



Municipio de Sahagún

NIT 800096777-8

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

Administración Central

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 29/02/2020

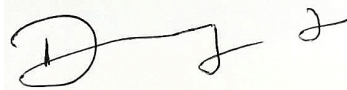
Pag: 1 de 2

1	ACTIVOS	29/02/2020	28/02/2019	2	PASIVOS	29/02/2020	28/02/2019
	CORRIENTE	122.771.733.796,00	131.186.731.611,00		CORRIENTE	64.765.612.618,00	69.288.545.908,00
11	EFFECTIVO Y	24.244.136.128,00	33.844.210.336,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.324.440.277,00	1.076.244.108,00
1105	CAJA	21.859,00	0,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	4.324.440.277,00	1.076.244.108,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	24.244.157.987,00	33.844.210.336,00	24	CUENTAS POR PAGAR	5.589.106.305,00	17.035.340.988,00
13	CUENTAS POR COBRAR	37.897.562.618,00	29.145.446.339,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	145.801.097,00	345.728.962,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	19.057.597.754,00	15.705.472.157,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.924.418.019,00	2.674.842.926,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	5.002.512.461,00	4.634.299.286,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	654.402.268,00	142.287.177,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.170.766.505,00	4.418.175.364,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4.485.704,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.666.685.898,00	4.387.499.532,00	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	155.294.502,00	11.527.053.453,00
19	OTROS ACTIVOS	60.630.035.050,00	68.197.074.936,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.709.190.419,00	2.340.942.766,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	56.085.749.096,00	55.932.582.698,00	25	BENEFICIOS A LOS	42.894.223.344,00	39.889.453.678,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.822.671.337,00	11.806.217.669,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.841.833.990,00	2.860.598.171,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	690.124.617,00	426.784.569,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	40.052.389.354,00	37.028.855.507,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.000.000,00	47.000.000,00	27	PROVISIONES	6.126.463.245,00	6.171.520.702,00
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
	NO CORRIENTE	211.935.068.960,00	181.020.600.477,00	29	OTROS PASIVOS	5.831.379.447,00	5.115.986.432,00
12	INVERSIONES E	9.800.000,00	9.800.000,00	2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES	13.500.000,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	9.800.000,00	9.800.000,00	2905	AJUSTE CUENTA ACTIVO FIJO	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.510.807.259,00	14.212.342,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.633.538.243,00	4.447.541.622,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.510.807.259,00	14.104.146,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	1.140.008.708,00	638.312.314,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	0,00	108.196,00	2919	BONOS PENSIONALES	30.132.496,00	30.132.496,00
15	INVENTARIOS	30.199.790,00	5.200.000,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.200.000,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.199.790,00	5.200.000,00		NO CORRIENTE	28.642.763.108,00	28.361.808.333,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	154.329.270.885,00	153.604.639.124,00	24	CUENTAS POR PAGAR	28.438.921.687,00	28.315.520.494,00
1605	TERRENOS	57.433.878.000,00	57.418.878.000,00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	11.353.400,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.781.899.528,00	2.013.129.302,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28.246.834.702,00	28.219.210.474,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	31.200.000,00	31.200.000,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	186.320.788,00	43.915.388,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.400.170,00	12.000.000,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.766.197,00	41.041.232,00
1640	EDIFICACIONES	91.488.917.831,00	90.866.221.337,00	25	BENEFICIOS A LOS	2.641.585,00	1.422.835,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.052.887.977,00	1.030.000.000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1.218.750,00	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.686.200.000,00	1.686.200.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.422.835,00	1.422.835,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	256.638.300,00	8.878.000,00	27	PROVISIONES	34.924.981,00	44.865.004,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	27.924.000,00	27.924.000,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	34.924.981,00	44.865.004,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	50.970.000,00	43.470.000,00	29	OTROS PASIVOS	166.274.855,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.349.109.034,00	1.349.109.034,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	166.274.855,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	1.911.753.955,00	882.370.549,00		VALOR PASIVOS	93.408.375.726,00	97.650.354.241,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E	52.319.430.674,00	32.275.748.200,00	3	PATRIMONIO	29/02/2020	28/02/2019
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	38.712.517.160,00	18.658.149.947,00	31	PATRIMONIO DE LAS	234.197.227.415,00	214.556.977.845,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.693.630.917,00	14.463.811.162,00	3105	CAPITAL FISCAL	252.536.400.544,00	252.536.400.544,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	341,00	341,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	40.203.880.790,00	33.001.885.061,00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO	81.301.310,00	81.301.310,00				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1.168.019.054,00	927.514.560,00				
19	OTROS ACTIVOS	3.735.560.352,00	4.888.999.189,00				

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	3.735.560.352,00	4.888.999.189,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.372.157.873,00	4.775.725.595,00
			3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE	1.492.549.788,00	201.812.043,00
VALOR ACTIVOS	334.706.802.756,00	312.207.332.088,00	VALOR PATRIMONIO	234.197.227.415,00	214.556.977.845,00
VALOR TOTAL	334.706.802.756,00	312.207.332.088,00	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	327.605.603.141,00	312.207.332.086,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29/02/2020	28/02/2019	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	29/02/2020	28/02/2019
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
VALOR CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	VALOR CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00



Jorge David Pastrana Sagre
Representante Legal



Diego Antonio Ayús García
Secretario de Hacienda



Mónica C. Mejía Bula
Contadora

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS