

**ANEXO No. 2**  
**MUNICIPIO DE AMAGA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		dic-19	dic-18			dic-19	dic-18
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.790.612.587</b>	<b>18.008.697.001</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>779.324.785</b>	<b>698.584.595</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.075.321.360	13.224.863.676				
1.1.05	CAJA	0	0				
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.075.321.360	13.224.863.676				
		0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	6.655.474.836	4.738.362.733	24	CUENTAS POR PAGAR	490.989.271	335.519.997
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	4.199.868.785	3.380.156.675	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	158.033.782	99.278.868
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.158.362	49.494.218
1.3.16	VENTA DE BIENES	78.369.320	90.889.520	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	32.466.005	29.437.048
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIO	0	0	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.355.597	46.416.469
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.323.684.293	1.186.334.038	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36.409.001	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.552.438	80.982.500	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	0	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALI	0	7.225.000
				2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.566.524	103.668.394
15	INVENTARIOS	38.827.807	0				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.827.807	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288.335.514	363.064.598
				2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	205.593.643	270.451.738
19	OTROS ACTIVOS	20.988.584	45.470.592	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	82.741.871	92.612.860
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.988.584	45.470.592				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>120.387.891.117</b>	<b>111.428.489.967</b>				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	297.944.818	80.267.000				
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	297.944.818	80.267.000				
13	CUENTAS POR COBRAR	3.760.934.981	4.146.611.512				
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0				
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.510.902.235	5.064.420.615				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	-1.749.967.254	-917.809.103				
					<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.059.715.119</b>	<b>15.906.345.610</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28.462.751.716	27.284.428.760				
1.6.05	TERRENOS	11.997.298.550	11.997.298.550	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.730.753.299	5.172.091.280
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.826.308.624	2.256.391.737	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.730.753.299	5.172.091.280
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.692.252	9.448.489				
1.6.40	EDIFICACIONES	16.898.029.300	16.898.029.300				
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	24.000.000	24.000.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	691.868.063	458.848.669	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.328.961.820	10.734.254.330
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.628.719	35.047.745	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	11.328.961.820	10.734.254.330

**ANEXO No. 2**  
**MUNICIPIO DE AMAGA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		dic-19	dic-18			dic-19	dic-18
		\$	\$			\$	\$
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93.139.128	203.366.995				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	805.169.516	705.765.831	27	PROVISIONES	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	453.410.739	360.960.896	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	175.303.000	68.368.687				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-5.532.096.175	-5.733.098.139		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.839.039.904</b>	<b>16.604.930.205</b>
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y I	0	0				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y I	70.525.983.396	64.592.688.640		<b>PATRIMONIO</b>	<b>119.339.463.800</b>	<b>112.832.256.763</b>
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.249.341.340	4.029.355.584				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	67.899.550.000	67.899.550.000	31	HACIENDA PUBLICA	119.339.463.800	112.832.256.763
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	71.300.000	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	110.418.390.032	110.418.390.032
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	-8.694.207.944	-7.336.216.944	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.413.866.731	0
19	OTROS ACTIVOS	17.340.276.206	15.324.494.055	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.507.207.037	6.163.616.035
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	14.803.246.960	13.381.111.377	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RI	0	-3.749.749.304
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.537.029.246	1.943.382.678				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>136.178.503.704</b>	<b>129.437.186.968</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>136.178.503.704</b>	<b>129.437.186.968</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.729.486.438	4.729.486.438
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.729.486.438	4.729.486.438	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	93.617.628.289	76.141.128.751
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93.617.628.289	76.141.128.751				
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0				



**LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS**  
 ALCALDE




**JAIME H. SUESCUN DIAZ**  
 Contador Público  
 T.P. 26275 T

**ANEXO No. 4**  
**MUNICIPIO DE AMAGA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

Código	CUENTAS	Período dic-19	Período dic-18
		\$	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>32.711.916.161</b>	<b>33.985.741.183</b>
41	INGRESOS FISCALES	12.709.524.958	11.425.580.119
4.1.05	TRIBUTARIOS	10.557.042.186	8.748.245.610
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.152.482.772	2.677.334.509
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.002.391.203	22.560.161.064
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8.966.891.501	11.169.962.203
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.385.338.891	2.077.256.752
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.416.977.434	3.933.623.511
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.233.183.377	5.379.318.598
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>27.196.192.388</b>	<b>27.642.775.007</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.030.504.619	7.610.775.465
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.616.871.896	1.294.686.756
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	453.461.201	334.825.404
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81.459.110	64.807.719
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	640.213.592	468.733.060
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.332.110	1.449.890
5.1.11	GENERALES	5.125.209.724	5.363.300.636
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105.956.986	82.972.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMOF	2.652.500.658	2.117.193.172
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	832.158.151	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	462.351.507	419.704.424
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.357.991.000	1.697.488.748
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16.513.187.111	17.914.806.370
5.5.01	EDUCACIÓN	1.320.820.544	2.715.450.365
5.5.02	SALUD	11.916.646.134	11.801.870.190
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	69.242.186	170.939.993
5.5.04	VIVIENDA	0	8.817.494
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	342.749.320	379.661.148
5.5.06	CULTURA	336.300.599	513.526.952
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.044.588.303	1.760.202.235
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	42.432.152	80.614.075
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	440.407.873	483.723.918
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.515.723.773</b>	<b>6.342.966.176</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.421.069.463</b>	<b>360.660.020</b>
4.8.02	FINANCIEROS	343.820.340	152.409.384
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.077.249.123	208.250.636

**ANEXO No. 4**  
**MUNICIPIO DE AMAGA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

Código	CUENTAS	Período dic-19	Período dic-18
		\$	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>429.586.199</b>	<b>540.010.161</b>
5.8.02	COMISIONES	25.704	0
5.8.04	FINANCIEROS	427.490.205	540.010.161
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.070.290	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>6.507.207.037</b>	<b>6.163.616.035</b>

  
**LEONARDO DE JESÚS MOLINA RODAS**  
 ALCALDE

  
**JAIME H. SUESCUN DIAZ**  
 Contador Público  
 T.P. 26275 T