



Municipio de Sahagun

NIT 800096777-8

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

Administración Central

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30/09/2020

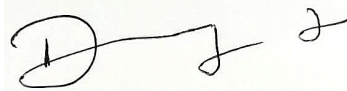
Pag: 1 de 2

1	ACTIVOS	30/09/2020	30/09/2019	2	PASIVOS	30/09/2020	30/09/2019
	CORRIENTE	131.741.179.216,00	138.964.570.528,00		CORRIENTE	71.499.434.291,00	76.171.589.938,00
11	EFFECTIVO Y	27.884.535.244,00	28.845.619.266,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.498.051.391,00	4.544.231.090,00
1105	CAJA	870.141,00	217.000,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	3.498.051.391,00	4.544.231.090,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	27.883.665.103,00	28.845.402.266,00	24	CUENTAS POR PAGAR	13.046.383.026,00	16.495.189.431,00
13	CUENTAS POR COBRAR	42.456.817.805,00	32.780.224.262,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	518.860.585,00	487.214.881,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE	19.141.340.067,00	15.688.758.761,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.765.698.223,00	2.910.522.531,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	5.002.512.461,00	4.634.154.536,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	760.087.515,00	133.429.358,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.558.721.465,00	7.980.349.730,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4.485.704,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.754.243.812,00	4.476.961.235,00	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	6.694.652.816,00	11.758.636.774,00
19	OTROS ACTIVOS	61.399.826.167,00	77.338.727.000,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.307.083.887,00	1.200.900.183,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	56.085.749.096,00	61.228.974.823,00	25	BENEFICIOS A LOS	42.676.766.688,00	42.940.881.978,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.260.306.547,00	15.408.144.310,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.995.228.818,00	2.782.786.029,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.022.280.524,00	670.117.867,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	39.681.537.870,00	40.158.095.949,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.000.000,00	47.000.000,00	27	PROVISIONES	6.226.463.245,00	6.138.792.576,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	15.510.000,00	15.510.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.226.463.245,00	6.138.792.576,00
	NO CORRIENTE	227.511.781.019,00	201.687.865.830,00	29	OTROS PASIVOS	6.051.769.941,00	6.052.494.863,00
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	1.634.233.230,00	1.470.648.691,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.182.316.726,00	4.801.923.666,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.634.233.230,00	1.470.648.691,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	811.620.719,00	1.206.238.701,00
15	INVENTARIOS	30.199.790,00	30.199.790,00	2919	BONOS PENSIONALES	30.132.496,00	30.132.496,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.199.790,00	30.199.790,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.200.000,00	14.200.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	148.480.101.941,00	154.194.372.503,00		NO CORRIENTE	28.595.483.663,00	28.419.252.338,00
1605	TERRENOS	57.433.878.000,00	57.418.878.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	28.398.851.268,00	28.308.910.705,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.200.483.969,00	2.781.899.528,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28.353.521.331,00	28.242.422.621,00
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	81.400.170,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	14.116.888,00
1640	EDIFICACIONES	91.488.917.831,00	90.889.109.437,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.766.197,00	41.041.232,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.268.207.091,00	1.030.000.000,00	25	BENEFICIOS A LOS	2.641.585,00	1.422.835,00
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	27	PROVISIONES	34.924.981,00	1.770.798,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	50.970.000,00	43.470.000,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	34.924.981,00	1.770.798,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.349.109.034,00	1.349.109.034,00	29	OTROS PASIVOS	159.065.829,00	107.148.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	10.394.826.454,00	1.401.455.966,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	66.945.303,00	0,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E	53.196.961.894,00	36.532.995.342,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE	226.011.132,00	107.148.000,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	40.739.157.499,00	23.063.667.003,00		VALOR PASIVOS	100.094.917.954,00	104.590.842.276,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.693.630.917,00	14.463.811.162,00	3	PATRIMONIO	30/09/2020	30/09/2019
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	341,00	341,00	31	PATRIMONIO DE LAS	214.595.616.797,00	205.464.145.877,00
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	2.317.128.173,00	1.075.784.474,00				
19	OTROS ACTIVOS	24.160.484.164,00	9.449.849.504,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	24.160.484.164,00	9.449.849.504,00				

VALOR ACTIVOS	359.252.960.235,00	340.652.436.358,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	17.152.120.794,00	33.002.123.061,00
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	22.281.212.741,00	15.298.724.103,00
			3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE	1.492.549.788,00	1.228.592.497,00
			VALOR PATRIMONIO	214.595.616.797,00	205.464.145.877,00
VALOR TOTAL	359.252.960.235,00	340.652.436.358,00	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	314.690.534.751,00	310.054.988.153,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30/09/2020	30/09/2019	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30/09/2020	30/09/2019
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