

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	A febrero 2022	A febrero 2021		A febrero 2022	A febrero 2021
CORRIENTE (1)	305,654,945	219,263,004	CORRIENTE (4)	216,158,997	245,044,909
11 Efectivo	295,442,845	211,270,952	24 Cuentas por pagar	175,839	173,533
1105 Caja	4,000,000	3,634,104	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal	0	0
1110 Depositos en Instit. Financieras	291,442,845	207,636,848	2407 Recursos a favor de terceros	175,839	173,533
			2424 Descuentos de nomina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de		
13 Rentas por cobrar	2,118,562	0	2436 timbre	0	0
1311 Ingresos no tributarios	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	2,118,562	0			
			25 Obligaciones laborales	215,983,158	244,871,376
15 Inventarios	0	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	215,983,158	242,140,376
1514 Materiales y suministros	0	0	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	0	0
19 Otros activos	8,093,538	7,992,052	27 Pasivos estimados	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	8,093,538	7,992,052	2701 Litigios y demandas	0	0
NO CORRIENTE (2)	24,363,909	44,485,224	TOTAL PASIVO	216,158,997	245,044,909
16 Propiedades, planta y equipo	24,363,909	44,485,224	PATRIMONIO (7)	113,859,857	18,703,319
1635 Bienes muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda pública	113,859,857	18,703,319
1650 Redes, línea sy cables	0	0	3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1655 Maquinaria y equipo	57,811,069	57,811,069	3109 Resultado de ejercicios anteriores	-17,799,149	5,097,185
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	25,409,036	25,409,036	3110 Resultados del ejercicio	126,561,821	-87,040,609
1670 Equipos de comunicación y computacit	91,170,590	91,170,590	3145 Impactos por la transicion al nuevo mar	0	100,646,743
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	0	43,676,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	330,018,854	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y ho	0	0			263,748,228
1681 Bienes de arte y cultura	0	0			
1685 Depreciación acumulada	-150,026,786	-173,581,471	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
			81 ACTIVOS CONTINGENTES	539,518,196	18,404,757
19 Otros activos	0	0	8120 Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
1970 Intangibles	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	330,018,854	263,748,228	83 DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	652,030,793
			8315 Activos totalmente depreciados	258,217,961	258,217,961
			8347 Bienes entregados a Terceros	380,478,408	393,812,832
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,178,214,565	-670,435,550
			8905 Activos contingentes por el contrario	-539,518,196	-18,404,757
			8915 Deudoras de control por el contrario	-638,696,369	-652,030,793
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-2,396,546,366	-2,396,546,366
			9120 Litigios o demandas	-1,875,432,927	-2,396,546,366
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	2,396,546,366	2,396,546,366
			9905 Responsabilidades contingentes	1,875,432,927	2,396,546,366

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (a)
NOMBRE: JAIME ENRIQUE JIMENEZ TOPEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (e)

NOMBRE: WILLIAM DAVID GUEVARA CASTAÑEDA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T P 248160-T

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		A febrero 2022	A febrero 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	492,802,689	479,603,216
41	INGRESOS FISCALES	489,733,399	479,603,216
4110	NO TRIBUTARIOS	489,733,399	479,603,216
48	OTROS INGRESOS	3,069,290	479,603,216
4808	Ingresos Ordinarios	3,069,290	
	TOTAL INGRESOS	492,802,689	378,956,473
			375.435.537
	GASTOS OPERACIONALES	366,240,868	211,823,375
51	De administración	363,228,162	60,739,984
5101	Sueldos y salarios	209,961,752	11,948,400
5102	Imputadas	4,767,970	83,496,446
5103	Contribuciones efectivas	56,671,159	5,813,358
5104	Aportes sobre la nómina	11,197,400	1,613,974
5107	Prestaciones sociales	79,140,328	3,520,936
5108	Gastos de personal diversos	0	3,520,936
5111	Generales	1,489,553	0
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3,012,706	0
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,012,706	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	TOTAL GASTOS	366,240,868	378,956,473
	RESULTADO DEL EJERCICIO	126,561,821	100,646,743

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (e)
NOMBRE: JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (e)

NOMBRE: WILLIAM DAVID GUEVARA CASTAÑEDA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 248160-T

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos