DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Municipio de Balboa - Cauca

891500869

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	**69.405.012.448,52**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3.857.724.817,19**
1105	CAJA	**3.236.400,00**
110501	Caja principal	3.236.400,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**3.840.588.417,19**
111005	Cuenta corriente	1.383.702.290,75
111006	Cuenta de ahorro	2.456.886.126,44
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	**13.900.000,00**
113210	Depósitos en instituciones financieras	13.900.000,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**97.904.555,00**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	**97.904.555,00**
122413	Acciones ordinarias	97.904.555,00
13	CUENTAS POR COBRAR	**40.326.666.852,24**
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	**4.441.543.374,00**
130507	Impuesto predial unificado	4.441.543.374,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	**36.847.439.364,31**
133702	Sistema General de Regalías	6.618.756.349,31
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	886.832.348,00
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	414.369.478,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	308.518.479,00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	11.832.173,00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	166.968.312,00
133712	Otras transferencias	28.440.162.225,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**91.453.246,93**
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	33.353,00
138490	Otras cuentas por cobrar	91.419.893,93
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	**-1.053.769.133,00**
138613	Impuestos por cobrar	-1.053.769.133,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**7.783.514.756,07**
1605	TERRENOS	**263.841.898,00**
160502	Rurales	248.841.898,00
160503	Terrenos con destinación ambiental	15.000.000,00

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1640	EDIFICACIONES	**7.494.642.344,28**
164001	Edificios y casas	2.381.961.733,45
164006	Mataderos	180.693.706,00
164009	Colegios y escuelas	1.715.157.469,06
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	2.638.817.278,77
164024	Tanques de almacenamiento	12.911.997,00
164090	Otras edificaciones	565.100.160,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	**1.573.759.019,70**
164502	Plantas de tratamiento	191.571.623,20
164505	Plantas de distribución	74.604.698,00
164507	Plantas de conducción	277.068.071,00
164513	Acueducto y canalización	842.428.848,00
164590	Otras plantas, ductos y túneles	188.085.779,50
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	**3.375.008.011,10**
165002	Redes de distribución	812.030.194,00
165003	Redes de recolección de aguas	1.437.412.336,10
165007	Líneas y cables de interconexión	47.200.632,00
165008	Líneas y cables de transmisión	69.621.857,00
165009	Líneas y cables de conducción	282.519.551,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	710.431,00
165090	Otras redes, líneas y cables	725.513.010,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	**32.719.000,00**
165505	Equipo de música	9.990.000,00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	3.035.000,00
165509	Equipo de enseñanza	1.830.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	6.680.000,00
165523	Equipo de aseo	10.324.000,00
165590	Otra maquinaria y equipo	860.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**148.211.487,50**
166501	Muebles y enseres	27.925.300,00
166502	Equipo y máquina de oficina	74.742.187,50
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	13.328.000,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	32.216.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	**81.892.500,00**
167001	Equipo de comunicación	4.592.500,00
167002	Equipo de computación	77.300.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	**628.300.000,00**
167502	Terrestre	373.300.000,00
167505	De tracción	255.000.000,00

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	**760.000,00**
168002	Equipo de restaurante y cafetería	760.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	**-5.815.619.504,51**
168501	Edificaciones	-2.813.019.330,76
168502	Plantas, ductos y túneles	-657.122.425,00
168503	Redes, líneas y cables	-1.581.385.866,00
168504	Maquinaria y equipo	-11.411.094,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-93.070.807,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-67.945.927,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-590.904.054,75
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-760.000,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	**1.091.569.200,07**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	**62.966.100,00**
170510	Bibliotecas	62.966.100,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	**4.924.498.651,30**
171001	Red carretera	4.804.574.851,80
171004	Plazas públicas	48.395.937,00
171005	Parques recreacionales	68.621.300,00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2.906.562,50
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	**-3.895.895.551,23**
178501	Red carretera	-3.779.708.830,23
178504	Plazas públicas	-48.395.937,00
178505	Parques recreacionales	-65.431.786,00
178506	Red férrea	-1.061.541,00
178590	Otros bienes de uso público	-1.297.457,00
19	OTROS ACTIVOS	**16.247.632.267,95**
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	**11.813.418.194,00**
190404	Encargos fiduciarios	11.813.418.194,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	**40.390.914,00**
190802	Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	40.390.914,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	**4.393.823.159,95**
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	4.393.823.159,95
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	**11.818.122,00**
197008	Softwares	11.818.122,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	**-11.818.122,00**
197508	Softwares	-11.818.122,00

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
2	PASIVOS	**44.861.614.800,42**
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	**838.615.412,00**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	**838.615.412,00**
231403	Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	838.615.412,00
24	CUENTAS POR PAGAR	**927.358.897,42**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**689.946.521,35**
240102	Proyectos de inversión	689.946.521,35
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	**60.123.467,00**
240290	Otras subvenciones	60.123.467,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	**11.716.321,28**
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	5.503.944,00
240726	Rendimientos financieros Rendimientos financieros	5.333.442,28
240790	Otros recaudos a favor de terceros	878.935,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	**65.020.295,79**
242401	Aportes a fondos pensionales	32.422.214,12
242402	Aportes a seguridad social en salud	31.048.603,00
242407	Libranzas	1.549.478,67
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**82.579.892,00**
243601	Salarios y pagos laborales	1.142.000,00
243603	Honorarios	29.666.999,50
243605	Servicios	12.943.370,00
243608	Compras	5.566.140,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.990.204,50
243626	Contratos de obra	16.271.178,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**17.972.400,00**
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	61.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	243.800,00
249051	Servicios públicos	3.967.600,00
249054	Honorarios	3.300.000,00
249090	Otras cuentas por pagar	10.400.000,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**14.448.260.886,00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	**209.561.627,00**
251101	Nómina por pagar	33.378.652,00
251102	Cesantías	173.625.967,00
251105	Prima de vacaciones	517.700,00
251107	Prima de navidad	3,00
251109	Bonificaciones	625.236,00
251111	Aportes a riesgos laborales	31.900,00

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	785.100,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	159.569,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	437.500,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	**14.238.699.259,00**
251401	Pensiones de jubilación patronales	10.898.861.857,00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.010.819.760,00
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	2.329.017.642,00
27	PROVISIONES	**45.000.000,00**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	**45.000.000,00**
270103	Administrativas	45.000.000,00
29	OTROS PASIVOS	**28.602.379.605,00**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	**14.621.858.467,00**
291029	Regalías	14.621.858.467,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	**13.980.521.138,00**
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	13.980.521.138,00
3	PATRIMONIO	**24.543.397.648,10**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**24.543.397.648,10**
3105	CAPITAL FISCAL	**23.706.520.681,00**
310506	Capital Fiscal	23.706.520.681,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-4.340.384.738,32**
310901	Excedente acumulado	16.123.383.243,70
310902	Déficit acumulado	-20.463.767.982,02
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	**17.289.742.960,73**
311001	Excedente del ejercicio	17.289.742.960,73
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**-12.112.481.255,31**
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-7.719.995.665,00
315102	Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios posempleo	-4.392.485.590,31
4	INGRESOS	**49.291.195.508,05**
41	INGRESOS FISCALES	**2.698.474.873,26**
4105	TRIBUTARIOS	**2.604.884.939,66**
410507	Impuesto predial unificado	727.720.881,00
410508	Impuesto de industria y comercio	302.337.027,00
410515	Impuesto de espectáculos públicos	1.550.000,00
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	19.040.146,00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	3.000.000,00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	832.660,00
410535	Sobretasa a la gasolina	859.923.000,00
410543	Impuesto por el uso del subsuelo	70.000,00

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
410562	Sobretasa bomberil	39.768.961,40
410576	Estampillas	548.210.481,26
410585	Otros impuestos municipales	102.431.783,00
4110	NO TRIBUTARIOS	**93.589.933,60**
411002	Multas	2.397.985,00
411003	Intereses	40.927.601,00
411048	Registro y salvoconducto	29.300,00
411090	Otros ingresos no tributarios	50.235.047,60
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**46.481.098.876,46**
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	**16.070.235.335,00**
440817	Participación para salud	9.174.291.422,00
440818	Participación para educación	533.070.718,00
440819	Participación para propósito general	4.263.693.979,00
440820	Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	287.126.089,00
440821	Programas de alimentación escolar	122.228.421,00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	1.689.824.706,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	**15.567.976.662,00**
441304	Para proyectos de desarrollo regional - compensación	902.070.706,00
441305	Para ahorro pensional territorial	44.047.489,00
441310	Asignación para la paz	14.621.858.467,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**12.335.414.875,00**
442104	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	12.335.414.875,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	**2.507.472.004,46**
442802	Para proyectos de inversión	393.018.000,00
442804	Para programas de salud	1.427.811.985,46
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	686.642.019,00
48	OTROS INGRESOS	**111.621.758,33**
4802	FINANCIEROS	**26.671.600,83**
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	26.671.600,83
4808	INGRESOS DIVERSOS	**84.950.157,50**
480890	Otros ingresos diversos	84.950.157,50
5	GASTOS	**32.001.452.547,32**
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**2.702.419.023,01**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	**697.222.149,00**
510101	Sueldos	658.301.630,00
510119	Bonificaciones	27.082.315,00
510160	Subsidio de alimentación	11.838.204,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**274.887.309,00**

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	29.552.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	80.367.757,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.352.700,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	115.438.452,00
510308	Medicina prepagada	45.175.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	**34.264.500,00**
510401	Aportes al ICBF	20.199.600,00
510402	Aportes al SENA	3.374.600,00
510403	Aportes a la ESAP	3.565.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	7.124.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	**343.479.016,00**
510701	Vacaciones	64.586.175,00
510702	Cesantías	85.870.522,00
510704	Prima de vacaciones	41.830.876,00
510705	Prima de navidad	66.843.040,00
510706	Prima de servicios	33.103.418,00
510707	Bonificación especial de recreación	51.244.985,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**4.450.000,00**
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.450.000,00
5111	GENERALES	**1.348.115.712,01**
511114	Materiales y suministros	83.199.050,00
511117	Servicios públicos	263.465.102,28
511118	Arrendamiento operativo	14.400.000,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	24.171.953,00
511123	Comunicaciones y transporte	39.510.000,00
511125	Seguros generales	92.468.878,73
511179	Honorarios	713.051.651,00
511180	Servicios	25.215.440,00
511190	Otros gastos generales	92.633.637,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**337,00**
512024	Gravamen a los movimientos financieros	337,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**634.246.844,00**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	**531.817.051,00**
534713	Impuestos por cobrar	531.817.051,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**75.434.590,00**
536001	Edificaciones	18.164.770,00
536002	Plantas, ductos y túneles	19.824.672,00
536003	Redes, líneas y cables	12.850.305,00

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
536004	Maquinaria y equipo	2.153.432,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.729.299,00
536007	Equipos de comunicación y computación	452.448,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.259.664,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	**18.167.789,00**
536401	Red carretera	16.430.714,00
536402	Plazas públicas	486.649,00
536403	Parques recreacionales	1.191.488,00
536490	Otros bienes de uso público	58.938,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**8.827.414,00**
536606	Softwares	8.827.414,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	**28.330.698.873,47**
5501	EDUCACIÓN	**862.164.105,46**
550106	Asignación de bienes y servicios	862.164.105,46
5502	SALUD	**22.369.818.209,97**
550206	Asignación de bienes y servicios	22.369.818.209,97
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	**1.212.006.036,81**
550305	Generales	290.657.765,49
550306	Asignación de bienes y servicios	921.348.271,32
5504	VIVIENDA	**122.301.831,38**
550405	Generales	68.081.688,38
550406	Asignación de bienes y servicios	54.220.143,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	**618.043.324,76**
550506	Asignación de bienes y servicios	618.043.324,76
5506	CULTURA	**282.401.000,00**
550606	Asignación de bienes y servicios	282.401.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	**2.828.121.365,09**
550705	Generales	68.541.815,00
550706	Asignación de bienes y servicios	2.759.579.550,09
5508	MEDIO AMBIENTE	**35.843.000,00**
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	35.843.000,00
58	OTROS GASTOS	**334.087.806,84**
5802	COMISIONES	**6.192.905,84**
580240	Comisiones servicios financieros	6.192.905,84
5804	FINANCIEROS	**308.000.000,00**
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	308.000.000,00
5890	GASTOS DIVERSOS	**19.894.901,00**
589012	Sentencias	19.894.901,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	**1.045.626.844,00**

Libro Mayor y Balances

Con corte a Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	**1.045.626.844,00**
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.045.626.844,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-1.045.626.844,00**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	**-1.045.626.844,00**
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.045.626.844,00

ACTIVOS	**69.405.012.448,52**
PASIVOS	**44.861.614.800,42**
PATRIMONIO	**24.543.397.648,10**
Total Pasivo + Patrimonio	**69.405.012.448,52**

JOHNNY ALEXANDER DAVILA IMBACHI
Alcalde municipal

DENIS MAYOLI GOMEZ DELGADO
Tarjeta Profesional No. 271414-T

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Municipio de Balboa - Cauca

Nit - 891500869

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
4	**INGRESOS**			**49.291.195.508,05**
41	INGRESOS FISCALES		**2.698.474.873,26**	
4105	TRIBUTARIOS		**2.604.884.939,66**	
410507	Impuesto predial unificado	727.720.881,00		
410508	Impuesto de industria y comercio	302.337.027,00		
410515	Impuesto de espectáculos públicos	1.550.000,00		
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	19.040.146,00		
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	3.000.000,00		
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	832.660,00		
410535	Sobretasa a la gasolina	859.923.000,00		
410543	Impuesto por el uso del subsuelo	70.000,00		
410562	Sobretasa bomberil	39.768.961,40		
410576	Estampillas	548.210.481,26		
410585	Otros impuestos municipales	102.431.783,00		
4110	NO TRIBUTARIOS		**93.589.933,60**	
411002	Multas	2.397.985,00		
411003	Intereses	40.927.601,00		
411048	Registro y salvoconducto	29.300,00		
411090	Otros ingresos no tributarios	50.235.047,60		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		**46.481.098.876,46**	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE		**16.070.235.335,00**	
440817	Participación para salud	9.174.291.422,00		
440818	Participación para educación	533.070.718,00		
440819	Participación para propósito general	4.263.693.979,00		
440820	Participación para pensiones - Fondo Nacional d	287.126.089,00		
440821	Programas de alimentación escolar	122.228.421,00		
440824	Participación para agua potable y saneamiento b	1.689.824.706,00		
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		**15.567.976.662,00**	
441304	Para proyectos de desarrollo regional - compens	902.070.706,00		
441305	Para ahorro pensional territorial	44.047.489,00		
441310	Asignación para la paz	14.621.858.467,00		
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI		**12.335.414.875,00**	
442104	Recursos para la financiación del Sistema Gener	12.335.414.875,00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		**2.507.472.004,46**	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Municipio de Balboa - Cauca
Nit - 891500869
Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales		
442802	Para proyectos de inversión	393.018.000,00			
442804	Para programas de salud	1.427.811.985,46			
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	686.642.019,00			
48	OTROS INGRESOS			**111.621.758,33**	
4802	FINANCIEROS		**26.671.600,83**		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	26.671.600,83			
4808	INGRESOS DIVERSOS		**84.950.157,50**		
480890	Otros ingresos diversos	84.950.157,50			
5	**GASTOS**				**32.001.452.547,32**
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**2.702.419.023,01**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		**697.222.149,00**		
510101	Sueldos	658.301.630,00			
510119	Bonificaciones	27.082.315,00			
510160	Subsidio de alimentación	11.838.204,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		**274.887.309,00**		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	29.552.700,00			
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	80.367.757,00			
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.352.700,00			
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	115.438.452,00			
510308	Medicina prepagada	45.175.700,00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		**34.264.500,00**		
510401	Aportes al ICBF	20.199.600,00			
510402	Aportes al SENA	3.374.600,00			
510403	Aportes a la ESAP	3.565.800,00			
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnic	7.124.500,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		**343.479.016,00**		
510701	Vacaciones	64.586.175,00			
510702	Cesantías	85.870.522,00			
510704	Prima de vacaciones	41.830.876,00			
510705	Prima de navidad	66.843.040,00			
510706	Prima de servicios	33.103.418,00			
510707	Bonificación especial de recreación	51.244.985,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		**4.450.000,00**		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.450.000,00			

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Municipio de Balboa - Cauca

Nit - 891500869

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
5111	GENERALES		**1.348.115.712,01**	
511114	Materiales y suministros	83.199.050,00		
511117	Servicios públicos	263.465.102,28		
511118	Arrendamiento operativo	14.400.000,00		
511119	Viáticos y gastos de viaje	24.171.953,00		
511123	Comunicaciones y transporte	39.510.000,00		
511125	Seguros generales	92.468.878,73		
511179	Honorarios	713.051.651,00		
511180	Servicios	25.215.440,00		
511190	Otros gastos generales	92.633.637,00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		**337,00**	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	337,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ			**634.246.844,00**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		**531.817.051,00**	
534713	Impuestos por cobrar	531.817.051,00		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT		**75.434.590,00**	
536001	Edificaciones	18.164.770,00		
536002	Plantas, ductos y túneles	19.824.672,00		
536003	Redes, líneas y cables	12.850.305,00		
536004	Maquinaria y equipo	2.153.432,00		
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.729.299,00		
536007	Equipos de comunicación y computación	452.448,00		
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.259.664,00		
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI		**18.167.789,00**	
536401	Red carretera	16.430.714,00		
536402	Plazas públicas	486.649,00		
536403	Parques recreacionales	1.191.488,00		
536490	Otros bienes de uso público	58.938,00		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL		**8.827.414,00**	
536606	Softwares	8.827.414,00		
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			**28.330.698.873,47**
5501	EDUCACIÓN		**862.164.105,46**	
550106	Asignación de bienes y servicios	862.164.105,46		
5502	SALUD		**22.369.818.209,97**	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Municipio de Balboa - Cauca

Nit - 891500869

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
550206	Asignación de bienes y servicios	22.369.818.209,97		
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC		**1.212.006.036,81**	
550305	Generales	290.657.765,49		
550306	Asignación de bienes y servicios	921.348.271,32		
5504	VIVIENDA		**122.301.831,38**	
550405	Generales	68.081.688,38		
550406	Asignación de bienes y servicios	54.220.143,00		
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		**618.043.324,76**	
550506	Asignación de bienes y servicios	618.043.324,76		
5506	CULTURA		**282.401.000,00**	
550606	Asignación de bienes y servicios	282.401.000,00		
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST		**2.828.121.365,09**	
550705	Generales	68.541.815,00		
550706	Asignación de bienes y servicios	2.759.579.550,09		
5508	MEDIO AMBIENTE		**35.843.000,00**	
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	35.843.000,00		
58	OTROS GASTOS			**334.087.806,84**
5802	COMISIONES		**6.192.905,84**	
580240	Comisiones servicios financieros	6.192.905,84		
5804	FINANCIEROS		**308.000.000,00**	
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financia	308.000.000,00		
5890	GASTOS DIVERSOS		**19.894.901,00**	
589012	Sentencias	19.894.901,00		

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Municipio de Balboa - Cauca
Nit - 891500869
Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
			Total Ingresos	**49.291.195.508,05**
			Total Gastos	**32.001.452.547,32**
			Total Costos	**0,00**
			Total Costos de Pro	**0,00**
			Utilidad o Perdida del Ejercicio	**17.289.742.960,73**

JOHNNY ALEXANDER DAVILA IMBACHI
Alcalde municipal

DENIS MAYOLI GOMEZ DELGADO
Tarjeta Profesional No. 271414-T

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE BALBOA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	23,582,330
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	961,067
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	24,543,397

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		
	3105	0
	3109	8,259,025
DISMINUCIONES		
	3110	-13,504,073
	3145	0
	3151	4,283,981

-961,067

JOHNNY ALEXANDER DAVILA IMBACHÍ
ALCALDE

DENIS MAYOLI GOMEZ DELGADO
CONTADORA