



Municipio de Sahagun

NIT 800096777-8

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

Administración Central

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30/11/2020

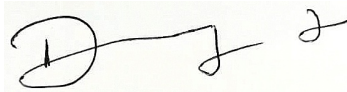
Pag: 1 de 2

1	ACTIVOS	30/11/2020	30/11/2019	2	PASIVOS	30/11/2020	30/11/2019
	CORRIENTE	133.050.458.405,00	136.127.804.175,00		CORRIENTE	74.050.287.429,00	65.972.889.300,00
11	EFFECTIVO Y	29.937.406.342,00	24.591.061.024,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.238.514.885,00	4.502.564.424,00
1105	CAJA	6.298.141,00	0,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	3.238.514.885,00	4.502.564.424,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	29.931.108.201,00	24.591.061.024,00	24	CUENTAS POR PAGAR	13.592.062.383,00	6.387.947.389,00
13	CUENTAS POR COBRAR	40.850.260.767,00	34.542.014.157,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	134.175.838,00	969.823.918,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	19.142.202.258,00	15.690.350.761,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.794.372.131,00	2.969.579.333,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	5.002.512.461,00	4.634.154.536,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	984.186.287,00	392.492.067,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.946.961.442,00	9.742.698.594,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4.485.704,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.758.584.606,00	4.474.810.266,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.534.270,00
19	OTROS ACTIVOS	62.262.791.296,00	76.994.728.994,00	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	6.694.652.816,00	155.294.502,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	56.085.749.096,00	61.228.974.823,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.984.675.311,00	1.894.737.595,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.123.271.676,00	15.064.146.304,00	25	BENEFICIOS A LOS	44.489.703.199,00	42.935.785.462,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.022.280.524,00	670.117.867,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	4.909.419.767,00	2.878.068.567,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.000.000,00	47.000.000,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	39.580.283.432,00	40.057.716.895,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	15.510.000,00	15.510.000,00	27	PROVISIONES	6.226.463.245,00	6.126.463.245,00
	NO CORRIENTE	215.569.176.378,00	201.365.492.714,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.226.463.245,00	6.126.463.245,00
12	INVERSIONES E	9.800.000,00	9.800.000,00	29	OTROS PASIVOS	6.503.543.717,00	6.020.128.780,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	9.800.000,00	9.800.000,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	100.797.528,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.634.233.230,00	1.470.648.691,00	2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES	13.500.000,00	13.500.000,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.634.233.230,00	1.470.648.691,00	2905	AJUSTE CUENTA ACTIVO FIJO	0,00	0,00
15	INVENTARIOS	30.199.790,00	30.199.790,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.953.258.028,00	4.452.889.062,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.199.790,00	30.199.790,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	593.250.721,00	1.509.407.222,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	149.219.519.450,00	156.281.892.848,00	2919	BONOS PENSIONALES	30.132.496,00	30.132.496,00
1605	TERRENOS	57.737.878.000,00	57.418.878.000,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.200.000,00	14.200.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.964.636.754,00	4.538.417.677,00		NO CORRIENTE	28.765.845.495,00	28.553.136.426,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	31.200.000,00	31.200.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	28.610.234.672,00	28.386.785.782,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.400.170,00	81.400.170,00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	16.421.803,00
1640	EDIFICACIONES	91.488.917.831,00	91.194.127.826,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28.564.904.735,00	28.289.759.007,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.268.207.091,00	1.052.887.977,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	39.563.740,00	39.563.740,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.686.200.000,00	1.686.200.000,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.766.197,00	41.041.232,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	256.638.300,00	256.638.300,00	25	BENEFICIOS A LOS	2.641.585,00	1.422.835,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	27.924.000,00	27.924.000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1.218.750,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	50.970.000,00	50.970.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.422.835,00	1.422.835,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.349.109.034,00	1.349.109.034,00	27	PROVISIONES	34.924.981,00	1.770.798,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	11.723.561.730,00	1.405.860.136,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	34.924.981,00	1.770.798,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E	52.941.604.312,00	41.657.585.806,00	29	OTROS PASIVOS	118.044.257,00	163.157.011,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	40.739.157.499,00	28.019.927.432,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	124.586.303,00	0,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.693.630.917,00	14.693.630.917,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	242.630.560,00	163.157.011,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	341,00	341,00		VALOR PASIVOS	102.816.132.924,00	94.526.025.726,00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO	81.301.310,00	81.301.310,00	3	PATRIMONIO	30/11/2020	30/11/2019
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2.572.485.755,00	1.137.274.194,00				
19	OTROS ACTIVOS	11.733.819.596,00	1.915.365.579,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	11.733.819.596,00	1.915.365.579,00				

VALOR ACTIVOS	348.619.634.783,00	337.493.296.889,00	31 PATRIMONIO DE LAS	227.950.157.219,00	203.623.023.083,00
			3105 CAPITAL FISCAL	252.536.400.544,00	252.536.400.544,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	17.152.120.794,00	30.469.845.915,00
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.926.672.319,00	19.672.124.043,00
			3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE	1.492.549.788,00	1.228.592.497,00
			VALOR PATRIMONIO	227.950.157.219,00	203.623.023.083,00
VALOR TOTAL	348.619.634.783,00	337.493.296.889,00	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	330.766.290.143,00	298.149.048.809,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30/11/2020	30/11/2019	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30/11/2020	30/11/2019
83 DEUDORAS DE CONTROL	73.184.572,00	73.184.572,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	9.663.065.971,00	9.663.065.971,00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO	73.184.572,00	73.184.572,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	9.663.065.971,00	9.663.065.971,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	73.184.572,00	73.184.572,00	99 ACREEDORAS POR	9.663.065.971,00	9.663.065.971,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	73.184.572,00	73.184.572,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	9.663.065.971,00	9.663.065.971,00
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