68	0.00%
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	558,211,800.00	558,211,800.00	0.00%
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	735,945,289.58	735,945,289.58	0.00%
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>361,166,672.50</b>	<b>361,166,672.50</b>	0.00%
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	361,166,672.50	361,166,672.50	0.00%
<b>1.6.50</b>	<b>REDES. LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>2,972,171,105.03</b>	<b>2,972,171,105.03</b>	0.00%
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	2,233,195,487.25	2,233,195,487.25	0.00%
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	727,655,177.78	727,655,177.78	0.00%
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	11,320,440.00	11,320,440.00	0.00%
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>673,063,460.38</b>	<b>649,722,460.38</b>	3.59%
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00%
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	546,340,641.00	522,999,641.00	4.46%
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,487,100.00	2,487,100.00	0.00%
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	79,581,119.38	79,581,119.38	0.00%
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	7,666,500.00	7,666,500.00	0.00%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	32,538,100.00	32,538,100.00	0.00%
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>541,948,404.94</b>	<b>553,918,404.98</b>	-2.16%
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	506,003,671.57	517,973,671.61	-2.31%
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,515,008.83	10,515,008.83	0.00%
1.6.65.04	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00%
1.6.65.05	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14,160,741.44	14,160,741.44	0.00%
1.6.65.90	OTROS MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,218,983.10	8,218,983.10	0.00%
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>473,414,825.53</b>	<b>474,412,825.53</b>	-0.21%
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	460,895,865.51	461,893,865.51	-0.22%
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	4,161,960.00	4,161,960.00	0.00%
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,857,000.02	4,857,000.02	0.00%
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>2,226,309,949.71</b>	<b>2,226,309,949.71</b>	0.00%
1.6.75.02	TERRESTRE	2,226,309,949.71	2,226,309,949.71	0.00%
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>27,865,900.00</b>	<b>27,865,900.00</b>	0.00%
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	26,056,300.00	26,056,300.00	0.00%
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	1,809,600.00	1,809,600.00	0.00%
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>76,913,569.24</b>	<b>76,913,569.24</b>	0.00%
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	68,971,336.24	68,971,336.24	0.00%
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	5,442,233.00	5,442,233.00	0.00%
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00%
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(4,008,443,763.16)</b>	<b>(3,047,056,294.29)</b>	31.55%
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(771,460,970.89)	(650,420,343.14)	18.61%
1.6.85.02	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	(152,887,427.04)	(128,809,648.91)	18.69%
1.6.85.03	REDES. LÍNEAS Y CABLES	(1,108,049,315.45)	(989,162,471.22)	12.02%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(103,710,843.29)	(59,088,648.12)	75.52%
1.6.85.06	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(291,315,896.72)	(183,125,715.90)	59.08%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(235,017,209.00)	(140,417,343.85)	67.37%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1,326,632,636.45)	(883,230,646.52)	50.20%
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	(8,322,269.99)	(5,460,680.00)	52.40%
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(11,047,194.33)	(7,340,796.63)	50.49%
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>6,338,088,428.99</b>	<b>4,859,516,166.38</b>	30.43%
<b>1.7.05</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>5,949,641,547.98</b>	<b>3,737,131,469.38</b>	59.20%
1.7.05.01	RED CARRETERA	2,917,425,311.48	704,915,232.88	313.87%
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	1,681,264,779.00	1,681,264,779.00	0.00%
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	377,513,473.50	377,513,473.50	0.00%
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	973,437,984.00	973,437,984.00	0.00%
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>44,346,396,715.41</b>	<b>44,346,396,715.41</b>	0.00%
1.7.10.01	RED CARRETERA	38,836,615,183.21	38,836,615,183.21	0.00%
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	48,425,629.50	48,425,629.50	0.00%
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	4,938,900,408.84	4,938,900,408.84	0.00%
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	443,139,038.00	443,139,038.00	0.00%

1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	79,316,455.86	79,316,455.86	0.00%
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>26,550,000.00</b>	<b>26,550,000.00</b>	0.00%
1.7.15.02	MUSEOS	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00%
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
<b>1.7.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)</b>	<b>(43,984,499,834.40)</b>	<b>(43,250,562,018.41)</b>	1.70%
1.7.85.01	RED CARRETERA	(38,836,615,183.21)	(38,146,991,271.05)	1.81%
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(48,425,629.50)	(48,425,629.50)	0.00%
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(4,938,900,408.84)	(4,938,900,408.84)	0.00%
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	(81,242,156.99)	(36,928,253.16)	120.00%
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	(79,316,455.86)	(79,316,455.86)	0.00%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11,065,351,781.65</b>	<b>11,305,706,300.91</b>	-2.13%
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>12,214,923.00</b>	<b>90,300,987.54</b>	-86.47%
1.9.05.01	SEGUROS	12,214,923.00	90,300,987.54	-86.47%
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>22,408,500.00</b>	<b>31,976,500.00</b>	-29.92%
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-	0.00%
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,854,000.00	9,854,000.00	0.00%
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,554,500.00	22,122,500.00	-43.25%
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7,264,932,993.38</b>	<b>8,485,281,222.43</b>	-14.38%
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	371,404,057.44	348,431,730.57	6.59%
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	6,882,931,914.94	8,136,849,491.86	-15.41%
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	10,597,021.00	-	0.00%
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>3,484,342,974.72</b>	<b>2,378,612,447.54</b>	46.49%
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	3,484,342,974.72	2,378,612,447.54	46.49%
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>380,827,529.00</b>	<b>380,827,529.00</b>	0.00%
1.9.70.05	DERECHOS	-	-	0.00%
1.9.70.07	LICENCIAS	61,485,747.40	61,485,747.40	0.00%
1.9.70.08	SOFTWARES	319,341,781.60	319,341,781.60	0.00%
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(99,375,138.45)</b>	<b>(61,292,385.60)</b>	62.13%
1.9.75.05	DERECHOS	-	-	0.00%
1.9.75.07	LICENCIAS	(14,184,039.07)	(8,035,464.34)	76.52%
1.9.75.08	SOFTWARES	(85,191,099.38)	(53,256,921.26)	59.96%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,380,079,769.08</b>	<b>9,646,883,487.66</b>	-2.77%
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1,228,244,936.82</b>	<b>1,487,040,712.82</b>	-17.40%
<b>2.3.14</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>1,228,244,936.82</b>	<b>1,487,040,712.82</b>	-17.40%
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,228,244,936.82	1,487,040,712.82	-17.40%
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>764,848,599.15</b>	<b>782,530,051.24</b>	-2.26%
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>168,089,945.18</b>	<b>243,683,148.74</b>	-31.02%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	159,089,945.68	234,683,149.24	-32.21%
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,999,999.50	8,999,999.50	0.00%
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>89,021,877.20</b>	<b>28,245,678.00</b>	215.17%
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	0.00%
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	83,279,814.20	22,503,615.00	270.07%
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	0.00%
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,742,063.00	5,742,063.00	0.00%
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0.00%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	-	0.00%
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	0.00%
2.4.24.04	SINDICATOS	-	-	0.00%
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	-	0.00%
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	-	0.00%
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	-	0.00%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	-	0.00%
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	-	0.00%
<b>2.4.30</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0.00%
2.4.30.02	EDUCACIÓN	-	-	0.00%
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	0.00%
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-	-	0.00%
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	-	-	0.00%
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0.00%
2.4.36.03	HONORARIOS	-	-	0.00%
2.4.36.05	SERVICIOS	-	-	0.00%
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	-	0.00%
2.4.36.08	COMPRAS	-	-	0.00%
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	-	-	0.00%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	-	-	0.00%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	0.00%
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	0.00%
<b>2.4.45</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0.00%
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	-	0.00%
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	0.00%
2.4.60.02	SENTENCIAS	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00%
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	-	0.00%
<b>2.4.80</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>48,740,164.76</b>	<b>-</b>	0.00%

2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	48,740,164.76		0.00%
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>444,996,612.01</b>	<b>496,601,224.50</b>	<b>-10.39%</b>
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	0.00%
2.4.90.28	SEGUROS	-	34,163,549.00	-100.00%
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES. INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	-	0.00%
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1,452,661.00	1,452,661.00	0.00%
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,661,893.00	3,661,893.00	0.00%
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	-	0.00%
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	12,599,311.51	11,900,009.00	5.88%
2.4.90.53	COMISIONES	-	-	0.00%
2.4.90.54	HONORARIOS	42,350,292.00	52,167,974.00	-18.82%
2.4.90.55	SERVICIOS	96,492,908.00	104,815,592.00	-7.94%
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	0.00%
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	288,439,546.50	288,439,546.50	0.00%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7,195,122,230.11</b>	<b>7,168,884,798.60</b>	<b>0.37%</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>858,686,780.50</b>	<b>918,155,817.00</b>	<b>-6.48%</b>
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	-	0.00%
2.5.11.02	CESANTÍAS	420,233,288.00	424,509,905.00	-1.01%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	22,878,533.00	27,272,882.00	-16.11%
2.5.11.04	VACACIONES	180,945,458.00	207,386,408.00	-12.75%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	123,385,559.00	141,402,032.00	-12.74%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	47,116,862.50	54,513,122.00	-13.57%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	0.00%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	64,127,080.00	63,071,468.00	1.67%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-	0.00%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	-	0.00%
<b>2.5.14</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>6,336,435,449.61</b>	<b>6,250,728,981.60</b>	<b>1.37%</b>
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.01	-	0.00%
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	462,701,263.60	462,701,263.60	0.00%
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	104,918,554.00	19,212,086.00	446.11%
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2,261,535,035.00	2,261,535,035.00	0.00%
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,507,280,597.00	3,507,280,597.00	0.00%
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>191,864,003.00</b>	<b>208,427,925.00</b>	<b>-7.95%</b>
<b>2.9.04</b>	<b>RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN</b>	<b>10,597,021.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
2.9.04.07	MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	10,597,021.00	-	0.00%
<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>149,531,296.00</b>	<b>193,723,957.00</b>	<b>-22.81%</b>
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	149,531,296.00	193,723,957.00	-22.81%
<b>2.9.17</b>	<b>RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>31,735,686.00</b>	<b>14,703,968.00</b>	<b>115.83%</b>
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31,735,686.00	14,703,968.00	115.83%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35,898,805,208.83</b>	<b>34,901,470,443.45</b>	<b>2.86%</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>35,898,805,208.83</b>	<b>34,901,470,443.45</b>	<b>2.86%</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	<b>0.00%</b>
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	44,793,644,262.00	44,793,644,262.00	0.00%
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(9,892,173,818.55)</b>	<b>(9,925,474,935.18)</b>	<b>-0.34%</b>
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	33,301,116.63	-	0.00%
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(9,925,474,935.18)	(9,925,474,935.18)	0.00%
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,102,387,939.38</b>	<b>33,301,116.63</b>	<b>3210.36%</b>
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,102,387,939.38	33,301,116.63	3210.36%
<b>3.1.5.1</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(105,053,174.00)</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3.1.51.01	GANANCIAS O PERDIADAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POST EMPLEO	(105,053,174.00)	-	0.00%
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,597,620,370.00</b>	<b>2,597,620,370.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>91,578,766.00</b>	<b>91,578,766.00</b>	<b>0.00%</b>
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	91,578,766.00	91,578,766.00	0.00%
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,506,041,604.00</b>	<b>2,506,041,604.00</b>	<b>0.00%</b>
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,506,041,604.00	2,506,041,604.00	0.00%
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>28,712,937,276.27</b>	<b>28,712,937,276.27</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.3.47</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>28,493,025,456.00</b>	<b>28,493,025,456.00</b>	<b>0.00%</b>
8.3.47.04	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	28,493,025,456.00	28,493,025,456.00	0.00%
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>219,911,820.27</b>	<b>219,911,820.27</b>	<b>0.00%</b>
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	219,911,820.27	219,911,820.27	0.00%
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(31,310,557,646.27)</b>	<b>(31,310,557,646.27)</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.9.05</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2,597,620,370.00)</b>	<b>(2,597,620,370.00)</b>	<b>0.00%</b>
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(91,578,766.00)	(91,578,766.00)	0.00%
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2,506,041,604.00)	(2,506,041,604.00)	0.00%
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(28,712,937,276.27)</b>	<b>(28,712,937,276.27)</b>	<b>0.00%</b>
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(28,493,025,456.00)	(28,493,025,456.00)	0.00%
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(219,911,820.27)	(219,911,820.27)	0.00%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>17,384,887,422.48</b>	<b>18,653,721,455.33</b>	<b>-7%</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,844,036,287.00	14,314,036,292.00	11%

9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	15,844,036,287.00	14,314,036,292.00	11%
<b>9.1.90</b>	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,540,851,135.48</b>	<b>4,339,685,163.33</b>	<b>-64%</b>
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,540,851,135.48	4,339,685,163.33	-64%
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(17,384,887,422.48)</b>	<b>(18,653,721,455.33)</b>	<b>-7%</b>
<b>9.9.05</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(17,384,887,422.48)</b>	<b>(18,653,721,455.33)</b>	<b>-7%</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15,844,036,287.00)	(14,314,036,292.00)	11%
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1,540,851,135.48)	(4,339,685,163.33)	-64%

  
**JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA**  
Alcalde Municipal.

  
**JUAN RODRIGO PEÑA VERA**  
Secretario de Despacho - Hacienda

  
**NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN**  
Profesional Universitaria- Contadora  
T.P. 57.976-T



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DICIEMBRE 2020  
cifra en pesos



		31/12/2020	31/12/2019	%
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>43,854,537,034.71</b>	<b>42,338,546,903.77</b>	3.58%
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>12,639,391,944.59</b>	<b>11,856,291,546.00</b>	6.60%
<b>4.1.05</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>11,268,486,223.25</b>	<b>10,565,476,299.00</b>	6.65%
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,657,996,497.00	3,082,993,863.00	18.65%
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,708,411,172.00	2,305,476,015.00	17.48%
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	79,549,792.00	93,511,700.00	-14.93%
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS. TABLEROS Y VALLAS	303,905,916.00	288,868,984.00	5.21%
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR		47,106,500.00	-100.00%
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS. APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	23,599,320.00	32,056,890.00	-26.38%
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	164,591,678.25	148,643,372.00	10.73%
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,243,317,000.00	1,472,495,000.00	-15.56%
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,639,726,935.00	2,706,398,279.00	-2.46%
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	89,017.00	3,270,548.00	-97.28%
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	447,298,896.00	384,655,148.00	16.29%
<b>4.1.10</b>	<b>CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,621,962,055.34</b>	<b>3,127,884,623.00</b>	15.80%
4.1.10.02	MULTAS	326,586,007.60	275,480,615.00	18.55%
4.1.10.03	INTERESES	1,171,725,133.50	368,431,545.00	218.03%
4.1.10.04	SANCIONES	3,883,050.00	20,170,992.00	-80.75%
4.1.10.25	PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS	893,202,914.44	899,026,853.00	-0.65%
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	476,100,518.00	762,419,064.00	-37.55%
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	153,550,800.00	149,273,501.00	2.87%
4.1.10.46	LICENCIAS	1,545,000.00	718,000.00	115.18%
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	193,187,000.00	122,648,000.00	57.51%
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	76,090,000.00	69,076,000.00	10.15%
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	181,548,890.00	244,208,256.00	-25.66%
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	143,865,427.00	196,572,827.00	-26.81%
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	677,314.80	19,858,970.00	-96.59%
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(2,251,056,334.00)</b>	<b>(1,837,069,376.00)</b>	22.54%
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1,043,058,109.00)	(963,410,332.00)	8.27%
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(713,720,670.00)	(401,339,789.00)	77.83%
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(477,486,521.00)	(472,319,255.00)	1.09%
4.1.95.48	SOBRETASA BOMBERIL	(16,791,034.00)	-	0.00%
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>59,797,500.00</b>	<b>179,392,500.00</b>	-66.67%
<b>4.2.10</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>59,797,500.00</b>	<b>179,392,500.00</b>	-66.67%
4.2.10.02	TERRENOS	59,797,500.00	179,392,500.00	-66.67%
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>29,679,899,852.18</b>	<b>26,618,831,069.00</b>	11.50%
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>14,310,339,253.00</b>	<b>12,801,844,366.00</b>	11.78%
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	9,449,681,341.00	8,067,169,124.00	17.14%
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	869,427,655.00	979,853,354.00	-11.27%
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2,098,257,903.00	2,093,900,354.00	0.21%
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA	50,699,765.00	129,588,756.00	-60.88%
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	140,198,426.00	126,114,392.00	11.17%
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,702,074,163.00	1,405,218,386.00	21.13%
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>755,576,089.12</b>	<b>1,209,555,047.00</b>	-37.53%
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	82,880.00	100,217.00	-17.30%
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	669,947,731.00	1,071,570,019.00	-37.48%
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	85,545,478.12	137,884,811.00	-37.96%
<b>4.4.21</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>12,958,587,047.83</b>	<b>9,928,579,522.00</b>	30.52%
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	12,958,587,047.83	9,928,579,522.00	30.52%
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,655,397,462.23</b>	<b>2,678,852,134.00</b>	-38.20%

4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	66,761,410.70	199,748,124.00	-66.58%
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,404,383,860.53	1,922,389,085.00	-26.95%
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	170,254,051.00	-	0.00%
4.4.28.08	DONACIONES	13,998,140.00	556,714,925.00	-97.49%
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,475,447,737.94</b>	<b>3,684,031,788.77</b>	<b>-59.95%</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,358,169,464.10</b>	<b>1,175,090,092.00</b>	<b>15.58%</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,256,289,231.67	1,079,866,381.00	16.34%
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101,869,173.42	94,888,195.00	7.36%
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	9,152.00	-	0.00%
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,907.01	335,516.00	-99.43%
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>85,934,045.84</b>	<b>2,508,941,696.77</b>	<b>-96.57%</b>
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	12,404,859.00	-100.00%
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	37,136,480.00	34,209,871.00	8.55%
4.8.08.26	RECUPERACIONES	48,674,472.84	2,165,779,281.00	-97.75%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	213,173,002.00	-100.00%
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	32,219,115.00	-100.00%
4.8.08.38	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	0.00%
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	123,093.00	51,155,568.77	-99.76%
<b>4.8.11</b>	<b>GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO</b>	<b>31,344,228.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31,344,228.00	-	0.00%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>42,752,149,095.33</b>	<b>42,305,245,787.14</b>	<b>1.06%</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12,974,401,804.35</b>	<b>10,771,699,771.00</b>	<b>20.45%</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,630,238,918.51</b>	<b>2,541,311,937.00</b>	<b>3.50%</b>
5.1.01.01	SUELDOS	2,501,234,025.01	2,436,077,053.00	2.67%
5.1.01.19	BONIFICACIONES	101,471,444.50	77,243,618.00	31.37%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16,761,774.00	16,889,749.00	-0.76%
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10,771,675.00	11,101,517.00	-2.97%
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2,361,704,965.00</b>	<b>112,823,816.00</b>	<b>1993.27%</b>
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	-	94,721,521.00	-100.00%
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,361,704,965.00	18,102,295.00	12946.44%
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>769,536,101.00</b>	<b>582,614,904.00</b>	<b>32.08%</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	114,309,500.00	5,634,674.00	1928.68%
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	315,552,955.00	234,833,387.00	34.37%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	23,367,292.00	17,093,800.00	36.70%
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	316,306,354.00	325,053,043.00	-2.69%
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>143,484,327.00</b>	<b>143,518,600.00</b>	<b>-0.02%</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	86,194,927.00	86,079,100.00	0.13%
5.1.04.02	APORTES AL SENA	14,334,900.00	14,371,000.00	-0.25%
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	14,334,900.00	14,371,000.00	-0.25%
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28,619,600.00	28,697,500.00	-0.27%
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,020,834,999.00</b>	<b>1,139,109,107.00</b>	<b>-10.38%</b>
5.1.07.01	VACACIONES	165,816,380.00	178,906,518.00	-7.32%
5.1.07.02	CESANTÍAS	301,127,743.00	298,026,567.00	1.04%
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	28,202,078.00	27,296,591.00	3.32%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	121,859,809.00	125,959,314.00	-3.25%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	271,134,477.00	248,573,831.00	9.08%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	131,575,107.00	117,570,715.00	11.91%
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	562,247.00	66,321,650.00	-99.15%
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,158.00	76,453,921.00	-99.27%
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>152,457,030.00</b>	<b>-100.00%</b>
5.1.08.02	HONORARIOS	-	151,746,030.00	-100.00%
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	711,000.00	-100.00%
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5,959,226,621.66</b>	<b>6,099,864,377.00</b>	<b>-2.31%</b>
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	167,547,528.00	-	0.00%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	275,917,244.95	607,058,182.00	-54.55%
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	396,475,822.87	321,246,293.00	23.42%
5.1.11.16	REPARACIONES	70,158,394.00	-	0.00%
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226,199,169.51	254,234,234.00	-11.03%

5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	84,804,000.00	114,715,000.00	-26.07%
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,544,350.00	64,290,777.00	-71.16%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,244,999.46	11,880,000.00	53.58%
5.1.11.21	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10,160,000.00	6,311,900.00	60.97%
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21,770,550.00	23,154,900.00	-5.98%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	225,578,339.54	78,149,903.00	188.65%
5.1.11.30	ALIMENTACIÓN ESCOLAR		135,234,154.00	-100.00%
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3,004,551,828.39	2,393,387,451.00	25.54%
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	16,968,000.00	13,000,000.00	30.52%
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,021,737.32	417,871,430.00	-66.73%
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO. LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16,180,140.08	42,130,166.00	-61.59%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		18,691,000.00	-100.00%
5.1.11.75	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	9,700,000.00	9,925,492.00	-2.27%
5.1.11.78	COMISIONES	33,300,825.74	7,377,170.00	351.40%
5.1.11.79	HONORARIOS	560,697,929.00	581,039,134.00	-3.50%
5.1.11.80	SERVICIOS	648,648,148.15	990,849,819.00	-34.54%
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	14,757,614.65	9,317,372.00	58.39%
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>89,375,872.18</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
5.1.20.10	TASAS	89,375,872.18	-	0.00%
<b>5.2</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>1,903,492,810.47</b>	<b>3,356,351,789.00</b>	<b>-43.29%</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,903,492,810.47</b>	<b>3,356,351,789.00</b>	<b>-43.29%</b>
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	348,834,339.00	371,648,536.00	-6.14%
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	381,228,163.47	1,121,432,107.00	-66.01%
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	367,662,400.00	22,800,000.00	1512.55%
5.2.11.72	HONORARIOS	316,092,908.00	682,482,269.00	-53.68%
5.2.11.73	SERVICIOS	487,725,000.00	1,157,988,877.00	-57.88%
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,950,000.00	-	0.00%
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,733,873,570.71</b>	<b>2,260,532,482.00</b>	<b>-23.30%</b>
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>961,853,001.86</b>	<b>924,619,572.00</b>	<b>4.03%</b>
5.3.60.01	EDIFICACIONES	121,040,627.75	119,540,628.00	1.25%
5.3.60.02	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	24,077,778.13	24,077,780.00	0.00%
5.3.60.03	REDES. LÍNEAS Y CABLES	118,886,844.23	115,779,245.00	2.68%
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,622,195.18	44,076,780.00	1.24%
5.3.60.06	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	108,589,180.81	96,363,338.00	12.69%
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94,666,398.15	74,829,661.00	26.51%
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	443,401,989.92	443,521,655.00	-0.03%
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	2,861,589.99	2,724,089.00	5.05%
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,706,397.70	3,706,396.00	0.00%
<b>5.3.64</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>733,937,815.99</b>	<b>1,303,114,071.00</b>	<b>-43.68%</b>
5.3.64.01	RED CARRETERA	689,623,912.16	1,266,185,818.00	-45.54%
5.3.64.08	BIBLIOTECAS	44,313,903.83	36,928,253.00	20.00%
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>38,082,752.86</b>	<b>32,798,839.00</b>	<b>16.11%</b>
5.3.66.05	LICENCIAS	6,148,574.73	5,999,826.00	2.48%
5.3.66.06	SOFTWARES	31,934,178.13	26,799,013.00	19.16%
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>128,895,375.53</b>	<b>36,083,287.00</b>	<b>257.22%</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>128,895,375.53</b>	<b>36,083,287.00</b>	<b>257.22%</b>
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,853,246.18	36,083,287.00	-11.72%
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	97,042,129.35	-	0.00%
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>25,568,768,896.38</b>	<b>24,299,262,551.00</b>	<b>5.22%</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>856,362,643.52</b>	<b>927,459,445.00</b>	<b>-7.67%</b>
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	856,362,643.52	927,459,445.00	-7.67%
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>23,608,571,842.97</b>	<b>20,934,564,424.00</b>	<b>12.77%</b>
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	534,619,724.00	398,676,702.00	34.10%
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	21,028,031,079.56	20,335,443,192.00	3.41%
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2,045,921,039.41	200,444,530.00	920.69%
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>49,225,676.89</b>	<b>727,317,544.00</b>	<b>-93.23%</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49,225,676.89	727,317,544.00	-93.23%
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>-</b>	<b>62,537,051.00</b>	<b>-100.00%</b>



5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	62,537,051.00	-100.00%
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>32,843,956.00</b>	<b>89,180,000.00</b>	<b>-63.17%</b>
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32,843,956.00	89,180,000.00	-63.17%
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>423,915,558.00</b>	<b>-95.28%</b>
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,000,000.00	423,915,558.00	-95.28%
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>278,155,984.00</b>	<b>601,800,824.00</b>	<b>-53.78%</b>
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	278,155,984.00	601,800,824.00	-53.78%
<b>5.5.08</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>8,162,402.00</b>	<b>12,494,457.00</b>	<b>-34.67%</b>
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	8,162,402.00	12,494,457.00	-34.67%
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>715,446,391.00</b>	<b>519,993,248.00</b>	<b>37.59%</b>
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	124,437,778.00	13,687,500.00	809.13%
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	212,373,018.00	185,656,703.00	14.39%
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	119,282,870.00	101,791,750.00	17.18%
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	257,302,725.00	218,857,295.00	17.57%
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	2,050,000.00	-	0.00%
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>442,716,637.89</b>	<b>1,581,315,907.14</b>	<b>-72.00%</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>359,551,805.85</b>	<b>9,427,398.00</b>	<b>3713.90%</b>
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	359,551,805.85	9,427,398.00	3713.90%
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>70,595,235.00</b>	<b>53,509,583.00</b>	<b>31.93%</b>
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO	70,595,235.00	53,509,583.00	31.93%
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12,502,467.04</b>	<b>1,518,378,926.14</b>	<b>-99.18%</b>
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	247,883,073.00	-100.00%
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	46,650,000.00	-100.00%
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	1,164,379,951.14	-100.00%
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,502,467.04	59,465,902.00	-78.98%
<b>5.8.93</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>67,130.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67,130.00	-	0.00%
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,102,387,939.38</b>	<b>33,301,116.63</b>	<b>3210.36%</b>

  
**JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA**  
Alcalde Municipal.

  
**JUAN RODRIGO PEÑA VERA**  
Secretario de Despacho - Hacienda.


  
**NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN**  
Profesional Universitaria- Contadora  
T.P. 57.976-T



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2020  
Cifra en pesos



		31/12/2020	31/12/2019	VARIACION \$	%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35,898,805,208.83</b>	<b>34,901,470,443.45</b>	<b>997,334,765.38</b>	2.86%
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>35,898,805,208.83</b>	<b>34,901,470,443.45</b>	<b>997,334,765.38</b>	2.86%
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	<b>44,793,644,262.00</b>	-	0.00%
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	44,793,644,262.00	44,793,644,262.00	-	0.00%
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(9,892,173,818.55)</b>	<b>(9,925,474,935.18)</b>	<b>33,301,116.63</b>	-0.34%
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	33,301,116.63	-	<b>33,301,116.63</b>	0.00%
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(9,925,474,935.18)	(9,925,474,935.18)	-	0.00%
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,102,387,939.38</b>	<b>33,301,116.63</b>	<b>1,069,086,822.75</b>	3210.36%
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,102,387,939.38	33,301,116.63	<b>1,069,086,822.75</b>	3210.36%
<b>3.1.5.1</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(105,053,174.00)</b>	-	<b>(105,053,174.00)</b>	0.00%
3.1.51.01	GANANCIAS O PERDIADAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POST EMPLEO	(105,053,174.00)	-	<b>(105,053,174.00)</b>	0.00%

  
JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA  
Alcalde Municipal.

  
JUAN RODRIGO PEÑA VERA  
Secretario de Despacho - Hacienda

  
NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN  
Profesional Universitaria- Contadora  
T.P. 57.976-T