



# Municipio de Sahagun

NIT 800096777-8

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

Administración Central

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31/10/2020

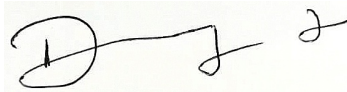
Pag: 1 de 2

1	ACTIVOS	31/10/2020	31/10/2019	2	PASIVOS	31/10/2020	31/10/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>129.950.091.577,00</b>	<b>138.672.900.113,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>70.787.199.891,00</b>	<b>65.336.646.479,00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y</b>	<b>27.697.313.575,00</b>	<b>26.804.472.108,00</b>	<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3.366.106.947,00</b>	<b>4.523.397.757,00</b>
1105	CAJA	1.327.141,00	217.000,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	3.366.106.947,00	4.523.397.757,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	27.695.986.434,00	26.804.255.108,00	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.771.827.857,00</b>	<b>5.555.743.260,00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>40.845.259.556,00</b>	<b>34.540.685.157,00</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	77.935.813,00	732.963.076,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	19.141.340.067,00	15.689.021.761,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.776.821.662,00	2.945.870.393,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	5.002.512.461,00	4.634.154.536,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	671.937.153,00	135.518.387,00
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	8.754.445.586,00	4.474.810.266,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	4.444.070,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>61.407.518.446,00</b>	<b>77.327.742.848,00</b>	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	2.550.480.413,00	1.577.167.128,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.267.998.826,00	15.397.160.158,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS</b>	<b>42.604.133.452,00</b>	<b>42.891.441.284,00</b>
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.022.280.524,00	670.117.867,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.973.222.801,00	2.783.534.862,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.000.000,00	47.000.000,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	39.630.910.651,00	40.107.906.422,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	15.510.000,00	15.510.000,00	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>6.226.463.245,00</b>	<b>6.126.463.245,00</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>215.037.923.922,00</b>	<b>196.701.744.538,00</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.226.463.245,00	6.126.463.245,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.818.668.390,00</b>	<b>6.239.600.933,00</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	9.800.000,00	9.800.000,00	2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES	13.500.000,00	13.500.000,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.634.233.230,00</b>	<b>1.470.648.691,00</b>	2905	AJUSTE CUENTA ACTIVO FIJO	0,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.634.233.230,00	1.470.648.691,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.196.668.286,00	4.853.212.270,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>30.199.790,00</b>	<b>30.199.790,00</b>	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	564.167.608,00	1.328.556.167,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.199.790,00	30.199.790,00	2919	BONOS PENSIONALES	30.132.496,00	30.132.496,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y</b>	<b>148.119.734.303,00</b>	<b>154.854.968.769,00</b>	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.200.000,00	14.200.000,00
1605	TERRENOS	57.737.878.000,00	57.418.878.000,00		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>28.627.797.131,00</b>	<b>27.511.899.741,00</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.200.483.969,00	3.437.010.463,00	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28.421.888.402,00</b>	<b>27.401.549.108,00</b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	31.200.000,00	31.200.000,00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	37.726.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.400.170,00	81.400.170,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28.376.558.465,00	27.297.335.024,00
1640	EDIFICACIONES	91.488.917.831,00	90.889.109.437,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	39.563.740,00	39.563.740,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.268.207.091,00	1.030.000.000,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	14.116.888,00
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	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS</b>	<b>2.641.585,00</b>	<b>1.422.835,00</b>
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	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>34.924.981,00</b>	<b>1.770.798,00</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	11.059.194.092,00	1.403.470.635,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	34.924.981,00	1.770.798,00
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E</b>	<b>53.069.283.103,00</b>	<b>37.521.602.536,00</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>168.342.163,00</b>	<b>107.157.000,00</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	40.739.157.499,00	23.853.199.302,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66.945.303,00	0,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.693.630.917,00	14.693.630.917,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	235.287.466,00	107.157.000,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	341,00	341,00		<b>VALOR PASIVOS</b>	<b>99.414.997.022,00</b>	<b>92.848.546.220,00</b>
1721	BIENES DE USO PÚBLICO	81.301.310,00	81.301.310,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>31/10/2019</b>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2.444.806.964,00	1.106.529.334,00				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.174.673.496,00</b>	<b>2.814.524.752,00</b>				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	12.174.673.496,00	2.814.524.752,00				

<b>VALOR ACTIVOS</b>	<b>344.988.015.499,00</b>	<b>335.374.644.651,00</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS</b>	<b>228.180.640.599,00</b>	<b>203.895.543.611,00</b>
			3105 CAPITAL FISCAL	252.536.400.544,00	252.536.400.544,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	17.152.120.794,00	30.554.172.018,00
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.696.188.939,00	19.315.277.412,00
			3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE	1.492.549.788,00	1.228.592.497,00
			<b>VALOR PATRIMONIO</b>	<b>228.180.640.599,00</b>	<b>203.895.543.611,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>344.988.015.499,00</b>	<b>335.374.644.651,00</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>327.595.637.621,00</b>	<b>296.744.089.831,00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>31/10/2019</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>73.184.572,00</b>	<b>73.184.572,00</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>9.663.065.971,00</b>	<b>9.663.065.971,00</b>
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
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>73.184.572,00</b>	<b>73.184.572,00</b>	<b>99 ACREEDORAS POR</b>	<b>9.663.065.971,00</b>	<b>9.663.065.971,00</b>
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
<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