



República de Colombia.
Departamento de Casanare.
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE



NIT 892099392-4

OFICIO

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como la resolución 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, expedida por la UAE Contaduría General de la Nación, se publican en la pagina web del Municipio de Orocué, los estados financieros mensuales comparativos correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2021 con respecto al periodo de Enero a Abril de 2020.

MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON

Alcalde Municipal

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Contador público TP 147831-T

Con Dios y el Pueblo, Para Seguir Trabajando

Caserío 8a No. 2a -15 Palacio Municipal - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal 810001
E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co - Página Web: www.orocue-casanare.gov.co

Código:	GAS-FO-001	Página	1 de 1	Versión:	1	Dependencia	1	Fecha:	30/08/2013
---------	------------	--------	--------	----------	---	-------------	---	--------	------------



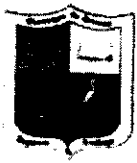
MUNICIPIO DE OROCUÉ

NIT 892099392-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2021-ABRIL 30 DE 2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CÓDIGO	ACTIVO	A Abril 30/21	A Abril 30/20	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,153,070,373.00	18,215,550,123.90	-6,062,479,750.90
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	12,153,070,373.00	18,215,550,123.90	-6,062,479,750.90
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	796,028,278.70	271,600,000.00	524,428,278.70
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	796,028,278.70	271,600,000.00	524,428,278.70
13	CUENTAS POR COBRAR	18,021,990,095.23	21,000,372,012.94	-2,978,381,917.71
1305	VIGENCIA ACTUAL	5,239,614,830.05	2,780,458,293.00	2,459,156,537.05
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	218,291,800.00	214,110,157.00	4,181,643.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	206,695,603.00	-206,695,603.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,401,421,724.86	16,898,832,737.72	-4,497,411,012.86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162,661,740.32	900,275,222.22	-737,613,481.90
15	INVENTARIOS	4,013,260,429.08	4,130,605,940.00	-117,345,510.92
1505	BIENES PRODUCIDOS	169,926,687.00	143,748,560.00	26,178,127.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	220,142,422.22	217,406,138.76	2,736,283.46
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,623,191,319.86	3,769,451,241.24	-146,259,921.38
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110,439,588,665.31	114,014,070,058.63	-3,574,481,393.32
1605	TERRENOS	47,553,479,149.50	47,553,479,149.50	0.00
1610	SEMOVIENTES	864,538,916.26	864,538,916.26	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,716,771,461.61	25,175,921,150.59	-5,459,149,688.98
1640	EDIFICACIONES	33,402,608,456.09	27,039,367,203.10	6,363,241,252.99
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	41,479,181,022.77	41,457,104,651.77	22,076,371.00
1650	REDES.LINEAS Y CABLES	11,365,507,249.55	11,263,759,672.55	101,747,577.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,905,896,861.55	1,820,584,465.55	85,312,396.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OFI	4,770,190,998.02	4,767,321,148.02	2,869,850.00
1670	EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI	4,202,355,473.96	4,133,043,129.01	69,312,344.95
1675	EQUIP.DE TRANSPORTE.TRAC.Y ELE	2,909,547,387.32	2,710,147,387.32	199,400,000.00
1680	EQ.DE COMEDOR.COCINA DESP.Y HO	127,387,308.89	127,387,308.89	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 57,843,524,274.21	- 52,898,584,123.93	-4,944,940,150.28
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	- 14,351,346.00	-	-14,351,346.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	147,640,437,977.62	134,980,118,760.18	12,660,319,217.44
1705	BIENES DE BEN. USO PUB.EN CONS	84,821,641,128.15	75,651,744,669.83	9,169,896,458.32
1710	BIENES DE USO PUBL EN SERVICIO	79,194,389,084.39	72,947,055,368.54	6,247,333,715.85
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,015,230,000.00	1,015,230,000.00	0.00
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTEN	62,450,000.15	62,450,000.15	0.00
1785	AMORTIZACION ACUM.BIEN.BENF.PU	- 17,453,272,235.07	- 14,696,361,278.34	-2,756,910,956.73
19	OTROS ACTIVOS	14,942,246,829.17	72,442,225,111.22	-57,499,978,282.05
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	4,990,675,350.66	4,890,316,057.74	100,359,292.92
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,150,938.00	140,284,529.00	6,866,409.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,228,783,080.39	66,819,981,943.94	-57,591,198,863.55
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	523,552,084.12	539,214,484.54	-15,662,400.42
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	233,094,570.00	233,094,570.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL	- 181,009,194.00	- 180,666,474.00	-342,720.00
	TOTAL A C T I V O	308,006,622,648.11	365,054,542,006.87	-57,047,919,358.76
	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO			
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	11,523,382,408.00	13,642,252,994.00	-2,118,870,586.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORT	1,875,241,179.00	1,331,370,593.00	543,870,586.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARG	9,648,141,229.00	12,310,882,401.00	-2,662,741,172.00
24	CUENTAS POR PAGAR	5,779,587,876.47	57,532,850,440.32	-51,753,262,563.85
2401	ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	592,390,912.45	1,871,954,346.44	-1,279,563,433.99
2403	TRANSFERENCIAS	292,538,595.98	1,705,954,573.00	-1,413,415,977.02
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,955,990,893.81	53,098,473,615.65	-49,142,482,721.84




MUNICIPIO DE OROCUÉ


NIT 892099392-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2021-ABRIL 30 DE 2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



2424 DESCUENTOS DE NOMINA	56,639,551.00	38,250,217.00	18,389,334.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	11,740,495.00	46,812,815.00	-35,072,320.00
2440 IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	-	5,228,769.00	-5,228,769.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	870,287,428.23	766,176,104.23	104,111,324.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,269,775,979.78	3,890,944,448.66	378,831,531.12
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	381,799,156.00	338,559,614.00	43,239,542.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION	3,887,976,823.78	3,552,384,834.66	335,591,989.12
27 PROVISIONES	-	154,460,000.00	-154,460,000.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-	154,460,000.00	-154,460,000.00
29 OTROS PASIVOS	11,310,788,043.81	24,765,080,021.27	-13,454,291,977.46
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18,143,072.60	18,143,072.60	0.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	1,098,837,237.91	15,730,147,677.37	-14,631,310,439.46
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,193,807,733.30	9,016,789,271.30	1,177,018,462.00
TOTAL P A S I V O	32,883,534,308.06	99,985,587,904.25	-67,102,053,596.19
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	275,123,088,340.05	265,068,954,102.62	10,054,134,237.43
3105 CAPITAL FISCAL	257,203,770,734.00	257,203,770,733.46	0.54
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	17,252,817,809.23	12,549,741,523.71	4,703,076,285.52
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	982,411,491.79 -	4,182,996,928.32	5,165,408,420.11
3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA AP	796,028,278.70	271,600,000.00	524,428,278.70
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	1,111,939,973.67 -	773,161,226.23	-338,778,747.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	308,006,622,648.11	365,054,542,006.87	-57,047,919,358.76


MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON
Representante legal
CC 74846582


YOLMAN TORO PA YAVIMAY
Contador público
TP 147831-T



MUNICIPIO DE OROCUÉ

NIT 892099392-4

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DESDE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2021-ABRIL 30 DE 2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



	2021	2020	VARIACIÓN
INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES	2,621,477,444.67	2,989,762,148.30	-368,284,703.63
4105 TRIBUTARIOS	2,620,426,883.67	2,188,186,060.00	432,240,823.67
4110 NO TRIBUTARIOS	109,335,311.00	885,560,755.30	-776,225,444.30
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	108,284,750.00	83,984,667.00	-24,300,083.00
43 VENTA DE SERVICIOS	7,191,816.00	8,166,090.00	-974,274.00
4360 SERV.DE DOCUMENTACION E IDENTI	650,256.00	353,403.00	296,853.00
4390 OTROS SERVICIOS	6,541,560.00	7,812,687.00	-1,271,127.00
44 TRANSFERENCIAS	8,157,089,186.32	8,110,489,174.58	46,600,011.74
4408 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONE	3,529,093,433.00	3,234,337,081.00	294,756,352.00
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,511,415,073.82	2,555,715,148.96	-44,300,075.14
4421 SISTM.GNRL.SEGRDD.SCL.SALUD	1,586,533,988.16	1,665,686,485.91	-79,152,497.75
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	530,046,691.34	654,750,458.71	-124,703,767.37
48 OTROS INGRESOS	89,173,766.54	252,509,881.54	-163,336,115.00
4802 FINANCIEROS	75,170,684.09	252,360,185.04	-177,189,500.95
4808 OTROS INGRESOS ORINARIOS	14,003,082.45	149,696.50	13,853,385.95
TOTAL INGRESOS NETOS	10,874,932,213.53	11,360,927,294.42	-485,995,080.89
GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,761,950,453.03	1,927,877,269.18	-165,926,816.15
5101 SUELDOS Y SALARIOS	566,110,340.00	517,214,254.00	48,896,086.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158,909,661.00	146,567,517.00	12,342,144.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	27,642,804.00	24,933,096.00	2,709,708.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	179,742,532.00	158,410,307.00	21,332,225.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67,828,940.00	87,250,000.00	-19,421,060.00
5111 GENERALES	750,606,267.03	992,775,145.18	-242,168,878.15
5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIO.Y TASAS	11,109,909.00	726,950.00	10,382,959.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	4,412,211,283.22	7,257,772,040.40	-2,845,560,757.18
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES PLAN	0.00	12,600.00	-12,600.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES P	1,672,604,965.61	1,741,352,741.09	-68,747,775.48
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO	2,739,416,690.33	5,361,845,059.31	-2,622,428,368.98
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	189,627.28	101,640.00	87,987.28
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	154,460,000.00	-154,460,000.00
58 OTROS GASTOS	187,942,775.00	481,619,888.00	-293,677,113.00
5802 COMISIONES	493,254.00	461,291.00	31,963.00
5804 FINANCIEROS	187,447,776.00	480,085,198.00	-292,637,422.00
5890 GASTOS DIVERSOS	1,745.00	1,073,399.00	-1,071,654.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	294,980,539.00	281,889,349.00	13,091,190.00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	294,980,539.00	281,889,349.00	13,091,190.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,144,203,500.57	5,304,410,806.13	-2,160,207,305.56
5501 EDUCACION	126,976,130.99	560,636,025.00	-433,659,894.01
5502 SALUD	2,766,545,824.58	2,549,971,400.89	216,574,423.69
5504 VIVIENDA	0.00	25,872,000.00	-25,872,000.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	0.00	9,200,000.00	-9,200,000.00
5506 CULTURA	0.00	360,600,000.00	-360,600,000.00
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	72,403,656.00	142,329,885.00	-69,926,229.00
5550 SUBSIDIOS ASIGANADOS	178,277,889.00	1,655,801,495.24	-1,477,523,606.24
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZAD	91,232,170.92	290,354,870.03	-199,122,699.11
5613 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	91,232,170.92	290,354,870.03	-199,122,699.11
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	982,411,491.79	-4,182,996,928.32	5,165,408,420.11

MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON
Representante legal
CC 74846582

YOLMAR DOROPA YAVIMAY
Contador público
TP 147831-T