Cierre contable

MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NIT: 891.902.191
VIGENCIA FISCAL TERMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023
( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS )

| Codigo | | Nota | 2.024 | 2.023 | Variacion | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO** | | | | | |
| | **CORRIENTE** | | **18.800.912.890** | **17.989.083.900** | **-8.476.164.894** | **-47%** |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | **3.126.328.545** | **2.094.543.752** | **1.031.784.793** | **49%** |
| 1110 | Deposito en Institucion Financieras | | 3.126.328.545 | 2.094.543.752 | 1.031.784.793 | 49% |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 7 | **15.674.584.344** | **15.894.540.148** | **-9.507.949.687** | **-60%** |
| 1305 | Impuestos Retencion en la Fuente y Anticipos de Impuestos | | 3.467.338.010 | 4.740.192.061 | -1.272.854.051 | -27% |
| 1311 | Contribuciones, Tasas e ingresos No Tributarios | | 9.846.831.688 | 7.101.179.010 | 2.745.652.678 | 39% |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | | 1.804.931.980 | 1.808.956.722 | -4.024.742 | 0% |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | | 19.618 | 21.600.113 | -21.580.495 | -100% |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo | | 1.094.588.947 | 2.779.154.347 | -1.684.565.400 | -61% |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Pagar | | -539.125.859 | -556.542.105 | 17.416.206 | -3% |
| | **NO CORRIENTE** | | **42.649.711.581** | **38.459.497.728** | **4.190.213.853** | **11%** |
| 12 | **Inversiones e Instrumentos Derivados** | 6 | 167.425.406 | 213.747.940 | -46.322.534 | -22% |
| 1224 | Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo | | 64.941.040 | 64.941.040 | 0 | 0% |
| 1227 | Participacion Patrimonial | | 102.484.366 | 148.806.900 | -46.322.534 | -31% |
| 16 | **Propiedades, Planta y Equipo** | 10 | 14.530.565.731 | 14.317.434.212 | 213.131.519 | 1% |
| 1605 | Terrenos | | 9.154.458.802 | 9.154.458.802 | 0 | 0% |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | | 324.663.521 | 0 | 324.663.521 | |
| 1636 | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento | | 0 | 0 | 0 | |
| 1640 | Edificaciones | | 10.483.571.438 | 10.483.571.438 | 0 | 0% |
| 1645 | Plantas, Ductos y Tuneles | | 509.604.907 | 509.604.907 | 0 | 0% |
| 1650 | Redes, Lineas y Cables | | 338.919.101 | 301.595.497 | 37.323.604 | 12% |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | | 335.336.391 | 335.336.391 | 0 | 0% |
| 1660 | Equipo Medico y Cientifico | | 56.874.517 | 56.874.517 | 0 | 0% |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | | 64.245.408 | 58.280.408 | 5.965.000 | 10% |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computacion | | 860.281.800 | 699.884.293 | 160.397.507 | 23% |
| 1675 | Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion | | 183.077.574 | 183.077.574 | 0 | 0% |
| 1685 | Depreciacion Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR) | | -7.778.115.807 | -7.462.897.693 | -315.218.114 | 4% |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR) | | -2.351.922 | -2.351.922 | 0 | 0% |
| 17 | **Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales** | 11 | **13.247.455.979** | **13.476.614.934** | **-229.158.955** | **-2%** |
| 1705 | Bienes de Uso Publico en Construccion | | 0 | 494.000.000 | -494.000.000 | -100% |
| 1710 | Bienes de Uso Publico en Servicio | | 15.253.877.278 | 14.759.877.278 | 494.000.000 | 3% |
| 1715 | Bienes Historicos y Culturales | | 443.489.626 | 443.489.626 | 0 | 0% |
| 1721 | Bienes de Uso Publico Representados en Arte y Cultura | | 122.013.510 | 122.013.510 | 0 | 0% |
| 1785 | Depreciaicon Acumulada de Bienes de uso Publico e Historico y Cultura | | -2.571.924.435 | -2.342.765.480 | -229.158.955 | 10% |
| 19 | **Otros Activos** | 14 | **14.704.264.465** | **10.451.700.642** | **4.252.563.823** | **41%** |
| 1904 | Plan de Activos para Beneficios Posempleo | | 14.661.219.465 | 10.393.449.161 | 4.267.770.304 | 41% |
| 1908 | Recursos Entregados en Administracion | | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 | Activos Intangibles | | 182.477.772 | 182.477.772 | 0 | 0% |
| 1975 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR) | | -139.432.772 | -124.226.291 | -15.206.481 | 12% |
| | **TOTAL ACTIVO** | | **61.450.624.471** | **56.448.581.628** | **-11.822.453.354** | **-21%** |
| | **PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | | |
| | **CORRIENTE** | | **426.164.982** | **397.028.818** | **62.117.868** | **16%** |
| 24 | **Cuentas por Pagar** | 21 | **130.741.505** | **235.523.630** | **-71.800.421** | **-30%** |
| 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales | | 55.733.746 | 121.071.648 | -71.800.421 | -59% |
| 2407 | Recursos a Favor de Terceros | | 35.341.759 | | | |
| 2424 | Descuentos de Nomina | | 0 | 65.449.982 | -65.449.982 | |
| 2436 | Retencion en la Fuente e Impuestos | | 39.666.000 | 49.002.000 | -9.336.000 | -19% |
| 25 | **Beneficios a los empleados** | 22 | **295.423.477** | **161.505.188** | **133.918.289** | **83%** |
| 2511 | Beneficios a los empleados a Corto Plazo | | 295.423.477 | 161.505.188 | 133.918.289 | 83% |

MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NIT: 891.902.191
VIGENCIA FISCAL TERMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 - 2022
( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NO CORRIENTE** | | **23.460.895.909** | **15.912.772.031** | **7.340.269.956** | **46%** |
| **23** | **Prestamos por Pagar** | **20** | **3.885.061.602** | **4.305.665.708** | **-420.604.106** | **-10%** |
| 2314 | Financiamiento Interno de Largo Plazo | | 3.885.061.602 | 4.305.665.708 | -420.604.106 | -10% |
| **24** | **Cuentas por Pagar** | **21** | **261.944.972** | **246.165.753** | **15.779.219** | **6%** |
| 2407 | Recursos a Favor de Terceros | | 261.944.972 | 246.165.753 | 15.779.219 | 6% |
| **25** | **Beneficios a los Empleados** | **22** | **18.937.062.664** | **10.681.554.145** | **8.255.508.519** | **77%** |
| 2514 | Beneficios Posempleo-pensiones | | 18.937.062.664 | 10.681.554.145 | 8.255.508.519 | 77% |
| **27** | **Provisiones** | **23** | **50.000.000** | **189.386.425** | **-139.386.425** | **-74%** |
| 2701 | Litigios y Demandas | | 50.000.000 | 189.386.425 | -139.386.425 | -74% |
| **29** | **Otros Pasivos** | **24** | **326.826.672** | **490.000.000** | **-371.027.250** | **-76%** |
| 2902 | Recursos Recibidos en Administracion | | 118.972.750 | 490.000.000 | -371.027.250 | -76% |
| 2917 | Retencion y anticipo de impuestos | | 207.853.922 | 0 | 207.853.922 | |
| | **TOTAL PASIVO** | | **23.887.060.891** | **16.309.800.849** | **7.402.387.824** | **45%** |
| | **PATRIMONIO** | | **37.563.563.580** | **40.138.780.779** | **-2.575.217.199** | **-6%** |
| **31** | **Patrimonio de las Entidades de Gobierno** | **27** | **37.563.563.580** | **40.138.780.779** | **-2.575.217.199** | **-6%** |
| 3105 | Capital Fiscal | | 41.087.673.104 | 40.401.255.539 | 686.417.565 | 2% |
| 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5.934.146.658 | 5.071.403.542 | 862.743.116 | 17% |
| 3110 | Resultado del Ejercicio | | 1.140.612.469 | 862.743.116 | 277.869.353 | 32% |
| 3151 | Ganancias o perdidas por Beneficios Posempleo | | -10.598.868.651 | -6.196.621.418 | -4.402.247.233 | 71% |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **61.450.624.471** | **56.448.581.628** | **-9.714.005.095** | **-17%** |
| 8 | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 83 | **Otros Pasivos** | **25** | **0** | **0** | **0** | **#¡DIV/0!** |
| 8390 | Otras cuentas Deudoras de Control | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| 89 | **Deudoras por el Contra (CR)** | **25** | **0** | **0** | **0** | **#¡DIV/0!** |
| 8915 | Deudoras de Control por el Contra (CR) | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| 9 | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | | **896.797.188** | **0** | **0** | **0%** |
| **91** | **Pasivo Contingentes** | **25** | **448.398.594** | **39.472.517** | **408.926.077** | **1036%** |
| 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Conflictos | | 448.398.594 | 39.472.517 | 408.926.077 | 1036% |
| 9128 | Garantias Contractuales | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| **93** | **Acreedoras de Control** | **25** | **3.991.810.182** | **4.300.150.400** | **-308.340.218** | **-7%** |
| 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 3.991.810.182 | 4.300.150.400 | -308.340.218 | -7% |
| **99** | **Acreedoras por el contra (DB)** | **25** | **4.440.208.776** | **4.339.622.917** | **100.585.859** | **2%** |
| 9905 | Pasivos Contingentes por el contra (DB) | | 448.398.594 | 39.472.517 | 408.926.077 | 1036% |
| 9915 | Acreedoras de Control por el contra (DB) | | 3.991.810.182 | 4.300.150.400 | -308.340.218 | -7% |

LUIS EDILMER ORTEGA MENESES
Alcalde Municipal

ANNIE MARITZA ANGULO CORTES
Secretaria Financiera

JUAN SEBASTIAN RIZO CALDERON
Contador General