MUNICIPIO DE COPACABANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2,023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022
	ACTIVO	**287,557,135,037**	**257,792,631,674**
	CORRIENTE (1)	**81,441,217,318**	**70,128,117,625**
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	**38,238,930,243**	**37,461,734,219**
1105	Caja	25,000,000	27,500,000
1110	Bancos y corporaciones	38,213,930,243	37,310,814,472
1132	Efectivo de uso restringido	0	123,419,747
	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	**43,014,044,588**	**32,497,964,497**
1305	Vigencia actual	25,143,370,225	14,527,945,463
1311	Ingresos no Tributarios	25,372,265,928	28,308,306,144
1337	Transferencias por cobrar	2,289,915,786	1,571,123,186
1384	Otras cuentas por cobrar	144,784,157	434,726,444
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (	-9,936,291,508	-12,344,136,740
	14 Prestamos por cobrar	**188,242,488**	**168,418,909**
1415	Prestamos Concedidos	188,242,488	168,418,909

	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	**206,115,917,719**	**187,664,514,049**
	12 Inversiones e instrumentos derivados	**412,022,694**	**444,135,280**
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0
1224	Inversiones admon. de liquidez al costo	5,729,971	5,729,971
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por (	406,292,723	438,405,309
	13 Rentas por cobrar	**0**	**0**
1305	Vigencia anterior	0	0
1311	Ingresos no Tributarios	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (	0	0
	16 Propiedades Planta y Equipo	**150,418,861,055**	**137,834,122,849**
1605	Terrenos	122,445,417,929	119,619,162,650
1615	Construcciones en curso	12,646,395,466	5,294,488,827
1640	Edificaciones	39,278,281,622	36,225,202,234

Código	PASIVO	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022
	PASIVO	**66,229,957,095**	**59,877,044,953**
	CORRIENTE (4)	**24,642,635,101**	**20,305,247,159**
	23 Prestamos por pagar	**866,704,183**	**1,451,491,146**
2313	Financiamiento interno de corto plazo	866,704,183	1,451,491,146
	24 Cuentas por pagar	**2,507,491,039**	**2,711,664,958**
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	1,172,278,590	1,376,941,457
2403	Transferencias por pagar	309,958,332	239,211,743
2407	Recursos a favor de terceros	749,998,367	539,067,511
2424	Descuentos de nomina	110,483,306	139,078,839
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	91,542,917	59,373,208
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	7,575,904	2,252,824
2480	Administracion y Prestacion de Servicios en salu	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	65,653,623	355,739,376
	25 Beneficios a los empleados	**1,270,601,382**	**1,178,662,682**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,270,601,382	1,178,662,682
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
	29 Otros pasivos	**19,997,838,496**	**14,963,428,373**
2902	Recursos recibidos en administracion	9,858,573,779	5,041,905,694
2990	Otros Pasivos diferidos	10,139,264,717	9,921,522,679

	PASIVO		
	NO CORRIENTE (5)	**41,587,321,995**	**39,571,797,794**
	23 Prestamos por pagar	**6,296,680,270**	**7,341,377,354**
2314	Financiamiento interno de largo plazo	6,296,680,270	7,341,377,354
	25 Obligaciones laborales	**26,271,505,560**	**24,692,980,584**
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	584,970,034	714,191,720
2514	Beneficios posempleo - pensiones	25,686,535,526	23,978,788,864
	27 Provisiones	**8,585,835,194**	**7,537,439,856**
2701	Litigios y demandas	8,585,835,194	7,537,439,856
	29 Otros pasivos	**433,300,971**	**0**
2902	Recursos recibidos en administracion	0	0
2990	Otros Pasivos diferidos	433,300,971	0

MUNICIPIO DE COPACABANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2,023
(Cifras en pesos)

		MARZO DE 2023	MARZO DE 2022
1645	Plantas, ductos y tuneles	1,016,224,405	1,016,224,405
1650	Redes, lineas y cables	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	404,554,393	399,012,243
1660	Equipo Médico y Cientifico	73,032,464	21,093,464
1665	Muebles Enseres y Equipo de oficina	240,063,034	225,897,512
1670	Equipo de Comunicación y Computo	2,687,452,542	2,535,236,664
1675	Equipo de Transporte, Traccion y elevación	2,426,683,817	3,063,432,213
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	5,798,318	0
1685	Depreciacion Acumulada	-30,805,042,935	-30,565,627,363
17	**Bienes de uso público e historicos**	**38,234,629,875**	**36,146,236,378**
1705	Bienes de uso publico e historicos y culturale	2,881,146,543	2,801,683,093
1710	Bienes de uso publico en servicio	41,392,325,568	39,108,358,130
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso pú	-6,038,842,236	-5,763,804,845
19	**Otros activos**	**17,050,404,095**	**13,240,019,542**
1902	Plan de activos para beneficios a los emplea	644,382,540	0
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	11,256,065,922	10,139,973,814
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	46,265,621	11,760,601
1906	Avances y anticipos entregados	81,155,471	64,142,432
1908	Recursos entregaos en administracion	3,099,433,564	1,143,518,052
1951	Propiedades de inversion	3,014,870,170	2,709,400,000
1952	Depreciación acumulada de propiedades de i	-1,091,769,193	-828,775,357
	TOTAL ACTIVO (3)	**287,557,135,037**	**257,792,631,674**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	**0**	**0**
81	Derechos contingentes	59,074,918	1,093,459,984
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	26,911,219,001	31,881,252,945
89	Deudoras por contra (cr)	-26,970,293,919	-32,974,712,929

		MARZO DE 2023	MARZO DE 2022
	PATRIMONIO (6)	**221,327,177,942**	**197,915,586,721**
31	**Hacienda pública**	**221,327,177,942**	**197,915,586,721**
3105	Capital fiscal	135,075,788,740	135,075,788,740
3109	Resultados del ejercicio anteriores	98,726,153,450	71,059,405,901
3110	Resultados del ejercicio	6,864,131,993	9,389,049,196
3145	Impactos por la transición al nuevo marco norma	0	0
3151	Ganancias o perdidas por planes de beneficios a	-19,338,896,241	-17,608,657,116
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	**287,557,135,037**	**257,792,631,674**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes	121,294,168,235	111,803,588,789
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	3,581,594,036	2,447,116,349
99	Acreedoras por contra (db)	-124,875,762,271	-114,250,705,138

HECTOR AUGUSTO MONSALVE R.
ALCALDE MUNICIPAL

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