


ANEXO No 2
MUNICIPIO DE PIJAO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
Cifras en pesos

	Periodo Actual 03-31-21	Periodo Anterior 03-31-20
ACTIVO CORRIENTE (1)	10.043.510.853,57	8.958.121.184,69
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.056.230.220,28	1.854.576.708,69
1105 Caja	4.944.385,00	7.895.319,00
1110 Bancos y Corporaciones	2.051.285.835,28	1.846.681.389,69
13 Cuentas por cobrar	4.274.346.343,45	5.159.482.740,00
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impues	699.074.284,97	344.050.440,00
1337 Transfencias por cobrar	3.574.920.077,47	4.791.117.415,00
1384 Otras cuentas por cobrar	351.981,01	24.314.885,00
14 Prestamos por cobrar	8.309.842,00	8.309.842,00
1415 Prestamos concedidos	8.309.842,00	8.309.842,00
15 Inventarios	50.382.448,00	0,00
1525 En Transito	50.382.448,00	0,00
19 Otros Activos	3.654.241.999,84	1.935.751.894,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	8.169.289,19	3.985.574,00
1906 Avances y anticipos entregados	3.646.072.710,65	1.931.766.320,00
1909 Depositos entregados en garantia	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	49.576.313.606,54	49.375.801.614,63
12 Inversiones e Instrumentos derivados	98.720.000,00	98.720.000,00
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	98.720.000,00	98.720.000,00
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo c	0,00	0,00
13 Cuentas por cobrar	335.194,45	572.233.708,00
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo	109.907.030,00	572.233.708,00
1386 Deterioro acumulada derentas por cobrar	-109.571.835,55	0,00
16 Propiedades, Planta y Equipo	25.994.766.663,14	26.643.170.496,18
1605 Terrenos	11.912.506.400,00	11.912.506.400,00
1640 Edificaciones	11.987.200.000,00	11.987.200.000,00
1645 Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00
1650 Redes lineas y cables	2.427.711.560,50	2.427.711.560,50
1655 Maquinaria y Equipo	166.246.815,00	164.668.815,00
1660 Equipo medico y cientifico	2.695.000,00	2.695.000,00
1665 Muebles Enser..y Equipo Of.	88.775.680,00	75.826.680,00
1670 Equipos de Comunicación y comp.	142.552.286,00	134.842.286,00
1675 Equipo de Transp., tracción y elev.	1.213.050.000,00	1.213.050.000,00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10.839.000,00	10.839.000,00
1685 Depreciacion Acumulada	-1.956.810.078,36	-1.286.169.245,32
17 Bienes de uso publico e historicos y culturales	10.696.964.857,78	10.405.938.766,07
1705 Bienes de Uso Público en construcción	3.699.236.631,32	3.546.036.821,00
1710 Bienes de Uso Público en servicio	8.381.438.534,71	7.709.968.235,67
1715 Bienes Historicos y Culturales	14.580.655,00	14.580.655,00

1785	Amortizac.Acumulada Bs Uso Público	-1.398.290.963,25	-864.646.945,60
19	Otros Activos	12.785.526.891,17	11.655.738.644,38
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	11.942.980.043,16	10.912.539.118,26
1908	Recursos entregados en administracion	815.330.848,01	702.963.526,12
1909	Depositos entregados en garantia	0,00	0,00
1970	Intangibles	68.040.000,00	67.060.000,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-40.824.000,00	-26.824.000,00
TOTAL ACTIVO (3)		59.619.824.460,11	58.333.922.799,32
PASIVO CORRIENTE (4)		62.831.383,38	135.147.537,14
24	Cuenta por Pagar	41.574.639,97	120.443.654,14
2401	Adquisición de Bs. Y Serv. Nac.	0,00	0,00
2407	Recursos a favor de terceros	30.381.954,52	5.382.125,14
2424	Descuentos de nomina	1.760.715,00	2.534.294,00
2430	Subsidios asignados	0,00	0,00
2436	Retenc fuente e Imp.de Timbre	70.353,45	212.000,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	4.195.000,00	64.639.460,00
2445	Impuesto al valor agregado	63.866,00	0,00
2460	Creditos judiciales	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	5.102.751,00	47.675.775,00
25	Beneficios a los empleados	21.256.743,41	14.703.883,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	21.256.743,41	14.703.883,00
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE (5)		11.321.652.402,90	11.753.664.745,00
23	Prestamos por pagar	513.995.438,00	741.382.210,00
2314	Financiamiento interno de largo plazo	513.995.438,00	741.382.210,00
25	Beneficios a los empleados	10.807.656.964,90	11.012.282.535,00
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	10.807.656.964,90	11.012.282.535,00
27	Pasivos Estimados	0,00	0,00
2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
PATRIMONIO		48.235.340.673,83	46.445.110.517,18
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	48.235.340.673,83	46.445.110.517,18
3105	Capital Fiscal	12.902.989.668,99	12.902.989.668,99
3109	Resutados de ejercicios anteriores	31.942.396.562,62	28.146.865.676,50
3110	Resultado del Ejercicio	1.524.992.482,96	4.635.704.268,71
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0,00	0,00
3151	Ganancias o perdidas por planes de beneficios a emplea	1.864.961.959,26	759.550.902,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)		59.619.824.460,11	58.333.922.799,32


JUAN CAMILO PINZON CUERVO
Alcalde Municipal


EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
Contador T.P 92392-T