

MUNICIPIO DEAMAGÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

| | | DICIEMBRE DE 2021 | DICIEMBRE DE 2020 | | | DICIEMBRE DE 2021 | DICIEMBRE DE 2020 |
|--------|---|------------------------|------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| Código | ACTIVO | 155,137,398,451 | 140,302,463,612 | Código | PASIVO | 17,223,535,755 | 16,481,859,719 |
| | CORRIENTE (1) | 24,982,266,342 | 17,874,181,243 | | CORRIENTE (4) | 1,790,358,849 | 949,056,572 |
| | 11 Efectivo y equivalente al efectivo | 15,499,225,384 | 9,526,260,852 | | 23 Prestamos por pagar | 42,311,195 | 0 |
| 1105 | Caja | | 0 | 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | 42,311,195 | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 15,499,225,384 | 9,526,260,852 | | 24 Cuentas por pagar | 1,337,981,696 | 671,893,642 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 0 | 0 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios Naciona | 1,173,411,758 | 204,554,663 |
| | 12 Inversiones e instrumentos derivados | 0 | 0 | 2403 | Transferencias por pagar | 0 | 0 |
| 1216 | Inversiones en entidades en liquidacion | 0 | 0 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 48,525,476 | 73,592,283 |
| 1224 | Inversiones admon. de liquidez al costo | 0 | 0 | 2424 | Descuentos de nomina | 13,730,963 | 39,697,088 |
| 1230 | Inversiones en asociadas contabilizadas por el | 0 | 0 | 2430 | Subsidios asignados | 0 | 2,356,748 |
| | 13 Cuentas por cobrar | 9,483,040,958 | 8,255,624,229 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tier | 303,044 | 41,602,930 |
| 1305 | Vigencia actual | 3,233,691,485 | 4,417,752,837 | 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | 0 | 0 |
| 1311 | Ingresos no Trbutarios | 0 | 0 | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1316 | Venta de bienes | 134,052,547 | 93,840,888 | 2470 | Recursos recibidos de los sistemas gener | 0 | 0 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 5,785,453,335 | 3,404,345,326 | 2480 | Administracion y Prestacion de Servicios | 41,331,851 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 329,843,591 | 339,685,178 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 60,678,604 | 310,089,930 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 14 Prestamos por cobrar | 0 | 0 | | 25 Beneficios a los empleados | 410,065,958 | 277,162,930 |
| 1415 | Prestamos Concedidos | 0 | 0 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 410,065,958 | 277,162,930 |
| | 15 Inventarios | 0 | 92,296,162 | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 |
| 1514 | Materiales y suministros | 0 | 92,296,162 | | 29 Otros pasivos | 0 | 0 |
| | ACTIVO | | | | NO CORRIENTE (5) | 15,433,176,906 | 15,532,803,147 |
| | NO CORRIENTE (2) | 130,155,132,109 | 122,428,282,369 | | 23 Prestamos por pagar | 3,350,543,932 | 4,012,800,146 |
| | 12 Inversiones e instrumentos derivados | 597,671,088 | 297,944,818 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 3,350,543,932 | 4,012,800,146 |
| 1216 | Inversiones en entidades en liquidacion | 0 | 0 | | 25 Obligaciones laborales | 11,346,144,526 | 11,520,003,001 |
| 1227 | Inversiones en controladas ontabilizadas por el | 597,671,088 | 297,944,818 | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 63,154,940 | 44,741,871 |
| 1230 | Inversiones en asociadas contabilizadas por el | 0 | 0 | 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | 11,282,989,586 | 11,475,261,130 |
| | 13 Rentas por cobrar | 676,423,923 | 896,953,961 | | 27 Provisiones | 141,995,795 | 0 |
| 1305 | Vigencia anterior | 0 | 0 | 2701 | Litigios y demandas | 141,995,795 | 0 |
| 1311 | Ingresos no Trbutarios | 4,985,974,499 | 6,181,169,112 | | | | |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr | -4,309,550,576 | -5,284,215,151 | | | | |

MUNICIPIO DEAMAGÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE DE 2021 | DICIEMBRE DE 2020 | | DICIEMBRE DE 2021 | DICIEMBRE DE 2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 16 Propiedades Planta y Equipo | 43,784,271,129 | 29,629,616,398 | | | |
| 1605 Terrenos | 23,559,939,814 | 11,997,298,550 | | | |
| 1615 Construcciones en curso | 3,289,349,211 | 4,460,411,952 | | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 0 | 9,805,087 | | | |
| 1640 Edificaciones | 18,453,815,313 | 16,898,029,300 | | | |
| 1645 Plantas, ductos y tuneles | 24,000,000 | 24,000,000 | | | |
| 1650 Redes, lineas y cables | 1,549,403,890 | 0 | | | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 644,782,932 | 691,868,063 | | | |
| 1660 Equipo Médico y Científico | 16,842,980 | 15,628,719 | | | |
| 1665 Muebles Enseres y Equipo de oficina | 174,595,784 | 93,139,128 | | | |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computo | 1,150,244,279 | 805,169,516 | | | |
| 1675 Equipo de Transporte, Traccion y elevación | 548,283,098 | 453,410,759 | | | |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa | 50,288,800 | 175,303,000 | | | |
| 1685 Depreciacion Acumulada | -5,677,274,972 | -5,994,447,676 | | | |
| 17 Bienes de uso público e historicos | 69,931,101,326 | 71,241,276,296 | | | |
| 1705 Bienes de uso publico en construcción | 1,126,855,815 | 13,322,625,238 | | | |
| 1710 Bienes de uso publico en servicio | 80,163,575,489 | 67,899,550,000 | | | |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 71,300,000 | 71,300,000 | | | |
| 1785 Depreciación acumulada de bienes de uso púb | -11,430,629,978 | -10,052,198,942 | | | |
| 19 Otros activos | 15,165,664,643 | 20,362,490,896 | | | |
| 1904 Plan de activos para beneficios posempleo | 12,485,452,329 | 15,852,327,668 | | | |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 7,371,654 | 65,381,627 | | | |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | | | |
| 1908 Recursos entregados en administracion | 2,672,840,661 | 4,444,781,601 | | | |
| 1951 Propiedades de inversión | 0 | 0 | | | |
| 1952 Depreciación acumulada propiedades de inver: | 0 | 0 | | | |
| 1970 Activos intangibles | 0 | 0 | | | |
| 1975 Amortización de activos intangibles (cr) | 0 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 155,137,398,451 | 140,302,463,612 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | 0 | 0 | | | |
| 81 Derechos contingentes | | | 91 Responsabilidades contingentes | 77,637,901,132 | 93,617,628,289 |
| 82 Deudoras fiscales | | | 92 Acreedoras fiscales | | 0 |
| 83 Deudoras de control | 16,392,361,735 | 13,326,334,807 | 93 Acreedoras de control | 632,562,498 | 524,015,125 |
| | | | 29 Otros pasivos | 594,492,653 | 0 |
| | | | 2902 Recursos recibidos en administracion | 594,492,653 | 0 |
| | | | 2990 Otros pasivos diferidos | 0 | 0 |
| | | | PATRIMONIO (6) | 137,913,862,696 | 123,820,603,893 |
| | | | 31 Hacienda pública | 137,913,862,696 | 123,820,603,893 |
| | | | 3105 Capital fiscal | 110,418,390,032 | 110,418,390,032 |
| | | | 3109 Resultados de ejercicios anteriores | 13,294,314,879 | 8,921,073,768 |
| | | | 3110 Resultados del ejercicio | 14,445,160,045 | 3,863,815,762 |
| | | | 3145 Impactos por la transición al nuevo marco | 0 | 0 |
| | | | 3151 Ganancias o perdidas actuariales por plar | -244,002,260 | 617,324,331 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | 155,137,398,451 | 140,302,463,612 |
| | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (C) | 0 | 0 |

MUNICIPIO DEAMAGÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE DE 2021 | DICIEMBRE DE 2020 | | DICIEMBRE DE 2021 | DICIEMBRE DE 2020 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 89 Deudoras por contra (cr) | -16,392,361,735 | -13,326,334,807 | 99 Acreedoras por contra (db) | -78,270,463,630 | -94,141,643,414 |

LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS
ALCALDE MUNICIPAL

LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL
GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S
N° de Registro 3588

MUNICIPIO DE AMAGÁ
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | DICIEMBRE 2021 \$ | DICIEMBRE 2020 \$ |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS (1) | | 50,527,269,599 | 33,277,894,139 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 30,501,936,666 | 15,339,613,912 |
| 4105 | Tributarios | 29,352,676,412 | 13,289,459,530 |
| 4110 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 1,149,260,254 | 2,050,154,382 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 20,025,332,933 | 17,938,280,227 |
| 4408 | Sistema general de participaciones | 9,355,855,973 | 8,509,822,875 |
| 4413 | Sistema general de regalías | 1,304,243,928 | 999,257,334 |
| 4421 | Sistema general de seguridad social en salud | 6,161,959,506 | 6,381,326,405 |
| 4428 | Otras transferencias | 3,203,273,526 | 2,047,873,613 |
| GASTOS OPERACIONALES (2) | | 35,503,228,774 | 28,780,941,837 |
| 51 | De administración y operación | 5,276,917,148 | 4,699,220,909 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 1,835,726,208 | 1,702,687,690 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 561,759,837 | 473,081,665 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 93,282,194 | 84,205,396 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 722,372,351 | 547,796,655 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 125,772,987 | 28,469,631 |
| 5111 | Generales | 1,891,507,511 | 1,796,479,499 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 46,496,060 | 66,500,373 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov | 2,253,114,578 | 5,354,590,396 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 168,201,515 | 3,534,247,897 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 564,486,232 | 462,351,501 |
| 5362 | Depreciación de propiedades de inversión | 0 | 0 |
| 5364 | Depreciación de bienes de uso público | 1,378,431,036 | 1,357,990,998 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 0 | 0 |
| 5368 | Provision Litigios y Demandas | 141,995,795 | |
| 54 | Transferencias y subvenciones | 0 | 0 |
| 5423 | Otras transferencias | 0 | 0 |
| 55 | Gasto público social | 27,973,197,048 | 18,727,130,532 |
| 5501 | Educación | 1,229,423,608 | 629,489,480 |
| 5502 | Salud | 12,476,441,146 | 12,552,909,349 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento básico | 1,517,783,744 | 318,396,905 |
| 5504 | Vivienda | 260,143,400 | 8,638,998 |
| 5505 | Recreación y deporte | 597,655,054 | 282,208,741 |
| 5506 | Cultura | 555,384,049 | 147,353,014 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | 10,472,220,391 | 4,286,890,156 |
| 5508 | Medio ambiente | 62,662,076 | 73,147,598 |
| 5550 | Subsidios asignados | 801,483,580 | 428,096,291 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3) | | 15,024,040,825 | 4,496,952,302 |
| 48 | Otros Ingresos (4) | 1,871,629,675 | 382,033,630 |
| 4802 | Financieros | 61,061,357 | 122,970,036 |
| 4808 | Ingresos diversos | 367,975,958 | 259,063,594 |
| 4811 | Ganancias por participación inversiones | 299,726,270 | |
| 4830 | Reversión de las pérdidas por deterioro | 1,142,866,090 | |

MUNICIPIO DE AMAGÁ
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 58 | Otros Gastos (5) | <u>2,450,510,455</u> | <u>1,015,170,170</u> |
| 5804 | Financieros | 242,711,952 | 368,453,794 |
| 5890 | Gastos diversos | 763,526,723 | 646,716,376 |
| 5893 | Devoluciones y descuentos ingresos fiscales | 1,444,271,780 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06) | <u>14,445,160,045</u> | <u>3,863,815,762</u> |

LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS
ALCALDE MUNICIPAL

LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL
GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S
N° de Registro 3588

MUNICIPIO DE AMAGÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | | |
|--|-----|------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 | (1) | 123,820,603,893 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍODO | (2) | 14,093,258,803 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 | (3) | <u>137,913,862,696</u> |

| | | |
|---|------------|------------------------------|
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | 14,093,258,803 |
| INCREMENTOS: | (4) | <u>14,954,585,394</u> |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 4,373,241,111 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 10,581,344,283 |
| GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 0 |
| DISMINUCIONES: | (5) | <u>-861,326,591</u> |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 0 |
| GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | -861,326,591 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | (6) | <u>0</u> |
| CAPITAL FISCAL | | 0 |
| IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>_____ LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS ALCALDE MUNICIPAL</p> | <p>_____ LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA REPRESENTANTE LEGAL GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S N° de Registro 3588</p> |
|---|--|