



FORMA TO
ACTOS ADMINISTRATIVOS



CÓDIGO
F-AM-011

VERSIÓN
00

FECHA
01/07/2021


MUNICIPIO DE FREDONIA
NIT 890.980.848-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período Julio- Septiembre 2023 comparativo Abril - Junio de 2023
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| ACTIVOS | 30/09/2023 | 30/06/2023 | Variación | PASIVOS | 30/09/2023 | 30/06/2023 | Variación |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activo Corriente | | | | Pasivo Corriente | | | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 15.575.755.244 | 14.141.258.994 | -1.434.496.250 | Adquisición de Bienes y Servicios | 24.677.504 | - | -24.677.504 |
| Cuentas por cobrar Impuestos | 1.845.304.904 | 1.404.540.624 | -440.764.280 | Recursos a Favor de Terceros | 436.338.434 | 485.227.416 | 48.888.982 |
| Contribuciones tasas | 0 | 0 | 0 | Descuentos de Nomina | 38.641.846 | 47.589.624 | 8.947.778 |
| Transferencias por Cobrar | 5.909.800.478 | 5.221.374.532 | -688.425.946 | Recursos recibidos en Administracion | 1.440.000.000 | 1.440.000.000 | 0 |
| Recursos entregados en Administracion | 40.375.905 | 9.098.495 | -31.277.410 | Retencion en La Fuente | 17.616.247 | 15.753.514 | -1.862.733 |
| Bienes y servicios pagados x anticipado | 58.148.392 | 9.774.249 | -48.374.143 | Impuestos Tasas y Contricciones | 83.074.228 | 82.183.659 | -890.569 |
| Otras cuentas por cobrar | 7.444.482 | 12.106.877 | 4.662.395 | Impuesto al valor gregado IVA | 622.047 | 2.730.642 | 2.108.595 |
| Prestacion de Servicios | 3.179.841 | 0 | -3.179.841 | Otras Cuentas por Pagar | 116.300.469 | 116.300.469 | 0 |
| Plan de activos para Beneficios a los empleados | 8.871.510 | 0 | -8.871.510 | Benefi a Empleados a Corto Plazo | 350.731.956 | 298.105.584 | -52.626.372 |
| Total Activo Corriente | 23.448.880.756 | 20.798.153.771 | -2.650.726.985 | Total Pasivo Corriente | 2.508.002.731 | 2.487.890.908 | -20.111.823 |
| Activo No Corriente | | | | Pasivo No Corriente | | | |
| Efectivo de uso restringido | - | 300.244.968 | 300.244.968 | Prestamos por Pagar a Largo Plazo | 7.279.149.426 | 7.567.990.637 | 288.841.211 |
| Inversiones e Instrumentos Derivado | 137.490.923 | 137.490.923 | 0 | Creditos Judiciales | - | - | 0 |
| Contribuciones tasas | 3.167.548.998 | 2.919.791.313 | -247.757.685 | Beneficios empleados lago plazo | 31.543.861.558 | 371.227.728 | -31.172.633.830 |
| Cuentas por Cobrar de difcil recaudo | 2.577.310.824 | 2.698.232.738 | 120.921.914 | Beneficio Pos Empleo | - | 31.479.122.500 | 31.479.122.500 |
| Deterioro Acumulado de CxC | -2.113.682.416 | -2.113.682.416 | 0 | Provision Litigios y Demandas | 4.220.591.804 | 4.220.591.804 | 0 |
| Propiedad Planta y Equipo | 26.214.152.847 | 25.938.842.640 | -275.310.207 | Otros pasivos diferidos | - | - | 0 |
| Depreciacion Acumulada de PPyE | -1.784.939.552 | -1.764.926.341 | 20.013.211 | Total Pasivo No Corriente | 43.043.602.788 | 43.638.932.669 | 595.329.881 |
| Bienes Uso Publico e Histor y Cultur | 19.893.916.286 | 19.893.916.286 | 0 | TOTAL PASIVOS | 45.551.605.519 | 46.126.823.577 | 575.218.058 |
| Depreci Acumulada de Bienes de Uso Publico | -2.265.042.501 | -2.242.541.130 | 22.501.371 | PATRIMONIO | | | |
| Plan de Activos Para Beneficios Posempleo | 16.138.990.084 | 15.895.858.884 | -243.131.200 | Capital Fiscal | 37.293.850.469 | 37.293.850.469 | 0 |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor | - | - | 0 | | | | |
| Recursos entregados en Administracion | 996.873.633 | 556.816.978 | -440.056.655 | | | | |
| Fideicomisos | 1.902.485.448 | 1.736.040.517 | -166.444.931 | Ganancia o perdida por planes de beneficios a los empleados | -24.151.673.711 | -24.151.673.711 | 0 |
| | | | | Resultados de ejercicio Anteriores | 20.463.556.500 | 20.436.556.500 | -27.000.000 |
| | | | | Resultados de ejercicio | 9.156.646.553 | 5.048.682.296 | -4.107.964.257 |
| Total Activo No Corriente | 64.865.104.574 | 63.956.085.360 | -909.019.214 | TOTAL PATRIMONIO | 42.762.379.811 | 38.627.415.554 | -4.134.964.257 |
| TOTAL ACTIVOS | 88.313.985.330 | 84.754.239.131 | -3.559.746.199 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 88.313.985.330 | 84.754.239.131 | -3.559.746.199 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
|-----------------------------------|-------------|
| Bienes y derechos retirados | 150.837.458 |
| Otras cuentas deudoras de control | 905.544.607 |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
|------------------------------|---------------|
| Litigios | 4.840.163.242 |
| Bienes recibidos en custodia | 227.568.448 |
| Otras cuentas acreedoras | 530.247.898 |



GUSTAVO DE J. GUZMÁN MALDONADO
CC 8.467.492
Alcalde


MARIA FANNY CAÑAVERL PIEDRAHITA
CC 42.730.628
Contadora TP 86896-T

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------|---|
|  | FORMA TO ACTOS ADMINISTRATIVOS | | |  |
| | CÓDIGO F-AM-011 | VERSION 00 | FECHA 01/07/2021 | |

MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit 890.980.848
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo Julio- Septiembre 2023 y Julio- Septiembre 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

| INGRESOS | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Variacion |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Impuestos | 7.372.455.583 | 5.244.058.857 | -2.128.396.726 |
| Contribuciones, Tasas E Ingresos No tributarios | 1.719.779.044 | 612.872.475 | -1.106.906.569 |
| Devoluciones y descuentos | -1.345.689 | - | 1.345.689 |
| Transferencias | | | |
| Sistema General de Participaciones | 7.508.344.379 | 6.632.338.582 | -876.005.797 |
| Sistemas General de Regalias | 2.333.974.224 | 931.802.708 | -1.402.171.516 |
| Sistema General Seguridad Social | 6.604.185.386 | 5.101.127.179 | -1.503.058.207 |
| Otras Transferencias | 5.210.606.601 | 2.405.288.521 | -2.805.318.080 |
| Otros Ingresos | | | |
| Financieros | 219.684.044 | 121.954.284 | -97.729.760 |
| Ingresos Diversos | 156.932.341 | 174.445.839 | 17.513.498 |
| TOTAL INGRESOS | 31.124.615.913 | 21.223.888.445 | -9.900.727.468 |
| GASTOS | | | |
| De Administracion y Operación | | | |
| Sueldos y Salarios | 1.346.875.575 | 1.049.532.954 | -297.342.621 |
| Contribuciones Imputadas | - | - | 0 |
| Contribuciones Efectivas | 343.594.439 | 302.403.091 | -41.191.348 |
| Aportes Sobre la Nomina | 51.006.400 | 45.268.700 | -5.737.700 |
| Prestaciones Sociales | 337.764.490 | 277.467.530 | -60.296.960 |
| Gastos de Personal Diverso | 686.871.350 | 5.055.037 | -681.816.313 |
| Gastos generales | 1.215.936.904 | 1.924.801.276 | 708.864.372 |
| Impuestos contribuciones y tasas | 53.607.297 | 49.770.958 | -3.836.339 |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | | |
| Deterioro de Cuentas por Cobrar | - | - | - |
| Depreciación de propiedad, planta y equipo | 140.092.477 | 479.210.136 | 339.117.659 |
| Depreciacion de bienes de uso | 157.509.597 | 532.758.272 | 375.248.675 |
| Subvenciones | | | |
| Transferencias y Subvención | 279.609.738 | 166.291.419 | -113.318.319 |
| Gastos Publico Social | | | |
| Educacion | 538.531.990 | 521.205.835 | -17.326.155 |
| Salud | 7.795.246.376 | 8.018.172.855 | 222.926.479 |
| Agua Potable y Saneamiento Basico | 165.964.194 | 53.115.350 | -112.848.844 |
| Vivienda | 222.074.435 | - | -222.074.435 |
| Recreacion y Deporte | 408.253.052 | 369.381.479 | -38.871.573 |
| Cultura | 244.500.000 | 176.400.000 | -68.100.000 |
| Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 6.464.743.320 | 1.728.201.287 | -4.736.542.033 |
| Subsidios asignados | 341.437.962 | 281.677.946 | -59.760.016 |
| Medio Ambiente | 3.500.000 | 24.987.734 | 21.487.734 |
| Otros Gastos | | | |
| Financieros | 818.282.156 | 438.956.875 | -379.325.281 |
| Diversos | 352.052.552 | - | -352.052.552 |
| Comisiones | 515.056 | - | - |
| TOTAL GASTOS | 21.967.969.360 | 16.444.658.734 | -5.522.795.570 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 9.156.646.553 | 4.779.229.711 | -4.377.931.898 |


GUSTAVO DE J. GUZMAN MALDONADO
CC 8.462.492
Alcalde


MARIA FANNY CAÑAVERALL PIEDRAHITA
CC 42.730.628
Contadora TP 86896-T