

Código		MARZO DE 2026		MARZO DE 2025	
CORRIENTE (1)		ACTIVO			
11	Efectivo y equivalente al efectivo	161,659,779,910	150,675,248,370		
1105	Caja	30,737,307,735	31,548,549,853		
1110	Bancos y corporaciones				
1132	Efectivo de uso restringido	14,206,503,409	16,704,419,376		
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0		
1224	Inversiones admon. de liquidez al costo	0	0		
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por €	0	0		
13	Cuentas por cobrar	16,524,973,326	14,844,130,478		
1305	Vigencia actual	3,727,218,040	4,631,484,098		
1311	Ingresos no Tributarios	8,691,726,499	6,574,151,625		
1337	Transferencias por cobrar	3,932,011,883	3,390,995,617		
1384	Otras cuentas por cobrar	174,016,904	247,499,138		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0		
14	Prestamos por cobrar	0	0		
1415	Prestamos Concedidos	0	0		
16	Propiedades Planta y Equipo	5,831,000	0		
1635	Bienes muebles en Bodega	5,831,000	0		
ACTIVO					
NO CORRIENTE (2)		130,922,472,175	119,126,698,517		
12	Inversiones e instrumentos derivados	3,031,063,599	2,847,652,444		
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0		
1227	Inversiones en controladas ontabilizadas por €	3,031,063,599	2,847,652,444		
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por €	0	0		
13	Rentas por cobrar	6,269,336,516	6,951,915,151		
1305	Vigencia anterior				
1311	Ingresos no Tributarios	8,174,585,694	8,910,177,547		
1385	Cuentas por Cobrar de Difidl Recaudo	-1,905,249,178	-1,958,262,396		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (c				
16	Propiedades Planta y Equipo	91,463,804,945	82,301,976,276		
1605	Terrenos	33,167,525,593	33,167,525,593		
1615	Construcciones en curso	23,404,120,813	14,333,479,354		
1640	Edificaciones	41,145,551,482	40,459,555,992		
1645	Plantas, ductos y tuneles	0	0		
MARZO DE 2026		MARZO DE 2025			
CORRIENTE (4)		PASIVO			
23	Prestamos por pagar	36,358,736,166	37,187,414,121		
2313	Financiamiento interno de corto plazo	8,311,017,825	4,838,764,491		
24	Cuentas por pagar	6,211,631,401	878,269,748		
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	1,240,091,143	2,469,591,664		
2403	Transferencias por pagar	250,991,212	1,444,243,403		
2407	Recursos a favor de terceros	843,857,003	897,780,638		
2424	Descuentos de nomina	52,071,017	64,302,005		
2430	Subsidios asignados	0	0		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	19,792,715	13,327,766		
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0		
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	751,102	2,068,602		
2460	Creditos Judiciales	0	0		
2470	Recursos recibidos de los sistemas generales	996,324	308,061		
2480	Administracion y Prestacion de Servicios en s	71,565,261	19,608,863		
2490	Otras cuentas por pagar	66,509	27,952,326		
25	Beneficios a los empleados	859,295,281	874,698,086		
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	663,629,487	634,201,228		
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	195,665,794	240,496,858		
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0		
29	Otros pasivos	0	616,204,993		
2902	Recursos recibidos en administracion	0	0		
2990	Otros pasivos difendidos		616,204,993		
PASIVO					
NO CORRIENTE (5)		28,047,718,341	32,348,649,632		
23	Prestamos por pagar	0	4,361,391,066		
2314	Financiamiento interno de largo plazo		4,361,391,066		
25	Obligaciones laborales	26,761,141,055	26,888,109,809		
2514	Beneficios posempleo - pensiones	26,761,141,055	26,888,109,809		
27	Provisiones	1,286,577,286	1,099,148,757		
2701	Litigios y demandas	1,286,577,286	1,099,148,757		
29	Otros pasivos	0	0		
2902	Recursos recibidos en administracion				
2990	Otros pasivos difendidos	0	0		

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025
1650 Redes, líneas y cables	0	0		
1655 Maquinaria y Equipo	843,912,336	779,988,233		
1660 Equipo Médico y Científico	134,971,623	54,118,149		
1665 Muebles Enseres y Equipo de oficina	711,751,192	414,756,954		
1670 Equipo de Comunicación y Computo	1,168,120,181	1,006,872,667		
1675 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	1,540,242,607	1,540,242,607		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	160,027,326	132,777,345		
1685 Depreciacion Acumulada	-10,812,418,207	-9,587,340,619		
17 Bienes de uso público e históricos	15,548,867,001	13,736,896,199		
1705 Bienes de uso publico en construcción	1,208,068,323	1,141,833,661		
1710 Bienes de uso publico en servicio	22,175,728,027	19,626,317,993		
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público	-7,834,929,349	-7,031,255,455		

19 Otros activos	14,609,400,114	13,288,258,447		
1902 Plan de activos para beneficios a los emplead	271,360,773	265,744,735		
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	14,309,331,495	12,984,036,931		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0		
1906 Avances y anticipos entregados	0	0		
1908 Recursos entregados en administracion	14,020,632	20,792,183		
1951 Propiedades de inversión	359,686,539	359,686,539		
1952 Depreciación acumulada propiedades de inve	-344,999,325	-342,001,941		
1970 Activos intangibles	7,685,810	7,685,810		
1975 Amortización de activos intangibles (cr)	-7,685,810	-7,685,810		

TOTAL ACTIVO (3)	161,659,779,910	150,675,248,370		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0		
81 Derechos contingentes	0	0		
82 Deudoras fiscales	0	0		
83 Deudoras de control	6,759,633,534	9,786,495,450		
89 Deudoras por contra (cr)	-6,759,633,534	-9,786,495,450		

DONALDO FERNAN VIVARES GALLEG0
ALCALDE MUNICIPAL

	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025		
PATRIMONIO (6)	125,301,043,744	113,487,834,248		
31 Hacienda pública	125,301,043,744	113,487,834,248		
3105 Capital fiscal	62,105,893,473	62,105,893,473		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	67,694,454,526	54,454,111,945		
3110 Resultados del ejercicio	8,842,023,073	11,156,471,455		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco noi	0	0		
3151 Ganancias o pérdidas actuariales por planes	-13,341,327,328	-14,228,642,624		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	161,659,779,910	150,675,248,370		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)	0	0		
91 Responsabilidades contingentes	10,286,952,507	8,404,521,070		
92 Acreedoras fiscales	0	0		
93 Acreedoras de control	388,981,051	476,194,256		
99 Acreedoras por contra (db)	-10,675,933,558	-8,880,715,326		

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

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

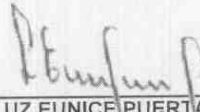
Código	Concepto	MARZO 2026 \$	MARZO 2025 \$
	INGRESOS (1)	16,917,680,227	17,417,832,559
41	Ingresos Fiscales	8,559,239,312	11,457,379,394
4105	Tributarios	7,316,204,686	10,611,458,664
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,243,034,626	845,920,730
44	Transferencias y subvenciones	8,358,440,916	5,960,453,165
4408	Sistema general de participaciones	4,441,333,462	3,605,823,664
4413	Sistema general de regalías	547,572,762	296,169,312
4421	Sistema general de seguridad social en salud	2,466,174,790	1,823,568,179
4428	Otras transferencias	903,359,902	234,892,010
	GASTOS OPERACIONALES (2)	7,882,958,765	6,117,172,091
51	De administración y operación	1,748,718,421	1,478,569,447
5101	Sueldos y salarios	689,152,911	649,911,446
5103	Contribuciones efectivas	150,801,692	133,843,127
5104	Aportes sobre la nómina	26,475,600	24,997,100
5107	Prestaciones sociales	235,695,608	220,414,015
5108	Gastos de personal diversos	118,073,923	73,338,978
5111	Generales	525,867,420	368,539,514
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2,651,267	7,525,267
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	524,981,072	436,817,133
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	304,192,676	240,715,998
5362	Depreciación de propiedades de inversión	749,346	749,346
5364	Depreciación de bienes de uso público	220,039,050	195,351,789
5366	Amortización de activos intangibles	0	0
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
55	Gasto público social	5,609,259,272	4,201,785,511
5501	Educación	249,208,443	295,120,791
5502	Salud	4,044,894,586	3,250,284,600
5503	Agua potable y saneamiento básico	0	0
5504	Vivienda	59,945,500	23,655,000
5505	Recreación y deporte	150,637,424	74,991,130
5506	Cultura	224,176,324	90,726,546
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	628,279,984	460,886,160
5508	Medio ambiente	12,800,000	6,121,284
5550	Subsidios asignados	239,317,011	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	9,034,721,463	11,300,660,468
48	Otros Ingresos (4)	16,684,672	44,179,593
4802	Financieros	11,382,351	31,415,702
4808	Ingresos diversos	5,302,321	12,763,890
4812	Ganancias por Aplicación del Método	0	0

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	MARZO 2026	MARZO 2025
58	Otros Gastos (5)	<u>209,383,062</u>	<u>188,368,606</u>
5804	Financieros	161,024,029	132,951,917
5890	Gastos diversos	48,359,033	55,416,689
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)		<u>8,842,023,073</u>	<u>11,156,471,455</u>



 DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO
 ALCALDE MUNICIPAL



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

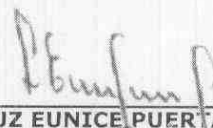
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2026

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2025	(1)	113,487,834,248
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍODO	(2)	11,813,209,496
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2026	(3)	<u>125,301,043,744</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		11,813,209,496
INCREMENTOS:	(4)	<u>14,127,657,878</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,240,342,581
RESULTADO DEL EJERCICIO		0
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		887,315,297
DISMINUCIONES:	(5)	<u>-2,314,448,382</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,314,448,382
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	<u>0</u>
CAPITAL FISCAL		0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0



DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL



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