

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA HATO COROZAL

Para el periodo terminado en Enero 2021
(COP - Pesos Colombianos)

Enero 2021

ACTIVO

Activo Corriente

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$7.169.309.381,80
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$7.169.309.381,80
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$0,00

Total Activo Corriente	\$7.169.309.381,80
-------------------------------	---------------------------

Activo no Corriente

CUENTAS POR COBRAR	\$1.682.076.781,44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$65.460.376,47
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$1.545.195.684,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$71.420.720,16
OTROS ACTIVOS	\$9.309.370.990,90
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$4.642.912.516,08
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$2.763.788.623,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$1.902.669.851,82

Total Activo No Corriente	\$10.991.447.772,34
----------------------------------	----------------------------

Total Activo	\$18.160.757.154,14
---------------------	----------------------------

Pasivo

Pasivo Corriente

CUENTAS POR PAGAR	\$-3.062.535.274,65
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$-2.078.865.128,74
DESCUENTOS DE NOMINA	\$-319.727.364,50
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$-445.065.125,41
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$-33.742.077,00
ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$0,00
OTRAS CUENTA POR PAGAR	\$-185.135.579,00

Total Pasivo Corriente	\$-3.062.535.274,65
-------------------------------	----------------------------

Pasivo no Corriente

OTROS PASIVOS	\$0,00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$0,00

Total Pasivo no Corriente	\$0,00
----------------------------------	---------------

Total Pasivo	\$-3.062.535.274,65
---------------------	----------------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$-29.130.420.752,93
CAPITAL FISCAL	\$-12.312.453.058,78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-18.287.893.929,60

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$1.469.926.235,45
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$0,00

Total Patrimonio	\$-29.130.420.752,93
Total Pasivo y Patrimonio	\$-32.192.956.027,58

LUIS EXXXXXX
Alcalde

MARTHA XXXXX
T.P XXXXXX
Contador