



ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLETA
NIT: 899.999.312-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



Secretaría de Hacienda

Código ACTIVO
Periodo
30/03/2020

Código	ACTIVO
CORRIENTE	
11 Efectivo	42,968,121,260.07
12 Inversiones	22,387,092,815.26
13 Rentas por cobrar	31,268,256.00
15 Inventarios	17,824,285,698.86
19 Otros activos	2,609,239,602.95
	116,234,887.00
NO CORRIENTE	
16 Propiedades, planta y equipo	343,528,010,609.59
17 Bienes de beneficio y uso público	55,643,727,714.22
19 Otros activos	273,888,217,801.33
	13,996,065,094.04

Código PASIVO
Periodo
30/03/2020

Código	PASIVO
CORRIENTE	
24 Cuentas por pagar	15,899,617,301.75
25 Obligaciones laborales	1,580,035,680.91
29 Otros pasivos	9,144,186,316.86
	5,175,395,303.98
NO CORRIENTE	
23 Obligaciones financieras	4,761,889,706.90
24 Cuentas por pagar	3,199,999,842.00
27 Provisiones	3,810,864.90
29 Otros pasivos	1,085,279,000.00
	472,800,000.00

3 PATRIMONIO	365,834,624,861.01
31 Patrimonio de las entidades del gobierno	351,960,450,913.12
31 Resultados del ejercicio	13,874,173,947.89

TOTAL ACTIVO (3)

386,496,131,869.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

386,496,131,869.66

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 Derechos contingentes
82 Deudoras fiscales
83 Deudoras de control
84 Deudoras fiduciarias
89 Deudoras por contra (cr)

196,606,505.77
196,606,505.77
196,606,505.77

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Pasivos contingentes
92 Acreedoras fiscales
93 Acreedoras de control
94 Acreedoras fiduciarias
99 Acreedoras por contra (db)

6,371,244,250.00

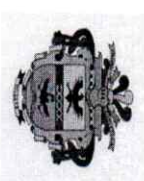
FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MOREIRA
ALCALDE MUNICIPAL

PAULINO HERRERA CASTAÑEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

GUSTAVO ADELINO GUERRERO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 40395 - T



ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLETA
NIT: 899.999.312-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



Secretaría de Hacienda

Código Cuentas

Periodo
30/06/2020

4	INGRESOS	20,069,608,800.36
41	Ingresos fiscales	9,826,755,785.47
44	Transferencias y subvenciones	10,135,473,593.01
48	Otro ingresos	107,379,421.88
5	GASTOS	6,195,434,852.47
51	De administración y operación	1,172,102,216.48
53	Depreciación de propiedad planta y equipo	1,148,320,431.00
54	Transferencias y subvenciones	137,567,052.00
55	Gasto Social	3,257,111,907.23
57	Operacionales interinstitucionales	413,829,000.00
58	Otros gastos	66,504,245.76
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13,874,173,947.89

FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA
ALCALDE MUNICIPAL

PAULINO HERRERA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

GUSTAVO ADOLFO GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 40395-T