



## Municipio de Sahagun

NIT 800096777-8

Calle 14 No 10 30 Palacio Municipal C.P. 236600

Administración Central

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31/01/2020

Pag: 1 de 2

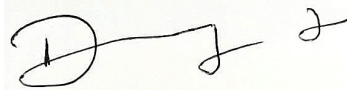
1	ACTIVOS	31/01/2020	31/01/2019	2	PASIVOS	31/01/2020	31/01/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>121.912.983.176,00</b>	<b>121.745.819.596,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>65.580.778.081,00</b>	<b>57.366.231.806,00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y</b>	<b>22.682.004.071,00</b>	<b>32.996.737.171,00</b>	<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>4.345.273.610,00</b>	<b>1.097.077.441,00</b>
1105	CAJA	21.859,00	0,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	4.345.273.610,00	1.097.077.441,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	22.682.025.930,00	32.996.737.171,00	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.009.292.306,00</b>	<b>4.892.430.689,00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38.613.469.146,00</b>	<b>31.683.985.744,00</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	191.355.057,00	445.082.453,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	19.057.597.574,00	15.707.745.227,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.358.744.388,00	2.652.954.809,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	5.002.512.461,00	4.634.299.286,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	660.285.268,00	101.969.162,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.886.619.893,00	6.956.383.291,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4.485.704,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.666.739.218,00	4.385.557.940,00	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	155.294.502,00	155.294.502,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>60.617.509.959,00</b>	<b>57.065.096.681,00</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.643.613.091,00	1.532.644.059,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	56.085.749.096,00	55.890.913.903,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS</b>	<b>43.258.412.633,00</b>	<b>40.319.309.573,00</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.810.146.246,00	759.669.379,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	3.152.705.630,00	3.238.596.113,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	690.124.617,00	383.023.399,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	40.105.707.003,00	37.080.713.460,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.000.000,00	47.000.000,00	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>6.126.463.245,00</b>	<b>6.171.520.702,00</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	15.510.000,00	15.510.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.126.463.245,00	6.171.520.702,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>211.342.301.690,00</b>	<b>188.975.272.353,00</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.841.336.287,00</b>	<b>4.885.893.401,00</b>
				2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES	13.500.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	2905	AJUSTE CUENTA ACTIVO FIJO	0,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	9.800.000,00	9.800.000,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.593.649.447,00	4.248.404.921,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.510.807.259,00</b>	<b>14.212.342,00</b>	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	1.189.854.344,00	607.355.984,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.510.807.259,00	14.104.146,00	2919	BONOS PENSIONALES	30.132.496,00	30.132.496,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	0,00	108.196,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.200.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>30.199.790,00</b>	<b>5.200.000,00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>27.632.987.261,00</b>	<b>28.433.482.316,00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.199.790,00	5.200.000,00	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>27.432.237.684,00</b>	<b>28.387.194.477,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y</b>	<b>154.329.270.885,00</b>	<b>152.964.126.765,00</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	55.603.899,00	11.353.400,00
1605	TERRENOS	57.433.878.000,00	57.418.878.000,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.331.303.848,00	28.334.799.845,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.781.899.528,00	1.371.795.375,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	39.563.740,00	0,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	31.200.000,00	31.200.000,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.766.197,00	41.041.232,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.400.170,00	12.000.000,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS</b>	<b>2.641.585,00</b>	<b>1.422.835,00</b>
1640	EDIFICACIONES	91.488.917.831,00	90.866.221.337,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1.218.750,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.052.887.977,00	1.030.000.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.422.835,00	1.422.835,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.686.200.000,00	1.686.200.000,00	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>34.924.981,00</b>	<b>44.865.004,00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	256.638.300,00	8.878.000,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	34.924.981,00	44.865.004,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	27.924.000,00	27.924.000,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>163.183.011,00</b>	<b>0,00</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	50.970.000,00	43.470.000,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	163.183.011,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.349.109.034,00	1.349.109.034,00		<b>VALOR PASIVOS</b>	<b>93.213.765.342,00</b>	<b>85.799.714.122,00</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	1.911.753.955,00	881.548.981,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>31/01/2019</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E</b>	<b>52.319.430.674,00</b>	<b>32.283.255.601,00</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS</b>	<b>235.480.241.318,00</b>	<b>219.590.407.360,00</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	38.712.517.160,00	18.658.149.947,00	3105	CAPITAL FISCAL	252.536.400.544,00	252.536.400.544,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.693.630.917,00	14.463.811.162,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	40.190.827.590,00	30.078.695.906,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	341,00	341,00				
1721	BIENES DE USO PÚBLICO	81.301.310,00	81.301.310,00				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1.168.019.054,00	920.007.159,00				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.142.793.082,00</b>	<b>3.698.677.645,00</b>				

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	3.142.793.082,00	3.698.677.645,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	21.642.118.576,00	2.665.485.235,00
			3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE	1.492.549.788,00	201.812.043,00
<b>VALOR ACTIVOS</b>	<b>333.255.284.866,00</b>	<b>310.721.091.949,00</b>	<b>VALOR PATRIMONIO</b>	<b>235.480.241.318,00</b>	<b>219.590.407.360,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>333.255.284.866,00</b>	<b>310.721.091.949,00</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>328.694.006.660,00</b>	<b>305.390.121.482,00</b>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31/01/2020	31/01/2019	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	31/01/2020	31/01/2019
83 DEUDORAS DE CONTROL	73.184.572,00	73.184.572,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	9.663.065.971,00	9.728.522.222,00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	73.184.572,00	73.184.572,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	9.663.065.971,00	9.728.522.222,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	73.184.572,00	73.184.572,00	99 ACREEDORAS POR	9.663.065.971,00	9.728.522.222,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	73.184.572,00	73.184.572,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	9.663.065.971,00	9.728.522.222,00
<b>VALOR CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VALOR CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Jorge David Pastrana Sagre  
Representante Legal



Diego Antonio Ayús García  
Secretario de Hacienda



Mónica C. Mejía Bula  
Contadora

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS