



Municipio de Sahagún

NIT 800096777-8

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

Administración Central

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31/05/2020

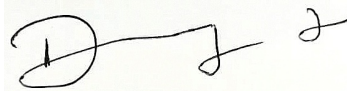
Pag: 1 de 2

1	ACTIVOS	31/05/2020	31/05/2019	2	PASIVOS	31/05/2020	31/05/2019
	CORRIENTE	127.238.310.218,00	139.857.678.084,00		CORRIENTE	72.794.195.317,00	61.227.922.289,00
11	EFFECTIVO Y	27.503.565.556,00	38.301.312.291,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.025.829.167,00	4.877.564.422,00
1105	CAJA	284.141,00	217.000,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	4.025.829.167,00	4.877.564.422,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	27.503.281.415,00	38.301.095.291,00	24	CUENTAS POR PAGAR	14.839.312.444,00	4.916.254.755,00
13	CUENTAS POR COBRAR	38.828.723.392,00	30.256.625.285,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.294.745.429,00	147.337.402,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	19.057.597.574,00	15.661.085.600,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.811.173.065,00	2.773.232.820,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	5.002.512.461,00	4.634.154.536,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	669.858.357,00	88.717.042,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.044.981.915,00	5.565.242.943,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4.485.704,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.723.631.442,00	4.396.142.206,00	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	6.183.154.085,00	155.294.502,00
19	OTROS ACTIVOS	60.906.021.270,00	71.299.740.508,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.880.381.508,00	1.747.187.285,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	56.085.749.096,00	56.009.274.844,00	25	BENEFICIOS A LOS	42.715.343.628,00	39.689.613.421,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.098.657.557,00	14.794.191.095,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.822.979.041,00	2.814.565.095,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	690.124.617,00	464.784.569,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	39.892.364.587,00	36.875.048.326,00
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	224.917.892.293,00	189.197.000.743,00	29	OTROS PASIVOS	5.087.246.833,00	5.572.968.989,00
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	41.365.714,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.510.807.259,00	1.414.947.760,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.707.860.297,00	4.699.639.237,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.510.807.259,00	1.414.947.760,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	321.554.040,00	787.631.542,00
15	INVENTARIOS	30.199.790,00	5.200.000,00	2919	BONOS PENSIONALES	30.132.496,00	30.132.496,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.199.790,00	5.200.000,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.200.000,00	14.200.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	152.438.118.721,00	153.341.372.683,00		NO CORRIENTE	28.809.874.450,00	28.430.754.460,00
1605	TERRENOS	57.433.878.000,00	57.418.878.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	28.510.450.927,00	28.312.969.777,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.781.899.528,00	2.013.129.302,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28.465.120.990,00	28.246.481.693,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	31.200.000,00	31.200.000,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	39.563.740,00	39.563.740,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.400.170,00	12.000.000,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	14.116.888,00
1640	EDIFICACIONES	91.488.917.831,00	90.866.221.337,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.766.197,00	41.041.232,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.052.887.977,00	1.030.000.000,00	25	BENEFICIOS A LOS	2.641.585,00	11.088.885,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.686.200.000,00	1.686.200.000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1.218.750,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	256.638.300,00	256.638.300,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.422.835,00	1.422.835,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	27.924.000,00	27.924.000,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	9.666.050,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	50.970.000,00	43.470.000,00	27	PROVISIONES	34.924.981,00	1.770.798,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.349.109.034,00	1.349.109.034,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	34.924.981,00	1.770.798,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	3.802.906.119,00	1.393.397.290,00	29	OTROS PASIVOS	261.856.957,00	104.925.000,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E	52.189.712.782,00	33.040.531.325,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	261.856.957,00	104.925.000,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	38.838.156.850,00	19.494.698.464,00		VALOR PASIVOS	101.604.069.767,00	89.658.676.749,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.693.630.917,00	14.463.811.162,00	3	PATRIMONIO	31/05/2020	31/05/2019
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	341,00	341,00	31	PATRIMONIO DE LAS	225.357.015.318,00	199.269.404.800,00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO	81.301.310,00	81.301.310,00	3105	CAPITAL FISCAL	252.536.400.544,00	252.536.400.544,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1.423.376.636,00	999.279.952,00				
19	OTROS ACTIVOS	18.739.253.741,00	1.385.148.975,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	18.739.253.741,00	1.385.148.975,00				

VALOR ACTIVOS	352.156.202.511,00	329.054.678.827,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	16.074.376.301,00	33.001.885.061,00
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.597.558.713,00	20.063.298.640,00
			3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE	1.492.549.788,00	201.812.043,00
			VALOR PATRIMONIO	225.357.015.318,00	199.269.404.800,00
VALOR TOTAL	352.156.202.511,00	329.054.678.827,00	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	326.961.085.085,00	288.928.081.549,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31/05/2020	31/05/2019	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	31/05/2020	31/05/2019
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