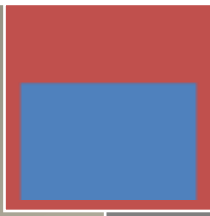


# Notas a los Estados Financieros Vigencia 2021

## **MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA**

**Alcalde**  
**Freddy Rodrigo Hernández Morera**





## Notas a los Estados Financieros Vigencia 2021

Freddy Rodrigo Hernández Morera  
**Alcalde Municipal**

Leonardo Ávila Tinoco  
**Secretario de Hacienda**

Nubia Santos Franco Álvarez  
**Contador Municipal**

Ángela Nubia Hernández Moreno  
Michael Harry Moreno Martínez  
Marisol Rodríguez García  
Andrea Yohana Cano Mahecha  
Parmenio Tinoco Téllez  
María de los Ángeles Ávila Cañón  
Andrea Carolina Méndez Santos  
Ana Angelina Alonso Rodríguez  
José Agustín Arias Ramírez

**Grupo de Secretaria de Hacienda**



## NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

### 1.1. Identificación y funciones

La Alcaldía Municipal de Villeta, es una entidad pública de la orden territorial creada como Municipio, para los efectos Constitucionales fue fundada el 29 de septiembre de 1551. Registrado ante la DIAN como persona Jurídica, e identificada con el NIT. No. 899.999.312-2. El municipio de Villeta está ubicado en el Departamento de Cundinamarca, en la Provincia del Gualivá, limita al norte con Quebradanegra y Nimaima, al oriente con Nocaima y Sasaima, al sur con Albán y Vianí y al occidente con Guaduas en la Provincia del Bajo Magdalena. Fuera del casco urbano, el municipio se encuentra dividido en 22 veredas, debe aclararse que Bagazal (Segundo centro urbano del municipio por su tamaño) no es una vereda sino una inspección departamental, tampoco es la única inspección departamental puesto que Villeta posee. Por otro lado, el casco urbano está constituido por 38 barrios que conforman todo el municipio.

La función administrativa del Municipio disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, aumentar el presupuesto, las obras de infraestructura, los convenios interadministrativos, por medio de estrategias de recaudo tributario, gestionando recursos con las diferentes organizaciones del estado, apropiando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer el sector comercial, hotelero, turístico y el panelero, logrando un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contribuyendo así a elevar la calidad de vida de sus habitantes, por medio del mejoramiento continuo. De conformidad con estos principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política y las Leyes. La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 311, ordena que al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes; asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Los organismos de dirección, administración están conformados de la siguiente manera:

<b>Nombre Dependencia</b>	<b>Líder Dependencia</b>
Despacho del alcalde	Freddy Rodrigo Hernández Morera
Comisaría de Familia	Nicolás Mosquera Ospina
Inspección de Policía	Dalia Constanza Rodríguez Hernández
Oficina de Control Interno	Carlos Barrera
Oficina de Planeación	Claudia Carolina Muñoz Rojas
Secretaría de Gobierno	Orlando Tinoco Mahecha
Secretaría de Hacienda	Leonardo Ávila Tinoco
Unidad de Desarrollo Para el Campo	Andrés Iván Darío Ramírez Gamboa
Unidad de Desarrollo Social	Luisa Fernanda Parra Hernández

## 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

El Municipio de Villeta como entidad del sector público aplica el Régimen de Contabilidad pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos y la doctrina Contable Pública.

A partir del enfoque contable establecido en la ley 1314 de 2009 en la cual establece normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información, conformando un sistema único, homogéneo y de alta calidad, y especialmente lo contemplado en la Resolución 533 de 2015, por medio de la cual se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno, definiendo en el proceso de convergencia a las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad de la información contable pública, surge la necesidad de implementar la estructura del Marco conceptual de la contabilidad pública del Municipio de Villeta Cundinamarca por medio de la aplicación de normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los hechos económicos.

Dentro de los documentos que contienen la información contable y financiera armonizada al nuevo marco normativo para entidades de gobierno se encuentra el Manual de políticas Contables. Este documento se convertirá en el instrumento fundamental para soportar y aplicar los conceptos y hechos relacionados con las nuevas aplicaciones contables. Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por el Municipio de Villeta Cundinamarca para el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la preparación y presentación de estados financieros.

El Manual de Políticas Contables fue elaborado mediante el análisis de la información contable de la Alcaldía Municipal de Villeta, armonizando la normatividad legal contable vigente y socializado en debida forma con los responsables de preparar la información contable del Municipio de Villeta.

## 1.3. Base normativa y periodo cubierto

Mediante la Ley 1314 de 2009, el Estado colombiano establece como política, la convergencia de la regulación contable del país hacia normas internacionales de información financiera y de contabilidad. Esta ley define las autoridades de regulación y normalización técnica y, de manera particular, respeta las facultades regulatorias que, en materia de contabilidad pública, tiene a su cargo la Contaduría General de la Nación.

El municipio de Villeta expide la Resolución No. 388 de 28 de diciembre de 2017 donde adopta el manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo de contabilidad pública para entidades de gobierno señalado en la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. Dicho marco hace parte integrante del régimen de contabilidad pública expedido por la contaduría general de la nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Estas políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la Alcaldía para la elaboración y presentación de los estados financieros aplicables para la vigencia 2020 y 2021.

Los estados financieros comprenden los estados de situación financiera, el estado de resultados integrales, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio y las notas a los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre del 2021

#### 1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

El proceso contable está definido por la Contaduría General de la Nación – CGN- como un conjunto ordenado de etapas concentradas en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de una entidad contable pública en particular, donde las Notas a dichos estados son parte integral de los mismos.

Para el caso de la Alcaldía de Villeta, la información que se genera, de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública, está representada en los siguientes estados contables básicos: Balance General; Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Las notas corresponden a la información adicional de carácter general y específico que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que sean materiales, y que es de utilidad para que los usuarios de la información tomen decisiones con una base objetiva.

Su presentación y reporte al regulador contable es obligatoria con corte anual al 31 de diciembre de cada período contable. En la elaboración de las notas a los estados contables básicos el Municipio de Villeta acoge las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación para tal fin, como las normas técnicas y las contenidas en el Manual de Procedimientos para el reconocimiento y revelación de los diferentes hechos o transacciones económicas.

## NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

### 2.1. Bases de medición

Los estados financieros del Municipio de Villeta Cundinamarca a diciembre 31 de 2021, han sido preparados sobre la base del costo histórico.

### 2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La Alcaldía Municipal de Villeta tiene como moneda funcional el peso colombiano, que es su moneda de presentación, por lo cual expresará en los encabezados de los estados financieros su utilización y el grado de redondeo es en pesos colombianos (COP).

### 2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La Alcaldía Municipal de Villeta no presenta operaciones contables en moneda extranjera.

### 2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

La Alcaldía Municipal de Villeta no ajustará los hechos ocurridos después del periodo contable sobre el que se informa que no implican ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes.

## **NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES**

### **3.1. Estimaciones y supuestos**

Es de resaltar que el municipio de Villeta fue condenado al pago de una indemnización colectiva por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca equivalente a \$6.069.685.195.71, pagaderos a los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte, por lo cual se creó el pasivo contingente inicial por \$6.371.244.250.00.

## **NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES**

El propósito de las políticas contables de la Alcaldía es proveer un manual técnico bajo las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP en el marco de la Resolución 533 de 2015. Cada política de este manual se centra en un área diferente de los estados financieros y provee criterios y conocimientos contables relacionados con el reconocimiento, medición, preparación y revelación para cada área.

Las políticas contables han sido preparadas para cada área contable de los estados financieros, así:

- Propósito.
- Referencia de la normatividad aplicada.
- Política contable de la Entidad.
- Reconocimiento inicial.
- Medición posterior.
- Revelaciones requeridas.
- Presentación de los estados financieros.

El propósito del Manual de Políticas Contables es asegurar la consistencia y la uniformidad en los estados financieros en el marco normativo para entidades de gobierno, permitiendo la comparabilidad y mejoramiento de la calidad en los estados financieros.

El Municipio de Villeta presenta sus estados financieros así:

- Estado de situación financiera: Distinción de partidas corrientes y no corrientes.
- Estado de resultados: Desglose de los gastos utilizando una clasificación basada en su función.
- De cambios en el patrimonio: Detalle de las variaciones del patrimonio.
- Flujo de efectivo: Actividades de operación se presentan por el método directo.

El Municipio de Villeta clasifica un activo, como corriente cuando:

Espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, o El activo sea efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la

fecha de los estados financieros. Los que no cumplan estas condiciones se clasifican como activos no corrientes.

El Municipio de Villeta clasifica un pasivo como corriente cuando:

Liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, o No tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros. Respecto de los préstamos por pagar se clasifican como corrientes los que tengan pactado un plazo de pago inferior o igual a un año. Los que no cumplan estas condiciones se clasifican como pasivos no corrientes.

### **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

8. PRESTAMOS POR COBRAR
12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
13. PROPIEDAD DE INVERSIÓN
14. ACTIVOS INTANGIBLES
15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
17. ARRENDAMIENTOS
18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
30. COSTOS DE VENTAS
31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
32. ACUERDOS DE CONCESIÓN
33. ADMÓN. REC\_DE-SEG-SOC EN PENSIONES
34. VAR TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA
35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

### **NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Los valores registrados como efectivo comprenden los depósitos en instituciones financieras en los que se manejan recursos propios y de transferencias, a 31 de diciembre de 2021 estos se encuentran debidamente conciliados, las entidades bancarias en donde se encuentran los recursos están autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cumplimiento de la normatividad vigente la entidad realiza la apertura de cuentas bancarias independientes y cuentas maestras para la ejecución de convenios y recepción de impuestos, tasas y contribuciones, de tal manera que los recursos que se consignan a cada cuenta tienen una destinación específica.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
COMPOSICIÓN

Corresponde a los valores que se diligencian en el Formulario de "SalDOS y Movimientos" al cierre de cada vigencia para aquellas subcuentas que presentan saldos en la entidad.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>1.1</b>	<b>Db</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24.774.579.382,31</b>	<b>20.959.035.451,51</b>	<b>3.815.543.930,80</b>
1.1.05	Db	Caja	0,00	0,00	0,00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Db	Reservas internacionales	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	24.583.311.650,30	20.767.767.719,50	3.815.543.930,80
1.1.20	Db	Fondos en tránsito	0,00	0,00	0,00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido	186.915.846,10	186.915.846,10	0,00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo	4.351.885,91	4.351.885,91	0,00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías	0,00	0,00	0,00

**5.1. Depósitos en instituciones financieras**

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
<b>1.1.10</b>	<b>Db</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>24.583.311.650,30</b>	<b>20.767.767.719,50</b>	<b>3.815.543.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	1.877.318.235,34	2.844.254.642,02	-966.936.406,68		
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	22.705.993.414,96	17.923.513.077,48	4.782.480.337,48		
		Concepto xx1			0,00		
		Concepto xx2			0,00		
		Concepto xx...n			0,00		



### 5.2. Efectivo de uso restringido

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD		RESTRICCIONES
CÓDIGO CONTABILE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO	AMPLIACIÓN DETALLE DE LA RESTRICCIÓN
1.1.32	Db	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	186.915.846,10	186.915.846,10	0,00	0,00	0,0	
1.1.32.05	Db	Caja			0,00			
1.1.32.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	186.915.846,10	186.915.846,10	0,00	0,00	0,0	
		Otros depósitos en instituciones financieras	186.915.846,10	186.915.846,10	0,00	0,00	0,0	
		Concepto xx1			0,00			
		Concepto xx2			0,00			
		Concepto xx...n			0,00			
1.1.32.20	Db	Fondos en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Cuenta corriente	0,00					

### 5.3. Equivalentes al efectivo

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.3. EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABILE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.33	Db	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.351.885,91	4.351.885,91	0,00	0,00	0,0
1.1.33.01	Db	Certificados de depósito de ahorro a término	4.351.885,91	4.351.885,91			
		Concepto xx1					
		Concepto xx2					
		Concepto xx...n					

## NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El municipio es titular de 2.193.823 acciones, cuyo porcentaje de participación sobre el capital es de 0,0554% en la ENEL-CODENSA. cuyo valor nominal por acciones es de diez pesos (\$14.62) saldo a 31-12-2021 \$ 31.268.256.00

### NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.2	Db	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>31.268.256,00</b>	<b>31.268.256,00</b>	<b>0,00</b>
-	Db	Inversiones de administración de liquidez	31.268.256,00	31.268.256,00	0,00
-	Db	Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	0,00	0,00	0,00
-	Db	Instrumentos derivados y coberturas	0,00	0,00	0,00
-	Cr	Deterioro acumulado de inversiones de administración de liquidez (cr)	0,00	0,00	0,00
-	Cr	Deterioro acumulado de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos (cr)	0,00	0,00	0,00

### 6.1. Inversiones de administración de liquidez

DESCRIPCIÓN			SALDOS		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ</b>	<b>31.268.256,00</b>	<b>31.268.256,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.11	Db	Inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda con fondos administrados por la dirección general de crédito público y del tesoro nacional (dgcptn)	0,00	0,00	0,00
1.2.12	Db	Inversiones de las reservas internacionales	0,00	0,00	0,00
1.2.20	Db	Derechos de recompra de inversiones	0,00	0,00	0,00
1.2.21	Db	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0,00	0,00	0,00
1.2.22	Db	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0,00	0,00	0,00
1.2.23	Db	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0,00	0,00	0,00
1.2.24	Db	Inversiones de administración de liquidez al costo	31.268.256,00	31.268.256,00	0,00
1.2.80.40	Cr	Deterioro: Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0,00	0,00	0,00
1.2.80.41	Cr	Deterioro: Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0,00	0,00	0,00
1.2.80.42	Cr	Deterioro: Inversiones de administración de liquidez al costo	0,00	0,00	0,00

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar corresponden a los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de sus actividades.

### NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
<b>1.3</b>	<b>Db</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>25.267.024.286,35</b>	<b>14.770.929.072,83</b>	<b>10.496.095.213,52</b>
1.3.05	Db	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	5.380.108.585,00	5.631.933.747,00	-251.825.162,00
1.3.11	Db	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	107.969.943,00	4.904.022,00	103.065.921,00
1.3.12	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
1.3.13	Db	Rentas parafiscales	0,00	0,00	0,00
1.3.14	Db	Regalías	0,00	0,00	0,00
1.3.16	Db	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00
1.3.37	Db	Transferencias por cobrar	11.567.434.592,85	8.971.471.879,51	2.595.962.713,34
1.3.84	Db	Otras cuentas por cobrar	8.211.511.165,50	162.619.424,32	8.048.891.741,18
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0,00	0,00	0,00

#### 7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos

Estos valores corresponden a los saldos por cobrar del impuesto predial recaudado al cierre de la vigencia. Este impuesto se liquida con base en la información suministrada por el Instituto Agustín Codazzi - IGAC en el que se referencia el avalúo catastral de cada uno de los predios, y sobre este se aplican las tarifas aprobadas por el Concejo Municipal. El impuesto predial es causado por el Municipio de Villeta el 01 de enero de cada vigencia momento en el que nace el derecho de cobro. Valor de \$5.380.108.585.00

Impuesto predial unificado \$5.308.907.979.00

Impuesto sobre vehículos automotores \$55.580

Sobretasa bomberil \$10.000

Otros impuestos municipales \$100

Sobretasa a la gasolina está constituida por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción del municipio de Villeta. BIOMAX S.A., PETROMIL, CHEVRON PETROLEUM. Total \$47.845.000





## 7.2 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios

Estos valores corresponden a saldos por estampillas \$1.057.016, Contribuciones \$106.912.927

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR  
Anexo. 7.2. CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2021			DETERIORO ACUMULADO 2021					DEFINITIVO	PRINCIPALES CONDICIONES DE LA INVERSIÓN					TRANSFERENCIAS A TERCEROS SIN EFECTO DE BAJA							PIGNORACIÓN O GARANTÍA DE PASIVO(S)					
										PLAZO (rango en # meses)		% E.A.	VENCIMIENTO (rango en # meses)		Cuentas por Cobrar	RIESGOS ASUMIDOS			VENTAJAS								
										MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO TASAS DE INTERÉS	MÍNIMO	MÁXIMO		VALOR	de tasa de cambio	de interés	de mercado de liquidez	de crédito	Otros				Dibujados	Intereses	Otros
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO	MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO TASAS DE INTERÉS	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	de tasa de cambio	de interés	de mercado de liquidez	de crédito	Otros	Dibujados	Intereses	Otros	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL PASIVO	OBSERVACIONES	
<b>1.3.11</b>	<b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>107.969.943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107.969.943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107.969.943,0</b>						<b>0,0</b>										<b>0,0</b>		
1.3.11.01	Tasas	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.02	Multas	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.03	Intereses	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.04	Sanciones	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.05	Peajes	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.06	Tarifa pro desarrollo	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.07	Inscripciones	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.08	Formularios y especies valoradas	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.09	Tarifa pro electrificación rural	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.10	Ingresos contraprestación icel - coreka	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.11	Extensión telefonía celular	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.13	Estampillas	1.057.016,0	0,0	1.057.016,0				0,0	0,0	1.057.016,0						No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.14	Patentes	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.15	Publicaciones	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.16	Derechos de tránsito	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.18	Licencias	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.19	Registro y salvoconducto	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.21	Matrículas de vehículos	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.22	Revisión de vehículos	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.23	Cacomanías de vehículos	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.24	Placas de vehículos	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.25	Traspaso de vehículos	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.26	Sobretasa ambiental impuesto predial	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.27	Contribuciones	106.912.927,0		106.912.927,0				0,0	0,0	106.912.927,0						No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.28	Cuota de fiscalización y auditaje	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.29	Aporte sobre ingresos brutos de las notariás	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.30	Cauciones efectivas	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.35	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.36	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.37	Fondo de riesgos laborales - riesgos	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.38	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.39	Prima en contratos de estabilidad jurídica	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.41	Participación en plusvalía	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.42	Obligaciones urbanísticas	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.43	Renta del monopolio de licores	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.44	Recursos FonSAT y SOAT	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,0		0,0				0,0	0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.11.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0										0,0		
	Concepto 1								0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
	Concepto 2								0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			
	Concepto ...n								0,0							No	No	No	No	No	No	No	No	No			



## 7.20 transferencias por cobrar

Cuentas por cobrar por los recursos asignados al Municipio de Villeta por el Sistema General de Participaciones SGP, el cual está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001 (... servicios públicos, vivienda, sector agropecuario, transporte, materia ambiental, centros de reclusión, deporte y recreación, , empleo), transferencias del Sistema General de Regalías CGR. Por cultural, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional justicia, restaurantes escolares, para un total de transferencias de \$11.567.434.592,85

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR  
Anexo. 7.20. TRANSFERENCIAS POR COBRAR

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2021			DETERIORO ACUMULADO 2021				DEFINITIVO	PRINCIPALES CONDICIONES DE LA INVERSIÓN				TRANSFERENCIAS A TERCEROS						PIGNORACIÓN O GARANTÍA DE PASIVO(S)									
									PLAZO (rango en #)	%EA.	VENCIMIENTO	TAS POR CORR.	RIESGOS ASUMIDOS			VENTAJAS												
													PROMEDIO TASA DE INTERE	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	de uso de	de tasa de				de interés	de crédito	de liquidez	Otro(s)	Dividendos	Intereses	Otro(s)
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO	MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO TASA DE INTERE	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	de uso de	de tasa de	de interés	de crédito	de liquidez	Otro(s)	Dividendos	Intereses	Otro(s)	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL PASIVO	OBSERVACIONES	
<b>1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>11,220,847,050.69</b>	<b>346,587,542.2</b>	<b>11,567,434,592.85</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11,567,434,592.85</b>						<b>0.0</b>											<b>0.0</b>		
1.3.37.01 Sistema general de seguridad social en salud		346,587,542.2	346,587,542.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	346,587,542.2							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.02 Sistema general de regalías	5,371,455,335.67	0.0	5,371,455,335.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,371,455,335.67							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.03 Sistema general de participaciones - participación para salud	4,412,990,273.3	0.0	4,412,990,273.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,412,990,273.3							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.04 Sistema general de participaciones - participación para educación	533,831,319.0	0.0	533,831,319.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	533,831,319.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.05 Sistema general de participaciones - participación para propósito general	517,534,242.0	0.0	517,534,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	517,534,242.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.06 Sistema general de participaciones - participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.07 Sistema general de participaciones - programas de alimentación escolar	93,886,329.75	0.0	93,886,329.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93,886,329.8							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.08 Sistema general de participaciones - municipios y distritos con ribera sobre el río grande de la Magdalena	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.09 Sistema general de participaciones - resguardos indígenas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.10 Sistema general de participaciones - participación para agua potable y saneamiento básico	133,931,774.0	0.0	133,931,774.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133,931,774.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.11 Sistema general de participaciones - atención integral a la primera infancia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.37.12 Otras transferencias	157,217,777.0	0.0	157,217,777.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157,217,777.0						0.0											0.0		
Concepto 1								0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
Concepto 2								0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			
Concepto ...n								0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			

## 7.21 Otras cuentas por cobrar

Corresponden las cuentas que no están clasificadas en los rubros anteriores como los arrendamientos operativos, descuentos no autorizados, rendimientos del sistema de regalías.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR  
Anexo. 7.21. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2021			DETERIORO ACUMULADO 2021					DEFINITIVO	PRINCIPALES CONDICIONES DE LA INVERSIÓN				TRANSFERENCIAS A TERCEROS SIN							PIGNORACIÓN O GARANTÍA DE PASIVO(S)					
										PLAZO (rango en #)	% E.A.	VENCIMIENTO	VENTAJAS POR COBRAR			RIESGOS ASUMIDOS				VENTAJAS						
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN ORO	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO	MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO TASA DE INTER.	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	de fines de gestión de	de títulos de interés	de mercado	de créditos de liquidez	Otros	Dividendos	Intereses	Otros	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL PASIVO
<b>1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,211,490,327.2</b>	<b>20,838.3</b>	<b>8,211,511,165.50</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8,211,511,165.5</b>						<b>0.0</b>	No	No	No	No	No	No	No	No	<b>0.0</b>		
1.3.84.01 Aportes de capital por cobrar	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.02 Aportes pensionales	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.03 Apoyo del fondo empresarial	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.04 Cartera improductiva adquirida	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.05 Comisiones	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.06 Contratos para la gestión de servicios públicos	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.07 Derechos a favor en operaciones conjuntas	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.08 Cuotas partes de pensiones	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.09 Depósitos en entidades intervenidas	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.10 Derechos cobrados por terceros	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.11 Derechos por incumplimiento de créditos garantizados	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.12 Descuentos no autorizados	6,404,342.0		6,404,342.0				0.0	0.0	6,404,342.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.13 Devolución iva para entidades de educación superior	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.14 Dividendos y participaciones por cobrar	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.16 Enajenación de activos	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.17 Esquemas de cobro	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.18 Excedentes financieros	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.19 Falta de bienes aprehendidos o incautados	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.20 Honorarios	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.21 Indemnizaciones	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.22 Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.23 Intereses de fondos vendidos ordinarios	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.24 Margen en la comercialización de bienes y	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.25 Margen en la contratación de servicios de salud	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.26 Pago por cuenta de terceros	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.27 Recursos de acreedores reintegrados a	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.28 Recursos de cofinanciación	1,120,407,338.4		1,120,407,338.4				0.0	0.0	1,120,407,338.4							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.29 Recursos de fonic o fontv asignados no	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.30 Recursos recibidos de las cajas de compensación familiar para actividades de promoción y prevención de la salud	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.31 Rendimiento sobre depósitos judiciales	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.32 Responsabilidades fiscales	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.35 Intereses de mora	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.36 Otros intereses por cobrar	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.37 Contratos de construcción	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.38 Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.39 Arrendamiento operativo	41,041,203.3	0.0	41,041,203.3				0.0	0.0	41,041,203.3							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.40 Rendimientos de recursos del sistema general de regalías	0.0	20,838.32	20,838.32				0.0	0.0	20,838.32							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.41 Auditorías realizadas por la entidad administradora de los recursos de la seguridad	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.42 Cuota alimentaria	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.43 Prueba de paternidad	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.44 Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema general de regalías	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.46 Servicios de seguridad y escolta	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.47 Rendimiento de recursos entregados por FONTIC O FONTV a los operadores públicos del servicio de televisión	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.48 Reintegros Régimen Subsidiado	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar	7,043,637,443.5	0.0	7,043,637,443.470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,043,637,443.5						0.0	No	No	No	No	No	No	No	No	0.0		
Concepto 1								0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
Concepto 2								0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			
Concepto ...n								0.0	0.0							No	No	No	No	No	No	No	No			



## NOTA. 9 INVENTARIOS

Corresponde a la existencia en bodega de la Administración Municipal de Villeta de elementos adquiridos para ser consumidos o utilizados en la prestación de servicios

### NOTA 9. INVENTARIOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>1.5</b>	<b>Db</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>591.314.621,79</b>	<b>304.399.779,56</b>	<b>286.914.842,23</b>
1.5.05	Db	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Db	Mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00
1.5.11	Db	Prestadores de servicios	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Db	Materias primas	0,00	0,00	0,00
1.5.14	Db	Materiales y suministros	591.314.621,79	304.399.779,56	286.914.842,23
1.5.20	Db	Productos en proceso	0,00	0,00	0,00
1.5.25	Db	En tránsito	0,00	0,00	0,00
1.5.30	Db	En poder de terceros	0,00	0,00	0,00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0,00	0,00	0,00

## 9.1. Bienes y servicios

Corresponde a materiales y suministros utilizados por la administración como repuestos, elementos y accesorios de energía, dotación a trabajadores, combustibles y lubricantes y otros materiales.

NOTA 9. INVENTARIOS  
Anexo 9.1. BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	1.5.05	1.5.10	1.5.11	1.5.12	1.5.14	1.5.20	1.5.25	1.5.30	1.5
	BIENES PRODUCIDOS	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	PRESTADORES DE SERVICIOS	MATERIAS PRIMAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS EN PROCESO	EN TRÁNSITO	EN PODER DE TERCEROS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL (31-ene)</b>									0,0
<b>+ ENTRADAS (DB):</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8
<b>ADQUISICIONES EN COMPRAS</b> (detallar las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización)	0,0	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8
+ Precio neto (valor de la transacción)					591.314.621,8				591.314.621,8
+ Arencles e impuestos no recuperables									0,0
+ Costos de transporte									0,0
+ Otros costos de adquisición									0,0
<b>ADQUISICIONES EN PERMUTA(S)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Precio neto (valor de la transacción)									0,0
+ Arencles e impuestos no recuperables									0,0
+ Costos de transporte									0,0
+ Otros costos de adquisición									0,0
<b>DONACIONES RECIBIDAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Precio neto (valor de la transacción)					0,0				0,0
+ Arencles e impuestos no recuperables									0,0
+ Costos de transporte									0,0
+ Otros costos de adquisición									0,0
<b>OTRAS TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* ESPECIFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Precio neto (valor de la transacción)									0,0
+ Arencles e impuestos no recuperables									0,0
+ Costos de transporte									0,0
+ Otros costos de adquisición									0,0
* ESPECIFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Precio neto (valor de la transacción)									0,0
+ Arencles e impuestos no recuperables									0,0
+ Costos de transporte									0,0
+ Otros costos de adquisición									0,0
* ESPECIFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN ...n	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Precio neto (valor de la transacción)									0,0
+ Arencles e impuestos no recuperables									0,0
+ Costos de transporte									0,0
+ Otros costos de adquisición									0,0
<b>- SALIDAS (CR):</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>COMERCIALIZACIÓN A VALOR DE MERCADO</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Valor final del inventario comercializado									0,0
<b>COMERCIALIZACIÓN A PRECIOS DE NO MERCADO</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Valor final del inventario comercializado									0,0
<b>DISTRIBUCIÓN GRATUITA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Valor final del inventario distribuido									0,0
<b>CONSUMO INSTITUCIONAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Valor final del inventario consumido									0,0
<b>TRANSFORMACIÓN EN NUEVOS BIENES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Valor final del inventario transformado									0,0
<b>BAJA EN CUENTAS (afectación del resultado)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Mermas									0,0
+ Pérdidas o sustracciones									0,0
+ Inventarios vencidos o dañados									0,0
<b>= SUBTOTAL</b> (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0,0	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8
<b>+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)									0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)									0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)									0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)									0,0
<b>= SALDO FINAL (31-dic)</b> (Subtotal + Cambios)	0,0	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8
<b>- DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado									0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual									0,0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual									0,0
<b>= VALOR EN LIBROS</b> (Saldo final - DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8	0,0	0,0	0,0	591.314.621,8

## NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a la propiedad del municipio donde su principal activo de este rubro corresponde a los terrenos por valor de \$32.864.773.390 y a las edificaciones por valor de \$19.033.3020.000

### NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>1.6</b>	<b>Db</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>57.939.097.050,86</b>	<b>57.990.758.395,38</b>	<b>-51.661.344,52</b>
1.6.05	Db	Terrenos	32.864.773.390,00	32.864.773.390,00	0,00
1.6.10	Db	Semovientes y plantas	0,00	0,00	0,00
1.6.12	Db	Plantas productoras	0,00	0,00	0,00
1.6.15	Db	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00
1.6.20	Db	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00
1.6.25	Db	Propiedades, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega	23.184.999,68	23.184.999,68	0,00
1.6.36	Db	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00
1.6.37	Db	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00
1.6.40	Db	Edificaciones	19.033.020.000,00	19.033.020.000,00	0,00
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	3.783.744.913,16	3.237.877.691,16	545.867.222,00
1.6.60	Db	Equipo médico y científico	52.872.308,54	27.572.308,54	25.300.000,00
1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipos de oficina	177.658.951,00	177.658.951,00	0,00
1.6.70	Db	Equipos de comunicación y computación	422.159.098,48	255.468.665,00	166.690.433,48
1.6.75	Db	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.890.439.691,00	3.890.439.691,00	0,00
1.6.80	Db	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	70.689.000,00	64.989.000,00	5.700.000,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-2.379.445.301,00	-1.584.226.301,00	-795.219.000,00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0,00	0,00	0,00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-786.346.704,00	-500.402.448,00	-285.944.256,00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-415.307.626,00	-250.302.892,00	-165.004.734,00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-5.321.242,00	-3.253.312,00	-2.067.930,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-61.929.915,00	-61.929.915,00	0,00
1.6.85.07	Cr	Equipos de comunicación y computación	-137.328.318,00	-104.087.322,00	-33.240.996,00
1.6.85.08	Cr	Equipo de transporte, tracción y elevación	-942.317.206,00	-650.778.703,00	-291.538.503,00
1.6.85.09	Cr	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-20.252.348,00	-13.471.709,00	-6.780.639,00

## 10.1 PPE MUEBLES

Esta cuenta representa los bienes correspondientes a la maquinaria y equipo (Bienes muebles en bodega- Maquinaria y equipo), equipo de computación y comunicación, equipos de transporte, tracción y elevación, equipo médico científico, muebles y enceres y equipo de oficina, equipos de comedor- cocina-despensa y hotelería.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
Anexo 10.1. PPE - MUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	REPUESTOS	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	SEMOVIENTES Y PLANTAS	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO INICIAL (01-ene)</b>	<b>3.237.877.691,2</b>	<b>255.468.665,0</b>	<b>3.890.439.691,0</b>	<b>27.572.308,54</b>	<b>177.658.951,0</b>			<b>64.989.000,0</b>		<b>0,00</b>	<b>7.654.006.306,7</b>
<b>+ ENTRADAS (DB):</b>	<b>545.867.222,00</b>	<b>166.690.433,5</b>	<b>0,0</b>	<b>25.300.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.700.000,0</b>	<b>0,0</b>		<b>743.557.655,5</b>
Adquisiciones en compras	545.867.222,00	166.690.433,5		25.300.000,0				5.700.000,0			743.557.655,5
Adquisiciones en permutas											0,0
Donaciones recibidas											0,0
Sustitución de componentes											0,0
Otras entradas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1											0,0
* Especificar tipo de transacción 2											0,0
* Especificar tipo de transacción ...n											0,0
<b>- SALIDAS (CR):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Disposiciones (enajenaciones)	0,0										0,0
Baja en cuentas											0,0
Sustitución de componentes											0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1											0,0
* Especificar tipo de transacción 2											0,0
* Especificar tipo de transacción ...n											0,0
<b>= SUBTOTAL</b>	<b>3.783.744.913,16</b>	<b>422.159.098,5</b>	<b>3.890.439.691,0</b>	<b>52.872.308,5</b>	<b>177.658.951,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70.689.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.397.563.962,2</b>
<b>+ (Saldo inicial + Entradas - Salidas)</b>											
<b>+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)											0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)											0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas											0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)											0,0
<b>= SALDO FINAL (31-dic)</b>	<b>3.783.744.913,2</b>	<b>422.159.098,5</b>	<b>3.890.439.691,0</b>	<b>52.872.308,5</b>	<b>177.658.951,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70.689.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.397.563.962,2</b>
<b>(Subtotal + Cambios)</b>											
<b>- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)</b>	<b>415.307.626,0</b>	<b>137.328.318,0</b>	<b>942.317.206,0</b>	<b>5.321.242,0</b>	<b>72.571.857,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.252.348,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.593.098.597,0</b>
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	250.302.892,0	104.087.322,0	650.778.703,0	3.253.312,0	61.929.915,0			13.471.709,0			1.083.823.853,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual	165.004.734,0	33.240.996,0	291.538.503,0	2.067.930,0	10.641.942,0			6.780.639,0			509.274.744,0
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos											0,0
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos											0,0
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual											0,0
<b>- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Saldo inicial del Deterioro acumulado											0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual											0,0
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos											0,0
- Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos											0,0
- Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual											0,0
<b>= VALOR EN LIBROS</b>	<b>3.368.437.287,16</b>	<b>284.830.780,5</b>	<b>2.948.122.485,0</b>	<b>47.551.066,5</b>	<b>105.087.094,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.436.652,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.804.465.365,2</b>
<b>(Saldo final - DA - DE)</b>											
<b>% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)</b>	<b>11,0</b>	<b>32,5</b>	<b>24,2</b>	<b>10,1</b>	<b>40,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
<b>% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES</b>											
<b>USO O DESTINACIÓN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ En servicio											0,0
+ En concesión											0,0
+ En montaje											0,0
+ No explotados											0,0
+ En mantenimiento											0,0
+ En bodega											0,0
+ En tránsito											0,0
+ Pendientes de legalizar											0,0
+ En propiedad de terceros											0,0
<b>REVELACIONES ADICIONALES</b>											
<b>GARANTÍA DE PASIVOS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Detalle del Pasivo garantizado 1											0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 2											0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado ...n											0,0
<b>BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Ingresos (utilidad)											0,0
- Gastos (pérdida)											0,0

## 10.2 PPE Inmuebles

Esta cuenta representa los bienes correspondientes a los terrenos y edificaciones del municipio

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Anexo 10.2. PPE - INMUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	REDES, LÍNEAS Y CABLES	PLANTAS PRODUCTORAS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL
<b>SALDO INICIAL (01-ene)</b>	<b>32.864.773.390,0</b>	<b>19.033.020.000,0</b>					<b>51.897.793.390,0</b>
<b>+ ENTRADAS (DB):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Adquisiciones en compras							0,0
Adquisiciones en permutas							0,0
Donaciones recibidas							0,0
Sustitución de componentes							0,0
Otras entradas de bienes inmuebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1							0,0
* Especificar tipo de transacción 2							0,0
* Especificar tipo de transacción ...n							0,0
<b>- SALIDAS (CR):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Disposiciones (enajenaciones)							0,0
Baja en cuentas							0,0
Sustitución de componentes							0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1							0,0
* Especificar tipo de transacción 2							0,0
* Especificar tipo de transacción ...n							0,0
<b>SUBTOTAL</b> <b>= (Saldo inicial + Entradas - Salidas)</b>	<b>32.864.773.390,0</b>	<b>19.033.020.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51.897.793.390,0</b>
<b>+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)							0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)							0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)							0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)							0,0
<b>SALDO FINAL (31-dic)</b> <b>= (Subtotal + Cambios)</b>	<b>32.864.773.390,0</b>	<b>19.033.020.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51.897.793.390,0</b>
<b>- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)</b>	<b>0,0</b>	<b>786.346.704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>786.346.704,0</b>
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		500.402.448,0					500.402.448,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		285.944.256,0					285.944.256,0
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos							0,0
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos							0,0
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual							0,0
<b>- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Saldo inicial del Deterioro acumulado							0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual							0,0
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos							0,0
- Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos							0,0
- Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual							0,0
<b>= VALOR EN LIBROS</b> <b>(Saldo final - DA - DE)</b>	<b>32.864.773.390,0</b>	<b>18.246.673.296,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51.111.446.686,0</b>
<b>% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
<b>% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES</b>							
<b>USO O DESTINACIÓN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ En servicio							0,0
+ En concesión							0,0
+ No explotados							0,0
+ En mantenimiento							0,0
+ Pendientes de legalizar							0,0
+ En propiedad de terceros							0,0
<b>REVELACIONES ADICIONALES</b>							
<b>GARANTIA DE PASIVOS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Detalle del Pasivo garantizado 1							0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 2							0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado ...n							0,0
<b>BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Ingresos (utilidad)							0,0
- Gastos (pérdida)							0,0

#### 10.4.1 Depreciación línea recta.

Esta cuenta representa la depreciación que el municipio de Villeta viene aplicando utilizando el método de línea recta.

### NOTA 10.

#### 10.4.

#### 10.4.1

### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ESTIMACIONES DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo		10 años
	Equipos de comunicación y computación		5 años
	Equipos de transporte, tracción y elevación		10 años
	Equipo médico y científico		10 años
	Muebles, enseres y equipo de oficina		10 años
	Repuestos		10 años
	Bienes de arte y cultura		0,0
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		5 años
	Semovientes y plantas		0,0
	Otros bienes muebles		0,0
INMUEBLES	Terrenos		0,0
	Edificaciones		60 años
	Plantas, ductos y túneles		25 años
	Construcciones en curso		0,0
	Redes, líneas y cables		25 años
	Plantas productoras		0,0
	Otros bienes inmuebles		0,0

## NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

Su composición corresponde a los bienes de uso público que se encuentran en servicio por valor de \$277.847.137.242,81 menos su depreciación acumulada durante el periodo por valor de (-) - \$10.072.113.579,00

### NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>1.7</b>	<b>Db</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>267.775.023.663,81</b>	<b>271.141.277.734,33</b>	<b>-3.366.254.070,52</b>
1.7.03	Db	Materiales			0,00
1.7.04	Db	Materiales en tránsito			0,00
1.7.05	Db	Bienes de uso público en construcción			0,00
1.7.06	Db	Bienes de uso público en construcción - concesiones			0,00
1.7.10	Db	Bienes de uso público en servicio	277.847.137.242,81	277.550.804.557,33	296.332.685,48
1.7.11	Db	Bienes de uso público en servicio - concesiones			0,00
1.7.15	Db	Bienes históricos y culturales			0,00
1.7.21	Db	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura			0,00
1.7.85	Cr	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)	-10.072.113.579,00	-6.409.526.823,00	-3.662.586.756,00
1.7.86	Cr	Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales (cr)	0,00	0,00	0,00
1.7.87	Cr	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio - concesiones (cr)	0,00	0,00	0,00
1.7.90	Cr	Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr)	0,00	0,00	0,00
1.7.91	Cr	Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (cr)	0,00	0,00	0,00
1.7.85.01	Cr	Depreciación: Red carretera	-10.072.113.579,00	-6.409.526.823,00	-3.662.586.756,00
1.7.85.04	Cr	Depreciación: Plazas públicas			0,00
1.7.85.05	Cr	Depreciación: Parques recreacionales			0,00
1.7.85.06	Cr	Depreciación: Red férrea			0,00
1.7.85.07	Cr	Depreciación: Red fluvial			0,00
1.7.85.08	Cr	Depreciación: Red marítima			0,00
1.7.85.09	Cr	Depreciación: Red aeroportuaria			0,00
1.7.85.10	Cr	Depreciación: Bibliotecas			0,00
1.7.85.11	Cr	Depreciación: Hemerotecas			0,00
1.7.85.12	Cr	Depreciación: Edificaciones			0,00
1.7.85.13	Cr	Depreciación: Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura			0,00
1.7.85.90	Cr	Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio			0,00

## 11.1 Bienes de uso publico

Esta cuenta representa los costos acumulados en la construcción de vías de comunicación, parques recreacionales, bibliotecas.

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

Anexo 11.1. BIENES DE USO PÚBLICO (BUP)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	1.7.03.01		1.7.04.01		1.7.05		1.7.10		1.7.06		1.7.11		1.7.21		TOTAL
	MATERIALES		MATERIALES EN TRÁNSITO		EN CONSTRUCCIÓN / EN SERVICIO		CONCESIONES		BUP: BIENES DE ARTE Y CULTURA						
	MATERIALES	MATERIALES EN TRÁNSITO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	
<b>SALDO INICIAL</b>				<b>277.550.804.557,33</b>											<b>277.550.804.557,3</b>
<b>+ ENTRADAS (DB):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>296.332.685,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>296.332.685,5</b>
Adquisiciones en compras				296.332.685,5											296.332.685,5
Adquisiciones en permutas															0,0
Donaciones recibidas															0,0
Otras entradas de Bup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1															0,0
* Especificar tipo de transacción 2															0,0
* Especificar tipo de transacción ...n															0,0
<b>- SALIDAS (CR):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Disposiciones (enajenaciones)															0,0
Baja en cuentas															0,0
Otras salidas de BUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1															0,0
* Especificar tipo de transacción 2															0,0
* Especificar tipo de transacción ...n															0,0
<b>= SUBTOTAL</b> (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>277.847.137.242,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>277.847.137.242,8</b>
<b>+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)															0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)															0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)															0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)															0,0
<b>= SALDO FINAL</b> (Subtotal + Cambios)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>277.847.137.242,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>277.847.137.242,8</b>
<b>- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.072.113.579,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.072.113.579,0</b>
Saldo inicial de la Depreciación acumulada				6.409.526.823,0											6.409.526.823,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual				3.662.586.756,0											3.662.586.756,0
Depreciación aplicada por traslado de otros conceptos															0,0
Ajustes Depreciación acumulada por traslado a otros conceptos															0,0
Otros Ajustes de Depreciación acumulada en la vigencia actual															0,0
<b>- DETERIORO ACUMULADO DE BUP (DE)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Saldo inicial del Deterioro acumulado															0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual															0,0
Deterioro aplicado por traslado de otros conceptos															0,0
Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos															0,0
Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual															0,0
<b>= VALOR EN LIBROS</b> (Saldo final - DA - DE)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>267.775.023.663,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>267.775.023.663,8</b>
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN CUENTAS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ingresos															0,0
Gastos															0,0



## NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Esta cuenta representa los recursos entregados en administración, y derechos en fideicomiso.

### NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
	<b>Db</b>	<b>OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS</b>	<b>2,037,126,510.63</b>	<b>1,888,988,111.18</b>	<b>148,138,399.45</b>
1.9.05	Db	Bienes y servicios pagados por anticipado			0.00
1.9.06	Db	Avances y anticipos entregados			0.00
1.9.07	Db	Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones			0.00
1.9.08	Db	Recursos entregados en administración	745,560,557.46	745,560,557.46	0.00
1.9.09	Db	Depósitos entregados en garantía			0.00
1.9.26	Db	Derechos en fideicomiso	1,291,565,953.17	1,143,427,553.72	148,138,399.45
1.9.40	Db	Activos adquiridos de instituciones inscritas			0.00
1.9.46	Db	Activos no corrientes mantenidos para la venta			0.00
1.9.47	Cr	Deterioro acumulado de activos no corrientes mantenidos para la venta (cr)			0.00
1.9.48	Db	Activos no corrientes mantenidos para distribuir a los propietarios			0.00
1.9.49	Cr	Deterioro acumulado de activos no corrientes mantenidos para distribuir a los propietarios (cr)			0.00
1.9.85	Db	Activos por impuestos diferidos			0.00
1.9.86	Db	Activos diferidos			0.00
1.9.87	Db	Activos para liquidar			0.00
1.9.88	Db	Activos para trasladar			0.00
1.9.89	Db	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por los concesionarios			0.00
1.9.90	Db	Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones			0.00

## NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

En esta cuenta se registró Contrato de Empréstito con Bancolombia pagaré No. 3850088131, por valor de \$3.200.000.000 a un plazo de 96 meses con periodicidad de pago trimestral, con un periodo de gracia a la tasa de intereses DTF +2 PUNTOS. Con destinación a financiar el proyecto de intervención y modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Villeta. La primera cuota tiene vencimiento el 25 de febrero de 2020.

### NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR COMPOSICIÓN

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>2.3</b>	<b>Cr</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>(2,782,428,006.00)</b>	<b>(3,199,999,842.00)</b>	<b>417,571,836.00</b>
2.3.13	Cr	Financiamiento interno de corto plazo			0.00
2.3.14	Cr	Financiamiento interno de largo plazo	(2,782,428,006.00)	(3,199,999,842.00)	417,571,836.00
2.3.16	Cr	Financiamiento externo de corto plazo			0.00
2.3.17	Cr	Financiamiento externo de largo plazo			0.00
2.3.18	Cr	Financiamiento con banca central			0.00

- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR  
 20.1. REVELACIONES GENERALES  
 Anexo. 20.1.2 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)							SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES		DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN						
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE NEGOCIACIÓN (%)	TASA EFECTIVA ANUAL (% E.A.)	CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DE LA TASA	GASTOS POR INTERESES (Cálculo sobre % E.A.)			COSTOS DE TRANSACCIÓN (menor valor del préstamo)	NUEVAS RESTRICCIONES	PLAZO (rango en # meses)		NUEVA TASA DE NEGOCIACIÓN (%)	NUEVA TASA EFECTIVA ANUAL (% E.A.)	CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DE LA NUEVA TASA
TIPO DE TERCEROS	PN / PI / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O INFRACCIÓN	¿Se presenta renegociación o corrección?			MÍNIMO	MÁXIMO							
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO		(3,199,999,842.0)			0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		
2.3.14.01	Préstamos banca comercial		(3,199,999,842.0)			0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		
	Nacionales	PN									Si/No								
	Nacionales	PI	(3,199,999,842.0)		96 MESES		DTF+2 PUNTOS				Si/No								
	Extranjeros	PN									Si/No								
	Extranjeros	PI									Si/No								

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR.

Cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios recibidos a satisfacción durante la vigencia, los cuales por trámites administrativos y financieros se desembolsarán en el año 2021.

### NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>2.4</b>	<b>Cr</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-6.764.747.813,45</b>	<b>-3.648.657.545,58</b>	<b>-3.116.090.267,87</b>
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-3.477.290.069,56	-1.593.240.446,51	-1.884.049.623,05
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar			0,00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar			0,00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior			0,00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	-2.620.614.133,02	-1.785.279.832,24	-835.334.300,78
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	-29.067.661,00	-38.876.056,00	9.808.395,00
2.4.36		Retención en la fuente e impuesto de timbre	-126.748.366,61	-80.004.497,53	-46.743.869,08
2.4.40		Impuestos-contribuciones y tasas por pagar	-250.163.580,96	-8.251.266,00	-241.912.314,96
2.4.90	Cr	Otras cuentas por pagar	-260.864.002,30	-143.005.447,30	-117.858.555,00
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado			0,00

## 21.1. Revelaciones generales

### 21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

Obligaciones adquiridas por la entidad a favor de terceros, originadas en desarrollo de su actividad y de las cuales se espera a futuro salida de un flujo financiero. Compuesto por Bienes y Servicios y proyectos de inversión.

NOTA	21.	CUENTAS POR PAGAR
	21.1.	REVELACIONES GENERALES
Anexo.	21.1.1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)				SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES		DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN		
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIÓNES	TASA DE INTERES (%)	DETALLE DEL INCUMPLIMIENT O O INFRACCIÓN	¿Se presenta renegociación o corrección?	NUEVAS RESTRICCIÓNES	PLAZO (rango en # meses)	
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDA D	VALOR EN LIBROS	MÍNIM O	MÁXIM O						MÍNIMO	MÁXIM O
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(3,477,290,069.56)			0.0					0.0
2.4.01.01	Bienes y servicios			(2,724,160,427.56)			0.0					0.0
	Nacionales	PN							Sí/No			
	Nacionales	PJ		(2,724,160,427.56)		12			Sí/No			
	Extranjeros	PN							Sí/No			
	Extranjeros	PJ							Sí/No			
2.4.01.02	Proyectos de inversión			(753,129,642.0)			0.0					0.0
	Nacionales	PN							Sí/No			
	Nacionales	PJ		(753,129,642.0)		12			Sí/No			
	Extranjeros	PN							Sí/No			
	Extranjeros	PJ							Sí/No			

### 21.15 Recursos a favor de terceros

Corresponde el recaudo de la sobretasa ambiental a favor de la CAR, los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos que se reintegraran a cada entidad correspondiente, recaudos por clasificar los cuales se encuentran en investigación, y otros recaudos a favor de terceros.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR  
 21.1. REVELACIONES GENERALES  
 Anexo. 21.1.5 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

CÓDIGO	ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)				SECCIONAMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES		DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN			
	TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / EGP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)	DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O INFRACCIÓN	¿Se presenta renegociación o corrección?	NUEVAS RESTRICCIONES	PLAZO (rango en # meses)		NUEVA TASA DE INTERES (%)
					MÍNIMO	MÁXIMO						MÍNIMO	MÁXIMO	
2.4.07	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>				<b>(2.620.614.133,02)</b>									
2.4.07.01	<b>Deducción de impuestos</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.02	<b>Regalías</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.03	<b>Impuestos</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.04	<b>Ventas por cuenta de terceros</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.06	<b>Cobro cartera de terceros</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.07	<b>Venta de bienes aprehendidos, incautados</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.08	<b>Recursos del sistema general de participaciones</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.09	<b>Cuota de fomento</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.10	<b>Seguro sobre préstamos</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.19	<b>Recaudo de la sobretasa ambiental</b>				<b>(164.151.941,0)</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ		(164.151.941,0)						Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.20	<b>Recaudos por clasificar</b>				<b>(2.068.202.648,5)</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ		(2.068.202.648,5)						Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.22	<b>Estampillas</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.23	<b>Fondo de solidaridad y redistribución del impuesto</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.25	<b>Venta de servicios públicos</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.26	<b>Rendimientos financieros</b>				<b>(10.349.830,6)</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ		(10.349.830,56)						Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.27	<b>Retención a contratistas por aportes al Sistema de Aseguramiento Social Integral</b>				<b>0,0</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ								Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				
2.4.07.90	<b>Otros recursos a favor de terceros</b>				<b>(377.909.712,9)</b>									
	Nacionales	PN								Si / No				0,0
	Nacionales	PJ		(377.909.712,92)						Si / No				
	Extranjeros	PN								Si / No				
	Extranjeros	PJ								Si / No				

### 21.1.7 Descuentos de nómina

Comprende los diferentes descuentos de nómina a favor de terceros como los aportes a la seguridad social, sindicatos y libranzas a favor de entidades financieras.

NOTA	21.	CUENTAS POR PAGAR
	21.1.	REVELACIONES GENERALES
Anexo.	21.1.7	DESCUENTOS DE NÓMINA

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)				SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES		DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIÓNES	TASA DE INTERES (%)	DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O O INFRACCIÓN	¿Se presenta renegociación o corrección?	NUEVAS RESTRICCIÓNES		PLAZO (rango en # meses)	
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO					MÍNIMO	MÁXIMO		
2.4.24			<b>(29.027.661,0)</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
2.4.24.01			<b>(14.584.163,0)</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ	(14.584.163,0)						Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.02			<b>(9.741.810,0)</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ	(9.741.810,0)						Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.04			<b>(2.745.360,0)</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ	(2.745.360,0)						Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.05			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ							Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.06			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ							Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.07			<b>(799.828,0)</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ	(799.828,0)						Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.08			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ							Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.09			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ							Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.10			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ							Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				
2.4.24.11			<b>(1.156.500,0)</b>			<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	
	Nacionales	PN							Si / No				
	Nacionales	PJ	(1.156.500,0)						Si / No				
	Extranjeros	PN							Si / No				
	Extranjeros	PJ							Si / No				



## 21.1.9 Impuestos contribuciones y tasas

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR  
 21.1. REVELACIONES GENERALES  
 Anexo. 21.1.9 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES	DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN			
				PLAZO (rango en # meses)		TASA DE INTERES (%)		¿Se presenta renegociación o corrección?	PLAZO (rango en # meses)		NUEVA TASA DE INTERES (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ETP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		RESTRICCIONES		DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O INFRACCIÓN	NUEVAS RESTRICCIONES	
2.4.40.01	<b>Impuesto sobre la renta y complementarios</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.03	<b>Impuesto predial unificado</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.04	<b>Impuesto de industria y comercio</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.07	<b>Impuesto sobre aduana y recargos</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.09	<b>Impuesto de registro</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.10	<b>Regalías y compensaciones monetarias</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.11	<b>Licencias, registros y salvoconducto</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.14	<b>Cuota de fiscalización y auditaje</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.16	<b>Impuesto sobre vehículos automotores</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.17	<b>Intereses de mora</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.19	<b>Impuesto de timbre</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.20	<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.21	<b>Impuesto para preservar la seguridad dem</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.22	<b>Impuesto al patrimonio</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.23	<b>Contribuciones</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.24	<b>Tasas</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.27	<b>Impuestos, contribuciones y tasas en el ext</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.29	<b>Impuesto nacional al consumo</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.31	<b>Impuesto a la riqueza</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.32	<b>Impuesto complementario de normalización</b>		0,0				0,0				0,0
	Nacionales PN							Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.34	<b>Supertasa ambiental</b>		(215.798.990,0)				0,0				0,0
	Nacionales PN		(215.798.990,0)					Si/No			
	Nacionales PJ							Si/No			
	Extranjeros PN							Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			
2.4.40.35	<b>Esampillas</b>		(34.364.494,0)				0,0				0,0
	Nacionales PN		(34.364.494,0)					Si/No			
	Nacionales PJ		(34.364.590,0)					Si/No			
	Extranjeros PN		96,0					Si/No			
	Extranjeros PJ							Si/No			

## 21.1.17 Otras cuentas por pagar

La composición de las cuentas por pagar al final del periodo; aportes a escuelas industriales, institutos técnicos, Esap; aportes al ICBF, servicios públicos, honorarios, servicios.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR  
 21.1.17 RESTRICCIONES GENERALES  
 21.1.17 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ASOCIACION DE DATOS			DETALLES DE LA TRANSACCION (importe neto de impuestos de asociación)		SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES		DETALLES DE LA RENEGOCIACION O CORRECCION DE LA INFRACCION				
TIPO DE TRANSACCION	PAIS / FUENTE	CANTIDAD	VALOR EN LÍQUIDOS	PLAZO (COMPRAS A MENOS)	RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)	DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O INFRACCION	¿Se programó el cumplimiento o el otorgamiento?	NUUEVAS RESTRICCIONES	PLAZO (COMPRAS A MENOS)	NUUEVAS TASA DE INTERES (%)
				MÍNIMO MÁXIMO						MÍNIMO MÁXIMO	
2.4.90	Obligaciones a cargo en operaciones comerciales		(268.864.092,40)								
2.4.90.07	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.11	Escasez de pago		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.13	Excedentes de acreedores reintegrados por el deudor		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.14	Fuente en bienes, aprovechados o incautados		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.15	Obligaciones pasadas por acciones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.17	Excedentes de acreedores pasados por acciones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.19	Garantías, contratas, conexiones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.24	Recursos de FONTE o FONTV recibidos		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.25	Subscripción de acciones o participaciones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.26	Subscripción de acciones o participaciones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.27	Ventas y gastos de viaje		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.28	Seguros		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.29	Excedentes de cuentas		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.31	Cuentas legales		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.32	Cuentas de cobranza o por reclamar		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.33	Gastos de representación		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos, Esap		(2.383.500,0)					SI / No			0,0
	Nacionales		(2.383.500,0)					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.35	Pólizas en contratos de estabilidad jurídica		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.37	Aportes a fondos de fideicomiso		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.38	Recursos de estímulos a la financiación de I+D+D		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.39	Subsidios a favor de contribuyentes		(28.506,0)					SI / No			0,0
	Nacionales		(28.506,0)					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.40	Subsidios a favor de beneficiarios		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.44	Intereses de mora		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.45	Multas y sanciones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.46	Subsidios, bonificaciones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.47	Implicación continuada en inversiones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.48	Implicación continuada en cuentas por cobrar		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.49	Implicación continuada en préstamos por cobrar		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y Esap		(21.066.000,0)					SI / No			0,0
	Nacionales		(21.066.000,0)					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.51	Subsidios a servicios públicos		(100.272.923,6)					SI / No			0,0
	Nacionales		(100.272.923,6)					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.52	Implicación por productividad a los recursos		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.53	Comisiones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.54	Comisiones		(9.000.000,0)					SI / No			0,0
	Nacionales		(9.000.000,0)					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.55	Subsidios		(86.713.619,0)					SI / No			0,0
	Nacionales		(86.713.619,0)					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.57	Excedentes de financiación		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.58	Aportes voluntarios o pasivos		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.59	Comisiones para el pago de pensiones		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.61	Aportes a sindicatos		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.63	Financiación de obligaciones pensionales o de otros		0,0					SI / No			0,0
	Nacionales		0,0					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar		(31.402.454,30)					SI / No			0,0
	Nacionales		(31.402.454,30)					SI / No			0,0
	Estrangeros		0,0					SI / No			0,0



## NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Cuentas por pagar por beneficios a los empleados a los servidores públicos adscritos a Municipio de Villeta, en cumplimiento de la Normatividad Vigente que rige al sector público. Incluye Cálculo actuarial de futuras pensiones por \$8.304.961.775.77

### NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	
<b>2.5</b>	<b>Cr</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(8,842,872,850.81)</b>	<b>(9,245,172,683.90)</b>	<b>402,299,833.09</b>
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	(537,911,075.04)	(862,106,479.84)	324,195,404.80
2.5.12	Cr	Beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2.5.13	Cr	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
2.5.14	Cr	Beneficios posempleo - pensiones	(8,304,961,775.77)	(8,383,066,204.06)	78,104,428.29
2.5.15	Cr	Otros beneficios posempleo	0.00	0.00	0.00
	<b>Db</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.02	Db	Para beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.9.03	Db	Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
1.9.04	Db	Para beneficios posempleo	0.00	0.00	0.00
<b>(+) Beneficios</b>		<b>RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS</b>	<b>(8,842,872,850.81)</b>	<b>(9,245,172,683.90)</b>	<b>402,299,833.09</b>
<b>(-) Plan de Activos</b>		A corto plazo	(537,911,075.04)	(862,106,479.84)	324,195,404.80
		A largo plazo	0.00	0.00	0.00
		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
<b>(-) NETO</b>		Posempleo	(8,304,961,775.77)	(8,383,066,204.06)	78,104,428.29

## 22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo

Son los beneficios a los empleados cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

- NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS**  
**DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS**  
**22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo**

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
<b>2.5.11</b>	<b>Cr</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>(537.911.081,04)</b>
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	0,00
2.5.11.02	Cr	Cesantías	(364.209.614,12)
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	(18.892.989,00)
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	(103.464.637,00)
2.5.11.05	Cr	Prima de vacaciones	(27.065.049,00)
2.5.11.06	Cr	Prima de servicios	(24.278.791,92)
2.5.11.07	Cr	Prima de navidad	0,00
2.5.11.08	Cr	Licencias	0,00
2.5.11.09	Cr	Bonificaciones	0,00
2.5.11.10	Cr	Otras primas	0,00
	Cr	* Detalle 1	0,00
	Cr	* Detalle 2	0,00
	Cr	* Detalle ...n	0,00
2.5.11.11	Cr	Aportes a riesgos laborales	0,00
2.5.11.12	Cr	Auxilios funerarios	0,00
2.5.11.13	Cr	Remuneración por servicios técnicos	0,00
2.5.11.15	Cr	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00
2.5.11.16	Cr	Dotación y suministro a trabajadores	0,00
2.5.11.17	Cr	Gastos deportivos y de recreación	0,00
2.5.11.18	Cr	Contratos de personal temporal	0,00
2.5.11.19	Cr	Gastos de viaje	0,00
2.5.11.20	Cr	Comisiones	0,00
2.5.11.21	Cr	Remuneración electoral	0,00
2.5.11.22	Cr	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00
2.5.11.23	Cr	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00
2.5.11.24	Cr	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00
2.5.11.25	Cr	Incapacidades	0,00
2.5.11.26	Cr	Medicina prepagada	0,00
2.5.11.27	Cr	Incentivos al ahorro	0,00
2.5.11.90	Cr	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00
	Cr	* Detalle 1	0,0
	Cr	* Detalle 2	
	Cr	* Detalle ...n	

## 22.4 Beneficios posemplo

Son los beneficios a los empleados a largo plazo

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS

22.4 Beneficios posemplo

DETALLE	BENEFICIOS POSEMPLEO										OTROS			TOTAL	
	PENSI ONES DE JUBILA CIÓN	RETRO ACTIVO S Y RENTE GROS	INDEM NIZAC IÓN SUSTI TUTIV	MES ADA S PENS IONA	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	CÁLCULO ACTUARIAL	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	CÁLCULO ACTUARIAL PASIVO	AUXILIO PENSIONAL	DETALLE	OTROS	VALOR	% FINANC	
VALOR EN LIBROS (pasivo)													0,0		
PLAN DE ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	(1.547.802,0)	(6.528.152.610,20)	0,0	(1.775.261.363,57)	0,0	0,0	0,0	0,0	(8.304.961.775,77)	0,0	
Efectivo y equivalentes al efectivo													0,0		
Recursos entregados en administración													0,0		
Inversiones													0,0		
Encargos fiduciarios													0,0		
Propiedades, planta y equipo													0,0		
Propiedades de inversión													0,0		
Derechos por cobrar - concurrentia para el pago de pensiones													0,0		
Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado					(1.547.802,0)	(6.528.152.610,20)		(1.775.261.363,57)					(8.304.961.775,77)		
Derechos en fideicomiso													0,0		
Derechos por cobrar													0,0		
Otros activos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
* Concepto 1													0,0		
* Concepto 2													0,0		
* Concepto ...n													0,0		
VALOR NETO DE LOS BENEFICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	1.547.802,0	6.528.152.610,2	0,0	1.775.261.363,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8.304.961.775,8	0,0	

## NOTA 23. PROVISIONES

Valores reconocidos contablemente para el cubrimiento de posibles fallos en contra del Municipio de Villeta.

### NOTA 23. PROVISIONES COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.7	Cr	<b>PROVISIONES</b>	<b>(1,508,456,795.00)</b>	<b>(1,085,279,000.00)</b>	<b>(423,177,795.00)</b>
2.7.01	Cr	Litigios y demandas	-1,508,456,795.00	-1,085,279,000.00	(423,177,795.00)
2.7.07	Cr	Garantías			0.00
2.7.25	Cr	Provisión para seguros y reaseguros			0.00
2.7.30	Cr	Provisión fondos de garantías			0.00
2.7.90	Cr	Provisiones diversas			0.00

### 23.1 Litigios y demandas

Representa el valor estimado de obligaciones a cargo de la alcaldía Municipal de Villeta, ante la probable ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera.

Se creó provisión para cubrir futuros fallos en contra de la Alcaldía municipal de Villeta por valor de \$1.085.279.000.00., la cual se ha venido amortizando de acuerdo a los fallos ocurridos y pagados por el municipio, su saldo final haciende en el año 2021 a \$1.508.456.795.

NOTA 23. PROVISIONES  
Anexo. 23.1. LITIGIOS Y DEMANDAS

ASOCIACIÓN DE DATOS			VALOR EN LIBROS - CORTE 2021						FINAL
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	INICIAL	ADICIONES (CR)		DISMINUCIONES (DB)			SALDO FINAL
			SALDO INICIAL	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN	DECREMENTOS DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN	VALORES NO UTILIZADOS, O REVERSADOS DEL PERIODO	
2.7.01			<b>(1,085,279,000.0)</b>	<b>(423,177,795.0)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>(1,508,456,795.0)</b>
2.7.01.01			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
									0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
2.7.01.02			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
									0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
2.7.01.03			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
									0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
2.7.01.04			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
									0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
2.7.01.05			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
									0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
	PN								0.0
	PJ								0.0
2.7.01.90			<b>(1,085,279,000.0)</b>	<b>(423,177,795.0)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>(1,508,456,795.0)</b>
									0.0
	PN								0.0
	PJ		(1,085,279,000.0)	(423,177,795.0)		0.0			(1,508,456,795.0)
	PN								0.0
	PJ								0.0

## NOTA 24. OTROS PASIVOS

Los recursos recibidos en administración del ICCU que representan los recursos recibidos en la celebración de convenios interadministrativos, con el fin de aunar esfuerzos para realizar obras dentro del Municipio que mejoren la calidad de vida de los habitantes.

### NOTA 24. OTROS PASIVOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
0	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.9	Cr	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(16,892,429,813.57)</b>	<b>(13,058,235,799.37)</b>	<b>(3,834,194,014.20)</b>
2.9.01	Cr	Avances y anticipos recibidos			0.00
2.9.02	Cr	Recursos recibidos en administración	(16,419,629,813.57)	(12,585,435,799.37)	(3,834,194,014.20)
2.9.03	Cr	Depósitos recibidos en garantía			0.00
2.9.04	Cr	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud			0.00
2.9.10	Cr	Ingresos recibidos por anticipado			0.00
2.9.17	Cr	Retenciones y anticipo de impuestos			0.00
2.9.18	Cr	Pasivos por impuestos diferidos			0.00
2.9.19	Cr	Bonos pensionales			0.00
2.9.20	Cr	Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta			0.00
2.9.90	Cr	Otros pasivos diferidos	(472,800,000.00)	(472,800,000.00)	0.00
2.9.91	Cr	Pasivos para liquidar			0.00
2.9.92	Cr	Pasivos para trasladar			0.00

## 24.1 Desglose – Subcuentas otros

NOTA **24. OTROS PASIVOS**  
**24.1. DESGLOSE - SUBCUENTAS OTROS**

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTAB	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(16,892,429,813.57)</b>	<b>(13,058,235,799.37)</b>	<b>(3,834,194,014.20)</b>
<b>2.9.01.90</b>	Cr	<b>Otros avances y anticipos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cr	Detalle concepto 1			0.00
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00
<b>2.9.02.01</b>	Cr	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>(16,419,629,813.57)</b>	<b>(12,585,435,799.37)</b>	<b>(3,834,194,014.20)</b>
	Cr	Detalle concepto 1	(16,419,629,813.57)	(12,585,435,799.37)	(3,834,194,014.20)
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00
<b>2.9.04.90</b>	Cr	<b>Otros recursos de las entidades territoriales para aseguramiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cr	Detalle concepto 1			0.00
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00
<b>2.9.10.90</b>	Cr	<b>Otros ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cr	Detalle concepto 1			0.00
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00
<b>2.9.18.10</b>	Cr	<b>Otros activos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cr	Detalle concepto 1			0.00
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00
<b>2.9.18.18</b>	Cr	<b>Otros pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cr	Detalle concepto 1			0.00
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00
<b>2.9.20.90</b>	Cr	<b>Otros pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cr	Detalle concepto 1			0.00
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00
<b>2.9.90.90</b>	Cr	<b>Otros pasivos diferidos</b>	<b>(472,800,000.00)</b>	<b>(472,800,000.00)</b>	<b>0.00</b>
	Cr	Detalle concepto 1	(472,800,000.00)	(472,800,000.00)	0.00
	Cr	Detalle concepto 2			0.00
	Cr	Detalle concepto ...n			0.00

## NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

### 26.1. Cuentas de orden deudoras

Corresponde a embargos de instituciones financieras por procesos administrativos del Ministerio de Defensa Nacional proceso No. JC-638-2014, e Instituto de Seguro Social Proceso administrativo coactivo No. 1422.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN  
26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES			0,00
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES			0,00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	196.606.505,77	196.606.505,77	0,00
8.3.01	Db	Bienes y derechos entregados en garantía			0,00
8.3.06	Db	Bienes entregados en custodia			0,00
8.3.07	Db	Derechos fonpet			0,00
8.3.10	Db	Bonos, títulos y especies no colocados			0,00
8.3.12	Db	Documentos entregados para su cobro			0,00
8.3.13	Db	Mercancías entregadas en consignación			0,00
8.3.15	Db	Bienes y derechos retirados			0,00
8.3.17	Db	Bienes entregados en explotación			0,00
8.3.20	Db	Títulos de inversión amortizados			0,00
8.3.33	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud			0,00
8.3.44	Db	Activos y flujos futuros titularizados			0,00
8.3.47	Db	Bienes entregados a terceros			0,00
8.3.50	Db	Préstamos aprobados por desembolsar			0,00
8.3.54	Db	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado			0,00
8.3.55	Db	Ejecución de proyectos de inversión			0,00
8.3.61	Db	Responsabilidades en proceso			0,00
8.3.62	Db	Derechos de explotación o producción			0,00
8.3.65	Db	Regalías por recaudar			0,00
8.3.66	Db	Cartera adquirida			0,00
8.3.67	Db	Bienes de uso público			0,00
8.3.68	Db	Bienes históricos y culturales			0,00
8.3.69	Db	Desembolsos bienestar universitario			0,00
8.3.70	Db	Gastos de investigación instituciones de educación superior			0,00
8.3.71	Db	Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016			0,00
8.3.72	Db	Gastos y retiros - fonpet			0,00
8.3.90	Db	Otras cuentas deudoras de control	196.606.505,77	196.606.505,77	0,00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.606.505,77	-196.606.505,77	0,00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)			0,00
8.9.10	Cr	Deudoras fiscales por contra (cr)			0,00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-196.606.505,77	-196.606.505,77	0,00

## 26.2. Cuentas de orden acreedoras

El tribunal administrativo de Cundinamarca condeno al municipio de Villeta al pago de una indemnización colectiva, por lo cual se creó el pasivo contingente por \$6.371.244.250.00.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN  
 26,2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	
Cr	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.1	Cr PASIVOS CONTINGENTES	-6.371.244.250,00	-6.371.244.250,00	0,00	
9.2	Cr ACREEDORAS FISCALES			0,00	
<b>9.3</b>	<b>Cr ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.371.244.250,00</b>	<b>6.371.244.250,00</b>	<b>0,00</b>	
9.3.01	Cr Bienes y derechos recibidos en garantía			0,00	
9.3.02	Cr Movilización de activos			0,00	
9.3.04	Cr Recursos administrados en nombre de terceros-fonpet			0,00	
9.3.06	Cr Bienes recibidos en custodia			0,00	
9.3.07	Cr Obligaciones - fonpet			0,00	
9.3.08	Cr Recursos administrados en nombre de terceros			0,00	
9.3.11	Cr Cálculo actuarial de pensiones para el cumplimiento de disposiciones legales			0,00	
9.3.12	Cr Liquidación provisional de bonos pensionales			0,00	
9.3.13	Cr Mercancías recibidas en consignación			0,00	
9.3.17	Cr Bienes recibidos en explotación			0,00	
9.3.25	Cr Bienes aprehendidos o incautados			0,00	
9.3.50	Cr Préstamos por recibir			0,00	
9.3.55	Cr Ejecución de proyectos de inversión			0,00	
9.3.67	Cr Reservas probadas			0,00	
9.3.68	Cr Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016			0,00	
9.3.69	Cr Rendimientos y aportes -fonpet			0,00	
9.3.70	Cr Regalías distribuidas pendientes de asignar			0,00	
9.3.90	Cr Otras cuentas acreedoras de control			0,00	
<b>9.9</b>	<b>Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>6.371.244.250,00</b>	<b>6.371.244.250,00</b>	<b>0,00</b>	
9.9.05	Db Pasivos contingentes por contra (db)	6.371.244.250,00	6.371.244.250,00	0,00	
9.9.10	Db Acreedoras fiscales por contra (db)			0,00	
9.9.15	Db Acreedoras de control por contra (db)			0,00	





**NOTA 27. PATRIMONIO  
 COMPOSICIÓN**

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>3.1</b>	<b>Cr</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(616,336,168,897.62)</b>	<b>(349,054,749,589.75)</b>	<b>(267,281,419,307.87)</b>
3.1.05	Cr	Capital fiscal	-83,325,257,721.16	-83,133,530,066.61	(191,727,654.55)
3.1.06	Cr	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0.00	0.00	0.00
3.1.07	Cr	Aportes sociales	0.00	0.00	0.00
3.1.08	Cr	Capital suscrito y pagado	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-266,505,455,588.23	-268,826,920,846.51	2,321,465,258.28
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	(266,505,455,588.23)	2,905,701,323.37	(269,411,156,911.60)
3.1.13	Cr	Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0.00
3.1.14	Cr	Reservas			0.00
3.1.16	Cr	Dividendos y participaciones decretados en especie			0.00
3.1.18	Cr	Capital de fondos parafiscales			0.00
3.1.25	Cr	Reservas probadas de recursos naturales no renovables			0.00
3.1.28	Db	Agotamiento de las reservas probadas de los recursos naturales no renovables (db)			0.00
3.1.46	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio	0.00	0.00	0.00
3.1.47	Cr	Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo			0.00
3.1.48	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas			0.00
3.1.49	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			0.00
3.1.50	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos			0.00
3.1.51	Cr	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00
3.1.52	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio reclasificadas a las categorías del costo amortizado o del costo			0.00
<b>3.2</b>	<b>Cr</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.2.03	Cr	Aportes sociales			0.00
3.2.04	Cr	Capital suscrito y pagado			0.00
3.2.08	Cr	Capital fiscal			0.00
3.2.10	Cr	Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0.00
3.2.11	Cr	Fondos de garantías			0.00
3.2.15	Cr	Reservas			0.00
3.2.20	Cr	Dividendos y participaciones decretados en especie			0.00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores			0.00
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio			0.00
3.2.42	Cr	Superávit banca central			0.00
3.2.68	Cr	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			0.00
3.2.71	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral			0.00
3.2.72	Cr	Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo			0.00
3.2.73	Cr	Ganancias o pérdidas por cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero			0.00
3.2.74	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas			0.00
3.2.75	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			0.00
3.2.76	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos			0.00
3.2.77	Cr	Ganancias o pérdidas por revaluación de propiedades, planta y equipo			0.00
3.2.78	Cr	Ganancias o pérdidas por revaluación de activos intangibles			0.00
3.2.79	Cr	Ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable de pasivos financieros por riesgo de crédito			0.00
3.2.80	Cr	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados			0.00
3.2.81	Cr	Ganancias o pérdidas por conversión de estados financieros			0.00
3.2.82	Cr	Anticipos recibidos para futuras capitalizaciones			0.00

## NOTA 28. INGRESOS

En esta cuenta se incluyen los recursos que percibe la Alcaldía Municipal de Villeta, a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de impuesto predial, de industria y comercio, de avisos y tableros, sobretasa bomberil, sobretasa a la gasolina etc., derivados del poder impositivo del Estado, obtenidos en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

### NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>4</b>	<b>Cr</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(45,473,643,148.32)</b>	<b>(32,158,586,567.07)</b>	<b>(13,315,056,581.25)</b>
4.1	Cr	Ingresos fiscales	(17,317,118,127.74)	(12,749,118,774.08)	(4,567,999,353.66)
4.2	Cr	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	0.00	0.00	0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	(28,003,737,482.70)	(19,112,893,321.65)	(8,890,844,161.05)
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	0.00	0.00	0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	- 152,787,537.88	- 296,574,471.34	143,786,933.46

### 28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

Son ingresos obtenidos de las retribuciones efectuadas por los usuarios de un servicio a cargo de la Alcaldía Municipal, en contraprestación a las ventajas o beneficios que obtiene de éste. Comprenden, entre otros, intereses de impuesto predial, intereses de industria y comercio, estampillas pro-cultura y bienestar del adulto mayor, contribuciones sobre contratos de obra pública, participación de la plusvalía, etc

Ingresos por Transferencias del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías.

### NOTA 28. INGRESOS Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	<b>Cr</b>	<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>(45,320,855,610.44)</b>	<b>(31,862,012,095.73)</b>	<b>(13,458,843,514.71)</b>
<b>4.1</b>	<b>Cr</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>(17,317,118,127.74)</b>	<b>(12,749,118,774.08)</b>	<b>(4,567,999,353.66)</b>
4.1.05	Cr	Impuestos	(15,296,118,902.63)	(11,908,914,817.27)	(3,387,204,085.36)
4.1.10	Cr	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(2,832,408,279.11)	(1,915,073,244.99)	(917,335,034.12)
4.1.11	Cr	Regalías	0.00	0.00	0.00
4.1.14	Cr	Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00
4.1.15	Cr	Rentas parafiscales	0.00	(6,289,155.82)	6,289,155.82
4.1.16	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00		0.00
4.1.95	Db	Devoluciones y descuentos (db)	811,409,054.00	1,081,158,444.00	(269,749,390.00)
<b>4.4</b>	<b>Cr</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(28,003,737,482.70)</b>	<b>(19,112,893,321.65)</b>	<b>(8,890,844,161.05)</b>
4.4.08	Cr	Sistema general de participaciones	(9,688,734,372.08)	(8,750,749,284.00)	(937,985,088.08)
4.4.13	Cr	Sistema general de regalías	(550,198,182.00)	(767,514,745.08)	217,316,563.08
4.4.21	Cr	Sistema general de seguridad social en salud	(5,199,960,198.73)	(5,068,413,436.08)	(131,546,762.65)
4.4.28	Cr	Otras transferencias	(12,564,844,729.89)	(4,526,215,856.49)	(8,038,628,873.40)
<b>4.7</b>	<b>Cr</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.7.05	Cr	Fondos recibidos	0.00	0.00	0.00
4.7.20	Cr	Operaciones de enlace	0.00	0.00	0.00
4.7.22	Cr	Operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00

## 28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

Estos ingresos corresponden a intereses sobre depósitos en instituciones financieras y a ingresos por arrendamientos de locales municipales.

NOTA 28. INGRESOS  
Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>-152.787.537,88</b>	<b>-296.574.471,34</b>	<b>143.786.933,46</b>
<b>4.2</b>	<b>Cr</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01	Cr	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00
4.2.03	Cr	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0,00	0,00	0,00
4.2.04	Cr	Productos manufacturados	0,00	0,00	0,00
4.2.06	Cr	Construcciones	0,00	0,00	0,00
4.2.10	Cr	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00
4.2.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Cr</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00
4.3.11	Cr	Administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	0,00	0,00	0,00
4.3.15	Cr	Servicio de energía	0,00	0,00	0,00
4.3.21	Cr	Servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00
4.3.22	Cr	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00
4.3.23	Cr	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00
4.3.xx	Cr	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
4.3.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00	0,00
<b>4.8</b>	<b>Cr</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>-152.787.537,88</b>	<b>-296.574.471,34</b>	<b>143.786.933,46</b>
4.8.02	Cr	Financieros	-81.780.624,36	-165.847.427,86	84.066.803,50
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	-71.006.913,52	-130.727.043,48	59.720.129,96
4.8.11	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	0,00	0,00	0,00
4.8.12	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0,00	0,00	0,00
4.8.13	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos	0,00	0,00	0,00
4.8.xx	Cr	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00

## NOTA 29. GASTOS

### NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	<b>GASTOS</b>	<b>44.527.619.852,99</b>	<b>35.064.287.890,44</b>	<b>9.463.331.962,55</b>
5.1	Db	De administración y operación	10.351.153.198,11	8.845.145.240,59	1.506.007.957,52
5.2	Db	De ventas	0,00	0,00	0,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.880.983.551,00	4.603.857.508,00	277.126.043,00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	931.000.238,00	389.283.169,00	541.717.069,00
5.5	Db	Gasto público social	26.890.227.377,38	18.430.386.037,11	8.459.841.340,27
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados	0,00	0,00	0,00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	236.666.000,00	1.480.848.468,00	-1.244.182.468,00
5.8	Db	Otros gastos	1.237.589.488,50	1.314.767.467,74	-77.177.979,24

#### 29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

Corresponde los gastos por conceptos de actividades de dirección, organización, planeación y desarrollo de labores administrativas.

### NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN

#### Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2021	EN ESPECIE 2021
	Db	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS</b>	<b>10.351.153.198,11</b>	<b>8.845.145.240,59</b>	<b>1.506.007.957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Db</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>10.351.153.198,11</b>	<b>8.845.145.240,59</b>	<b>1.506.007.957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	1.708.365.325,00	1.552.224.649,00	156.140.676,00		
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00		
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	550.067.044,00	431.650.684,00	118.416.360,00		
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	81.060.500,00	77.204.600,00	3.855.900,00		
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	651.937.091,00	724.854.130,96	-72.917.039,96		
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	98.360.707,14	20.743.587,00	77.617.120,14		
5.1.11	Db	Generales	6.076.504.507,97	5.075.588.765,63	1.000.915.742,34		
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	1.184.858.023,00	962.878.824,00	221.979.199,00		
5.1.22	Db	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00		
<b>5.2</b>	<b>Db</b>	<b>De Ventas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.02	Db	Sueldos y salarios			0,00		
5.2.03	Db	Contribuciones imputadas			0,00		
5.2.04	Db	Contribuciones efectivas			0,00		
5.2.07	Db	Aportes sobre la nómina			0,00		
5.2.08	Db	Prestaciones sociales			0,00		
5.2.11	Db	Generales			0,00		
5.2.12	Db	Gastos de personal diversos			0,00		
5.2.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas			0,00		

## 29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

El gasto por depreciación corresponde a un valor estimado para reflejar el desgaste o pérdida de capacidad de uso de los bienes, su saldo refleja a 31 de diciembre de 2021 el valor de \$4.457.805.756.

## 29.3. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>5.3</b>	<b>Db</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.457.805.756,00</b>	<b>4.603.857.508,00</b>	<b>-146.051.752,00</b>
	<b>Db</b>	<b>DETERIORO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.46	Db	De inversiones	0,00		0,00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	0,00		0,00
5.3.49	Db	De préstamos por cobrar	0,00		0,00
5.3.50	Db	De inventarios	0,00		0,00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
5.3.55	Db	De propiedades de inversión	0,00		0,00
5.3.57	Db	De activos intangibles	0,00		0,00
5.3.59	Db	De activos biológicos al costo	0,00		0,00
5.3.74	Db	De bienes de uso público	0,00		0,00
5.3.76	Db	De bienes de uso público- concesiones	0,00		0,00
		<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>4.457.805.756,00</b>	<b>4.603.857.508,00</b>	<b>-146.051.752,00</b>
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	4.457.805.756,00	4.603.857.508,00	-146.051.752,00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00
5.3.64	Db	De bienes de uso público en servicio	0,00	0,00	0,00
5.3.65	Db	De restauraciones de bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00
5.3.75	Db	De bienes de uso público en servicio- concesiones	0,00	0,00	0,00
		<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo	0,00	0,00	0,00
5.3.66	Db	De activos intangibles	0,00	0,00	0,00
		<b>PROVISIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.68	Db	De litigios y demandas			0,00
5.3.69	Db	Por garantías			0,00
5.3.73	Db	Provisiones diversas			0,00

### 29.3 Transferencias y subvenciones

Corresponde el valor de otras transferencias a favor del municipio el cual tiene una variación relativa de \$139.16%

**NOTA 29. GASTOS**  
**COMPOSICIÓN**  
**Anexo 29.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
<b>5.4</b>	<b>Db</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>931.000.238,00</b>	<b>389.283.169,00</b>	<b>541.717.069,00</b>
<b>5.4.08</b>	<b>Db</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.08.17	Db	Participación para salud			0,00
5.4.08.18	Db	Participación para educación			0,00
5.4.08.19	Db	Participación para propósito general			0,00
5.4.08.20	Db	Participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales			0,00
5.4.08.21	Db	Programas de alimentación escolar			0,00
5.4.08.22	Db	Municipios y distritos con ribera sobre el río grande de la magdalena			0,00
5.4.08.23	Db	Resguardos indígenas			0,00
5.4.08.24	Db	Participación para agua potable y saneamiento básico			0,00
5.4.08.25	Db	Atención integral a la primera infancia			0,00
<b>5.4.13</b>		<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.13.01	Db	Asignaciones directas			0,00
5.4.13.02	Db	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación			0,00
5.4.13.03	Db	Para proyectos de desarrollo regional			0,00
5.4.13.04	Db	Para proyectos de compensación regional			0,00
5.4.13.05	Db	Para ahorro pensional territorial			0,00
5.4.13.06	Db	Para proyectos de inversión de los municipios ribereños del río grande de la magdalena y canal del dique			0,00
5.4.13.07	Db	Para fiscalización del sistema general de regalías			0,00
5.4.13.xx	Db	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			0,00
<b>5.4.21</b>		<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.21.04	Db	Recursos para la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00
<b>5.4.23</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>931.000.238,00</b>	<b>389.283.169,00</b>	<b>541.717.069,00</b>
5.4.23.01	Db	Para pago de pensiones y/o cesantías			0,00
5.4.23.02	Db	Para proyectos de inversión			0,00
5.4.23.03	Db	Para gastos de funcionamiento			0,00
5.4.23.04	Db	Para programas de salud			0,00
5.4.23.05	Db	Para programas de educación			0,00
5.4.23.06	Db	Transferencia por condonación de deudas			0,00
5.4.23.07	Db	Bienes entregados sin contraprestación			0,00
5.4.23.90	Db	Otras transferencias	931.000.238,00	389.283.169,00	541.717.069,00
<b>5.4.24</b>		<b>SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.24.01	Db	Subvención por préstamos con tasa de interés cero			0,00
5.4.24.02	Db	Subvención por préstamos con tasas de interés inferiores a las del mercado			0,00
5.4.24.03	Db	Subvención por condonación de deudas			0,00
5.4.24.05	Db	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas			0,00
5.4.24.06	Db	Subvención por programas con el sector financiero			0,00
5.4.24.07	Db	Bienes entregados sin contraprestación			0,00
5.4.24.xx	Db	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			0,00

## 29.4. Gasto público social

En esta denominación se incluye las cuentas que representan los recursos destinados para la alcaldía Municipal a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte, y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

**NOTA 29. GASTOS**  
**COMPOSICIÓN**  
**Anexo 29.4. GASTO PÚBLICO SOCIAL**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
<b>5.5</b>	<b>Db</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>26.890.227.377,38</b>	<b>18.430.386.037,11</b>	<b>8.459.841.340,27</b>
<b>5.5.01</b>	<b>Db</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>104.744.923,36</b>	<b>580.988.233,00</b>	<b>-476.243.309,64</b>
5.5.01.01	Db	Sueldos y salarios			0,00
5.5.01.02	Db	Contribuciones imputadas			0,00
5.5.01.03	Db	Contribuciones efectivas			0,00
5.5.01.04	Db	Aportes sobre la nómina			0,00
5.5.01.05	Db	Generales			0,00
5.5.01.06	Db	Asignación de bienes y servicios	104.744.923,36	580.988.233,00	-476.243.309,64
5.5.01.07	Db	Prestaciones sociales			0,00
5.5.01.08	Db	Gastos de personal diversos			0,00
<b>5.5.02</b>	<b>Db</b>	<b>SALUD</b>	<b>13.726.619.075,95</b>	<b>13.391.026.260,34</b>	<b>335.592.815,61</b>
5.5.02.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.02.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.02.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.02.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.02.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.02.06	Db	Asignación de bienes y servicios	826.445.869,00	1.052.178.135,16	-225.732.266,16
5.5.02.07	Db	Condonación servicios de salud a vinculados	0,00	0,00	0,00
5.5.02.10	Db	Unidad de pago por capitación regimen subsidiado	12.855.084.206,95	12.293.759.047,38	561.325.159,57
5.5.02.11	Db	Fortalecimiento institucional para la prestación de serv	45.089.000,00	45.089.077,80	-77,80
<b>5.5.03</b>	<b>Db</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1.279.517.515,14</b>	<b>300.678.885,20</b>	<b>978.838.629,94</b>
5.5.03.01	Db	Sueldos y salarios		0,00	0,00
5.5.03.02	Db	Contribuciones imputadas		0,00	0,00
5.5.03.03	Db	Contribuciones efectivas		0,00	0,00
5.5.03.04	Db	Aportes sobre la nómina		0,00	0,00
5.5.03.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.03.06	Db	Asignación de bienes y servicios	1.279.517.515,14	300.678.885,20	978.838.629,94
5.5.03.07	Db	Prestaciones sociales		0,00	0,00
5.5.03.08	Db	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
<b>5.5.04</b>	<b>Db</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>98.470.944,10</b>	<b>34.600.000,00</b>	<b>63.870.944,10</b>
5.5.04.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.04.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.04.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.04.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.04.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.04.06	Db	Asignación de bienes y servicios	98.470.944,10	34.600.000,00	63.870.944,10
5.5.04.07	Db	Prestaciones sociales		0,00	0,00
5.5.04.08	Db	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
<b>5.5.05</b>	<b>Db</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>333.385.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.385.844,00</b>
5.5.05.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.05.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.05.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.05.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.05.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.05.06	Db	Asignación de bienes y servicios	333.385.844,00	0,00	333.385.844,00
5.5.05.07	Db	Prestaciones sociales		0,00	0,00
5.5.05.08	Db	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
<b>5.5.06</b>	<b>Db</b>	<b>CULTURA</b>	<b>625.385.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.385.133,00</b>
5.5.06.01	Db	Sueldos y salarios	61.868.300,00	0,00	61.868.300,00
5.5.06.02	Db	Contribuciones imputadas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.5.06.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.06.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.06.05	Db	Generales	0,00	0,00	0,00
5.5.06.06	Db	Asignación de bienes y servicios	561.716.833,00	0,00	561.716.833,00
5.5.06.07	Db	Prestaciones sociales		0,00	0,00
5.5.06.08	Db	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
<b>5.5.07</b>	<b>Db</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>10.227.080.644,83</b>	<b>3.624.215.142,57</b>	<b>6.602.865.502,26</b>
5.5.07.01	Db	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00
5.5.07.02	Db	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00
5.5.07.03	Db	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00
5.5.07.04	Db	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00
5.5.07.05	Db	Generales	9.351.756.949,83	3.135.148.242,57	6.216.608.707,26
5.5.07.06	Db	Asignación de bienes y servicios	875.323.695,00	489.066.900,00	386.256.795,00
5.5.07.07	Db	Prestaciones sociales		0,00	0,00
5.5.07.08	Db	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
<b>5.5.08</b>	<b>Db</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>16.992.303,00</b>	<b>22.181.191,00</b>	<b>-5.188.888,00</b>
5.5.08.01	Db	Actividades de conservación	0,00	19.200.000,00	-19.200.000,00
5.5.08.02	Db	Actividades de recuperación	0,00	0,00	0,00
5.5.08.03	Db	Actividades de adecuación	0,00	0,00	0,00
5.5.08.04	Db	Investigación	0,00	0,00	0,00
5.5.08.05	Db	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0,00	0,00	0,00
5.5.08.06	Db	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00
5.5.08.07	Db	Asistencia técnica	16.992.303,00	2.981.191,00	14.011.112,00
5.5.08.xx	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
<b>5.5.50</b>	<b>Db</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>478.030.994,00</b>	<b>476.696.325,00</b>	<b>1.334.669,00</b>
5.5.50.01	Db	Para vivienda	0,00	0,00	0,00
5.5.50.02	Db	Para educación	0,00	0,00	0,00
5.5.50.03	Db	Para asistencia social	0,00	0,00	0,00
5.5.50.05	Db	Para compra de tierra	0,00	0,00	0,00
5.5.50.06	Db	Para distritos de riego	0,00	0,00	0,00
5.5.50.07	Db	Para centros de conciliación y comisarías	0,00	0,00	0,00
5.5.50.08	Db	Servicio de energía	0,00	0,00	0,00
5.5.50.09	Db	Servicio de acueducto	123.064.045,00	137.617.791,00	-14.553.746,00
5.5.50.10	Db	Servicio de alcantarillado	74.375.489,00	84.704.109,00	-10.328.620,00
5.5.50.11	Db	Servicio de asfo	280.591.460,00	254.374.425,00	26.217.035,00

## 29.6 Operaciones interinstitucionales

Corresponde a los gastos por fondos entregados a la inversión, variación relativa 84.02%

NOTA 29. GASTOS  
COMPOSICIÓN  
Anexo 29.6. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTAB	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>5.7</b>	<b>Db</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>236,666,000.00</b>	<b>1,480,848,468.00</b>	<b>(1,244,182,468.00)</b>
<b>5.7.05</b>	<b>Db</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>166,666,000.00</b>	<b>1,480,848,468.00</b>	<b>(1,314,182,468.00)</b>
5.7.05.08	Db	Funcionamiento	104,166,250.00		104,166,250.00
5.7.05.09	Db	Servicio de la deuda	0.00		0.00
5.7.05.10	Db	Inversión	62,499,750.00	1,480,848,468.00	(1,418,348,718.00)
<b>5.7.20</b>	<b>Db</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000,000.00</b>
5.7.20.80	Db	Recaudos	0.00	0.00	0.00
5.7.20.81	Db	Devoluciones de ingresos	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
<b>5.7.22</b>	<b>Db</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.7.22.01	Db	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00
5.7.22.03	Db	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00
5.7.22.05	Db	Desembolso de crédito externo no monetizado	0.00	0.00	0.00
5.7.22.07	Db	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0.00	0.00	0.00
5.7.22.09	Db	Aplicación de títulos al pago de tributos	0.00	0.00	0.00
5.7.22.10	Db	Pago de obligaciones con títulos	0.00	0.00	0.00
5.7.22.11	Db	Sobrantes de títulos judiciales	0.00	0.00	0.00
5.7.22.90	Db	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00





En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la Alcaldía Municipal de Villeta, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente.

**NOTA 29. GASTOS**  
**Anexo 29.7. COMPOSICIÓN**  
**OTROS GASTOS**

CÓDIGO CONTAB	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>5.8</b>	<b>Db</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,237,589,488.50</b>	<b>1,314,767,467.74</b>	<b>(77,177,979.24)</b>
<b>5.8.02</b>	<b>Db</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>51,123,436.50</b>	<b>115,406,845.74</b>	<b>(64,283,409.24)</b>
5.8.02.06	Db	Adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00
5.8.02.37	Db	Comisiones sobre recursos entregados en administración	24,225,660.61	3,760,508.06	20,465,152.55
5.8.02.39	Db	Derechos en fideicomiso	0.00	0.00	0.00
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	26,897,775.89	111,646,337.68	(84,748,561.79)
5.8.02.90	Db	Otras comisiones	0.00	0.00	0.00
<b>5.8.03</b>	<b>Db</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.03.01	Db	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00
5.8.03.02	Db	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.8.03.03	Db	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.8.03.12	Db	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00
5.8.03.13	Db	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00
5.8.03.36	Db	Inversiones	0.00	0.00	0.00
5.8.03.37	Db	Financiamiento interno de corto plazo en emisión y colocación de títulos de deuda	0.00	0.00	0.00
5.8.03.xx	Db	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0.00	0.00	0.00
<b>5.8.04</b>	<b>Db</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>161,514,819.00</b>	<b>191,045,663.00</b>	<b>(29,530,844.00)</b>
5.8.04.01	Db	Actualización financiera de provisiones	0.00	0.00	0.00
5.8.04.02	Db	Interés por beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00
5.8.04.03	Db	Sostenimiento en bolsa y registro	0.00	0.00	0.00
5.8.04.04	Db	Administración de fiducia	0.00	0.00	0.00
5.8.04.05	Db	Administración y emisión de títulos valores	0.00	0.00	0.00
5.8.04.06	Db	Seguros operaciones financieras	0.00	0.00	0.00
5.8.04.07	Db	Descuento en venta de cartera	0.00	0.00	0.00
5.8.04.09	Db	Pérdida por compraventa de divisas	0.00	0.00	0.00
5.8.04.10	Db	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0.00	0.00	0.00
5.8.04.11	Db	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0.00	0.00	0.00
5.8.04.12	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0.00	0.00	0.00
5.8.04.13	Db	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0.00	0.00	0.00
5.8.04.14	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0.00	0.00	0.00
5.8.04.15	Db	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0.00	0.00	0.00
5.8.04.16	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0.00	0.00	0.00
5.8.04.17	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez al costo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.18	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de especulación	0.00	0.00	0.00
5.8.04.19	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de valor de mercado (valor razonable)	0.00	0.00	0.00
5.8.04.20	Db	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.23	Db	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.8.04.26	Db	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.8.04.27	Db	Pérdida por medición inicial de títulos emitidos	0.00	0.00	0.00
5.8.04.28	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.29	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.30	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de corto plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.31	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - financiamiento externo de largo plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.32	Db	Costo efectivo de títulos emitidos - bonos y títulos de incentivo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.33	Db	Costo efectivo de cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00	0.00
5.8.04.34	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.35	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.36	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de corto plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.37	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento externo de largo plazo	0.00	0.00	0.00
5.8.04.38	Db	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento con banca central	0.00	0.00	0.00
5.8.04.39	Db	Intereses de mora	2,833,923.00		2,833,923.00

5.8.04.43	Db	Amortización de pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) reclasificadas a la categoría de costo amortizado	0.00	0.00	0.00
5.8.04.44	Db	Ajuste de partida cubierta que hace parte de una relación de cobertura de valor de mercado (valor razonable)	0.00	0.00	0.00
5.8.04.45	Db	Pérdida en la valoración de opciones vendidas	0.00	0.00	0.00
5.8.04.47	Db	Intereses sobre créditos judiciales	0.00	0.00	0.00
5.8.04.48	Db	Distribución de rendimientos del sistema de cuenta única	0.00	0.00	0.00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	158,680,896.00	191,045,663.00	(32,364,767.00)
<b>5.8.11</b>	<b>Db</b>	<b>PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.11.01	Db	Entidades privadas			0.00
5.8.11.03	Db	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias			0.00
5.8.11.04	Db	Sociedades de economía mixta			0.00
5.8.11.05	Db	Sociedades públicas			0.00
<b>5.8.12</b>	<b>Db</b>	<b>PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.12.01	Db	Entidades privadas			0.00
5.8.12.03	Db	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias			0.00
5.8.12.04	Db	Sociedades de economía mixta			0.00
5.8.12.05	Db	Sociedades públicas			0.00
<b>5.8.13</b>	<b>Db</b>	<b>PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.13.01	Db	Entidades privadas			0.00
5.8.13.03	Db	Empresas industriales y comerciales del estado - societarias			0.00
5.8.13.04	Db	Sociedades de economía mixta			0.00
5.8.13.05	Db	Sociedades públicas			0.00
<b>5.8.16</b>	<b>Db</b>	<b>PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.16.01	Db	Materias primas cotizadas			0.00
5.8.16.02	Db	Productos agrícolas y minerales			0.00
<b>5.8.20</b>	<b>Db</b>	<b>PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.20.01	Db	Maduros para consumo			0.00
5.8.20.02	Db	Por madurar para consumo			0.00
5.8.20.03	Db	Maduros para producir frutos			0.00
5.8.20.04	Db	Por madurar para producir frutos			0.00
<b>5.8.21</b>	<b>Db</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.21.01	Db	Impuesto sobre la renta y complementarios			0.00
5.8.21.04	Db	Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios			0.00
<b>5.8.22</b>	<b>Db</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.22.01	Db	Efectivo y equivalentes al efectivo			0.00
5.8.22.02	Db	Inversiones e instrumentos derivados			0.00
5.8.22.03	Db	Cuentas por cobrar			0.00
5.8.22.04	Db	Préstamos por cobrar			0.00
5.8.22.05	Db	Inventarios			0.00
5.8.22.06	Db	Propiedades, planta y equipo			0.00
5.8.22.07	Db	Activos intangibles			0.00
5.8.22.08	Db	Propiedades de inversión			0.00
5.8.22.09	Db	Activos biológicos			0.00
5.8.22.10	Db	Otros activos			0.00
5.8.22.11	Db	Operaciones de instituciones financieras			0.00
5.8.22.12	Db	Emisión y colocación de títulos de deuda			0.00
5.8.22.13	Db	Préstamos por pagar			0.00
5.8.22.14	Db	Cuentas por pagar			0.00
5.8.22.15	Db	Beneficios a empleados			0.00
5.8.22.16	Db	Operaciones con instrumentos derivados			0.00
5.8.22.17	Db	Provisiones			0.00
5.8.22.18	Db	Otros pasivos			0.00
<b>5.8.90</b>	<b>Db</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,024,951,233.00</b>	<b>1,008,314,959.00</b>	<b>16,636,274.00</b>



5.8.90.03	Db	Impuestos asumidos			0.00
5.8.90.04	Db	Incentivos tributarios			0.00
5.8.90.06	Db	Bienes aprehendidos o incautados			0.00
5.8.90.07	Db	Reconocimiento deuda ley 546/99			0.00
5.8.90.09	Db	Aportes en entidades no societarias			0.00
5.8.90.12	Db	Sentencias	1,024,556,873.00	1,008,314,959.00	16,241,914.00
5.8.90.13	Db	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales			0.00
5.8.90.14	Db	Margen en la contratación de los servicios de salud			0.00
5.8.90.15	Db	Margen en la comercialización de bienes y servicios			0.00
5.8.90.16	Db	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1,360.00		1,360.00
5.8.90.17	Db	Pérdidas en siniestros			0.00
5.8.90.18	Db	Pérdida en escisiones			0.00
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros			0.00
5.8.90.20	Db	Pérdida por baja en cuentas de inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos			0.00
5.8.90.21	Db	Desembolso intangibles durante la fase de investigación			0.00
5.8.90.22	Db	Desembolsos del proceso de transformación de los activos biológicos			0.00
5.8.90.23	Db	Aportes en Organismos Internacionales			0.00
5.8.90.24	Db	Pérdida por transacciones de venta con arrendamiento posterior			0.00
5.8.90.25	Db	Multas y sanciones	363,000.00		363,000.00
5.8.90.26	Db	Servicios financieros			0.00
5.8.90.27	Db	Indemnizaciones			0.00
5.8.90.28	Db	Impuesto predial de resguardos indígenas asumidos por la nación			0.00
5.8.90.34	Db	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractual			0.00
5.8.90.35	Db	Pérdida por derechos en fideicomiso			0.00
5.8.90.36	Db	Garantías contractuales- concesiones			0.00
5.8.90.37	Db	Pérdida en la actualización de los derechos de reembolso relacionados con provisiones			0.00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	30,000.00		30,000.00
<b>5.8.93</b>	<b>Db</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.93.01	Db	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios			0.00
5.8.93.02	Db	Rentas parafiscales			0.00
5.8.93.03	Db	Aportes y cotizaciones			0.00
5.8.93.04	Db	Impuesto sobre la renta y complementarios			0.00
5.8.93.05	Db	Impuesto de registro			0.00
5.8.93.06	Db	Impuesto sobre aduana y recargos			0.00
5.8.93.07	Db	Impuesto al valor agregado (iva)			0.00
5.8.93.08	Db	Impuesto predial unificado			0.00
5.8.93.09	Db	Impuesto de industria y comercio			0.00
5.8.93.10	Db	Impuesto a la gasolina y acpm			0.00
5.8.93.11	Db	Impuesto de timbre nacional			0.00
5.8.93.12	Db	Timbre sobre consulados en el exterior			0.00
5.8.93.13	Db	Impuesto de timbre nacional sobre salidas al exterior			0.00
5.8.93.14	Db	Impuesto de espectáculos públicos			0.00
5.8.93.15	Db	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos			0.00

5.8.93.16	Db	Impuesto de avisos, tableros y vallas			0.00
5.8.93.17	Db	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos			0.00
5.8.93.18	Db	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participación porcentual			0.00
5.8.93.19	Db	Impuesto al consumo de cerveza			0.00
5.8.93.20	Db	Impuesto a degüello de ganado mayor			0.00
5.8.93.21	Db	Impuesto a degüello de ganado menor			0.00
5.8.93.22	Db	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos			0.00
5.8.93.23	Db	Impuesto sobre vehículos automotores			0.00
5.8.93.24	Db	Sobretasa a la gasolina			0.00
5.8.93.25	Db	Sobretasa al acpm			0.00
5.8.93.26	Db	Impuesto a la explotación de oro, plata y platino			0.00
5.8.93.27	Db	Impuesto social a las armas de fuego			0.00
5.8.93.28	Db	Impuesto a las ventas por el sistema de clubes			0.00
5.8.93.29	Db	Impuesto por la ocupación de vías			0.00
5.8.93.30	Db	Impuesto por el uso del subsuelo			0.00
5.8.93.31	Db	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público			0.00
5.8.93.32	Db	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios			0.00
5.8.93.33	Db	Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios			0.00
5.8.93.34	Db	Impuesto a loterías foráneas			0.00
5.8.93.35	Db	Iva de licores a productores			0.00
5.8.93.36	Db	Impuesto a la venta de cerveza 8%			0.00
5.8.93.37	Db	Gravamen a los movimientos financieros			0.00
5.8.93.38	Db	Impuesto unificado de azar y espectáculos			0.00
5.8.93.39	Db	Impuesto para preservar la seguridad democrática			0.00
5.8.93.40	Db	Impuesto al patrimonio			0.00
5.8.93.41	Db	Impuestos sobre los remates			0.00
5.8.93.42	Db	Impuesto a publicidad exterior visual			0.00
5.8.93.43	Db	Impuesto de circulación y tránsito			0.00
5.8.93.44	Db	Impuesto de transporte de hidrocarburos			0.00
5.8.93.45	Db	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos			0.00
5.8.93.46	Db	Sobretasa bomberil			0.00
5.8.93.47	Db	Otros ingresos tributarios nacionales			0.00
5.8.93.48	Db	Otros ingresos tributarios departamentales			0.00
5.8.93.49	Db	Otros ingresos tributarios distritales			0.00
5.8.93.50	Db	Otros ingresos tributarios municipales			0.00
5.8.93.52	Db	Impuesto nacional al consumo			0.00
5.8.93.53	Db	Impuesto nacional a la gasolina y al acpm			0.00
5.8.93.54	Db	Impuesto a la riqueza			0.00
5.8.93.55	Db	Impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza			0.00
5.8.93.57	Db	Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado			0.00
5.8.93.58	Db	Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios			0.00
5.8.93.59	Db	Impuesto social a las municiones y explosivos			0.00
<b>5.8.94</b>	<b>Db</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.94.01	Db	Bienes comercializados			0.00
5.8.94.02	Db	Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca			0.00
5.8.94.04	Db	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes			0.00
5.8.94.05	Db	Productos manufacturados			0.00
5.8.94.06	Db	Construcciones			0.00
<b>5.8.95</b>	<b>Db</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.95.01	Db	Servicios educativos			0.00
5.8.95.02	Db	Servicio de energía			0.00
5.8.95.03	Db	Servicio de gas combustible			0.00
5.8.95.04	Db	Servicios de transporte			0.00
5.8.95.05	Db	Servicio de telecomunicaciones			0.00
5.8.95.06	Db	Juegos de suerte y azar			0.00
5.8.95.07	Db	Servicios hoteleros y de promoción turística			0.00
5.8.95.09	Db	Servicios de salud			0.00
5.8.95.10	Db	Servicios de documentación e identificación			0.00
5.8.95.11	Db	Servicio de acueducto			0.00
5.8.95.12	Db	Servicio de alcantarillado			0.00
5.8.95.13	Db	Servicio de aseo			0.00
5.8.95.14	Db	Servicios informáticos			0.00
5.8.95.16	Db	Otros servicios			0.00
<b>5.8.97</b>	<b>Db</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.97.01	Db	Bienes producidos			0.00
5.8.97.23	Db	Servicios			0.00



### **NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Este Estado Financiero muestra las variaciones de efectivo que el municipio de Villeta ha realizado durante el periodo de 2021.

Donde se determinó al final del Estado:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$20.959.035.451.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$24.583.311.650.30