



MUNICIPIO TIERRALTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| ACTIVOS | | | PASIVOS | | |
|-----------|--|-------------------|-----------|---|-------------------|
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| 1.1 | EFFECTIVO | 25,878,994,763.16 | 2.3 | PRESTAMOS X COBRAR | 2,628,120,290.00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 25,878,994,763.16 | 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 2,628,120,290.00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0.00 | | | |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2,901,547.29 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 22,078,306,004.94 |
| 1.2.30 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 733,648.06 | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 12,075,750,731.85 |
| 1.2.33 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 2,517,899.23 | 2.4.02 | SUBEVENCIONES POR PAGAR | 0.00 |
| 1.2.80 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | -350,000.00 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 587,375,965.97 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 37,650,080,246.77 | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4,784,168,896.76 |
| 1.3.05 | IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 7,088,941,236.72 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 436,981,898.74 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 742,807,647.80 | 2.4.3.0 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0.00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 26,906,363,545.61 | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 625,881,501.34 |
| 1.3.8.4 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6,267,750,834.42 | 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 80,075,425.63 |
| 1.3.8.6 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -3,355,783,017.78 | 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 250,000,000.00 |
| | NO CORRIENTE | 63,531,976,557.22 | 2.4.80 | ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 2,595,963,771.47 |
| | | | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 642,107,813.18 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 59,287,801,813.74 | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 20,714,906,252.91 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 7,044,421,630.67 | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2,030,032,194.33 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 5,649,086,251.43 | 2.5.13 | BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL | 13,338,752.00 |
| 1.6.20 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 7,240,000.00 | 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 18,671,535,306.58 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 30,770,106,187.87 | | | |
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 24,548,212,030.24 | 2.7 | PROVISIONES | 400,000,000.00 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 6,631,158,494.62 | 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 400,000,000.00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 650,558,000.00 | | | |

| | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|---|---------------------------|
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 106,570,991.00 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 7,265,442,302.40 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 614,555,454.00 | 2.9.02 | RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS | 6,747,025,800.00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 445,952,435.00 | 2.9.04 | RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD | 436,272,140.40 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 5,717,939,697.00 | 2.9.17 | RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS | 82,144,362.00 |
| 1.6.8.0 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 17,488,400.00 | 2.9.19 | BONOS PENSIONALES OCUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION | 0.00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -22,915,487,758.09 | 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0.00 |
| | | | | TOTAL PASIVOS | 53,086,774,850.25 |
| 1.7 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 38,002,654,389.99 | | PATRIMONIO | |
| 1.7.05 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 672,702,036.49 | | | |
| 1.7.10 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 48,779,668,732.54 | 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | 133,629,047,183.73 |
| 1.7.15 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALE | 0.00 | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 97,120,262,329.59 |
| 1.7.85 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -11,449,716,379.04 | 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 58,235,503,796.04 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 25,893,389,273.03 | 3.1.10 | RESULTADO DE EJERCICIO | -11,504,233,626.62 |
| 1.9.02 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 14,442,451,050.09 | 3.1.48 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERIONES EN CONTROLADAS | -283,351.94 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2,826,020,288.14 | 3.1.50 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERIONES EN NEGOCIOS | 2,517,899.23 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 7,358,946,715.51 | 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -10,224,719,862.57 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1,166,581,619.29 | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 285,526,000.00 | | TOTAL PATRIMONIO | 133,629,047,183.73 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -186,136,400.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 123,183,845,476.76 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 186,715,822,033.98 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 186,715,822,033.98 |



DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES
Alcalde de Tierralta



LUZ NAIDETH GONZALEZ QUISENO
Contadora Municipal