



MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	CORRIENTE(1)	41,064,330,407	39,745,633,698		TOTAL PASIVO CORRIENTE (4)	51,922,243,413.00	52,729,807,222.20
11	EFFECTIVO	13,963,291,435.00	19,058,304,634.00				
1105	CAJA	-	-				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,963,291,435	19,058,304,634				
1140	CTA UNICA SGR	-	-				
				22	DEUDA PUBLICA	-	-
				2207	INTERNA		
				2208	DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-
				23	PRESTAMOS POR PAGAR	10,799,987,671	9,972,585,440
				2314	FINANCIAMIENTO INTER. DE LARGO PLAZO	10,799,987,671	9,972,585,440
				2310	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
13	CUENTAS POR COBRAR	27,101,038,972.00	20,687,329,063.87				
1305	IMPUESTOS POR COBRAR (PREDIAL)	10,459,258,313.0	903,426,000.0	24	CUENTAS POR PAGAR	960,887,763.00	2,891,157,534
1322	ADMINISTRACION DE LA SEG SOCIAL EN S	1,604,229	562,158				
1336	SALDOS DISP. EN PAT AUTONOMOS Y OTR	660,178,468	5,014,891,328	2401	BIENES Y SERVICIOS	670,566,110	2,632,751,040
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,706,463,493.00	11,400,651,227.00	2403	TRNSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1384	OTRAS CTAS POR COBRAR (REN FIN SGR)	302,693,189.00	266,123,066.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72,161,389	29,998,849
1386	DETERIORO ACUMULADO (PREDIAL)	5,029,158,720.00	5,029,158,720.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	50,001,587	29,949,359
14	DEUDORES	-	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89,426,244	187,943,740
1413	TRANSFRENCIAS POR COBRAR	-	-	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	376,832	718,461
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2460	ADMON. PRES.SERV. SAL.	8,166,744	8,166,744
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	2480	ADMON Y PREST SER DE SALUD	-	-
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	-	-				
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,188,857	1,629,341
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	16,246,799,989.00	15,951,496,258
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCILAES	-	-
				2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO	404,605,362	100,829,906
				2514	BENEFICIO POSEMPLEO (FONPET)	15,842,194,627	15,850,666,352
				27	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-
					NO CORRIENTE (5)	-	-

CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	NO CORRIENTE (2)	169,611,230,773	156,625,404,113				
12	INVERSIONES	15,419,103	15,419,103				
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	-				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	15,419,103	15,419,103				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,983,767,447.22	81,068,464,235				
1605	TERRENOS	23,110,381,158	23,110,381,158				
1615	CONSTRUC. EN CURSO	5,740,590,596	1,721,351,352				
1640	EDIFICACIONES	45,111,836,304	45,075,510,210				
1645	PLANTA Y DUCTOS	24,089,165,639	24,089,165,639				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	3,765,560,051.00	3,765,560,050.89				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	417,210,100	417,210,100				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	217,760,350	188,760,350				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	139,075,661.00	106,923,884.00	29	OTROS PASIVOS	23,914,567,990	23,914,567,990
1675	EQUIPO DE TRANS. TRACCION Y ELEVACION	290,500,000	290,500,000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	23,914,567,990	23,914,567,990
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI CIPADO		
				2915	CREDITOS DIFERIDOS		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	16,365,474,736	15,517,705,454	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	2,532,837,675	2,179,193,055				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	68,937,906,293.00	61,344,886,455		PATRIMONIO (7)	158,753,317,766.80	143,641,227,589.28
				31	HACIENDA PUBLICA	158,753,317,766.80	143,641,227,589.3
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCC	8,596,787,013	8,596,787,013	3105	CAPITAL FISCAL	121,922,527,173.97	121,922,527,173.97
1710	BIENES DE USO PUBLICO	68,062,421,758	59,973,735,692	3109	RESUSLTADOS DE EJERCI. ANTERIO	22,348,942,666.83	17,570,834,265.31
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	-	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,449,134,881	4,778,105,402
1785	AMORT. ACUM. DE BIENES DE USO PUBLICO	7,721,302,478	7,225,636,250	3117	SUPERAVIT POR METODO DE PART.	-	-
				3146	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIO DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR	10,397,778	10,397,778
				3147	GANANCIA O PERDIDA POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVOS	870,458,846	863,178,750
19	OTROS ACTIVOS	16,674,137,930.00	14,196,634,320.00	3151	GANANCIAS O PERDI. POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,892,774,113	222,541,720
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LO	-	-				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POS	15,797,892,876	13,325,029,790				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTI	12,376,758	-				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	265,320	-				
1908	RECURDOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	579,186,379	572,995,360				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	97,325,336	97,325,336				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	120,000,000	120,000,000				
1952	DEPRECIACION PROP. DE INVERSION	7,666,665	6,666,666				

CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1970	INTANGIBLES	175,901,000	175,901,000				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	101,143,074	87,950,500				
1999	VALORIZACIONES	-	-				
	TOTAL ACTIVOS (3)	210,675,561,180	196,371,037,811		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	210,675,561,180	196,371,034,811



FIDEL MERCADO GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL



GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES
CONTADOR PUBLICO TP 106815-T

Email: alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores
Telefax. 775 20 06