



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 marzo de 2021 con respecto al periodo de enero a marzo de 2020.

MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON

Alcalde Municipal

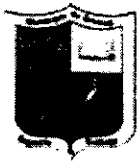
YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Contador público TP 147831-T

Con Dios y el Pueblo, Para Seguir Trabajando

Carrera 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 MARZO 31 DE 2021-MARZO 31 DE 2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CÓDIGO	ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,122,451,752.44	19,480,764,600.28	-7,358,312,847.84
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	12,122,451,752.44	19,480,764,600.28	-7,358,312,847.84
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	16,836,070,509.61	20,336,981,963.68	-3,500,911,454.07
1305	VIGENCIA ACTUAL	4,760,443,830.05	2,099,046,053.00	2,661,397,777.05
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,407,574.00	214,110,157.00	297,417.00
1317	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	206,695,603.00	-206,695,603.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11,709,517,387.24	16,975,579,558.46	-5,266,062,171.22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151,701,718.32	841,550,592.22	-689,848,873.90
15	INVENTARIOS	3,999,810,139.08	4,261,905,771.38	-262,095,632.30
1505	BIENES PRODUCIDOS	169,926,687.00	143,748,560.00	26,178,127.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	204,289,582.22	215,339,879.50	-11,050,297.28
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,625,593,869.86	3,902,817,331.88	-277,223,462.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110,823,420,355.44	114,671,926,874.44	-3,848,506,519.00
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	4,769,240,998.02	4,761,491,148.02	7,749,850.00
1670	EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI	4,202,355,473.96	4,132,753,129.01	69,602,344.95
1675	EQUIP.DE TRANSPORTE.TRAC.Y ELE	2,909,547,387.32	2,940,147,387.32	-30,600,000.00
1680	EQ.DE COMEDOR.COCINA DESP.Y HO	127,387,308.89	127,387,308.89	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-57,473,093,930.08	-52,464,607,308.12	-5,008,486,621.96
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	147,188,631,343.30	134,356,082,739.00	12,832,548,604.30
1705	BIENES DE BEN. USO PUB.EN CONS	84,361,670,722.08	75,022,420,043.83	9,339,250,678.25
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 REPRESENT	62,450,000.15	62,450,000.15	0.00
1785	AMORTIZACION ACUM.BIEN.BENF.PU	-17,445,108,463.32	-14,691,072,673.52	-2,754,035,789.80
19	OTROS ACTIVOS	13,791,347,457.48	72,714,567,815.16	-58,923,220,357.68
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	4,971,856,420.66	4,890,316,057.74	81,540,362.92
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,150,938.00	140,284,529.00	6,866,409.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,096,586,091.42	67,102,722,132.94	-59,006,136,041.52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	523,552,084.12	528,788,439.48	-5,236,355.36
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	233,094,570.00	233,094,570.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL	-180,892,646.72	-180,637,914.00	-254,732.72
	TOTAL A CTIVO	305,557,759,836.05	366,093,829,763.94	-60,536,069,927.89
	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO			
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	11,917,132,408.00	13,914,188,287.00	-1,997,055,879.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORT	2,268,991,179.00	1,603,305,886.00	665,685,293.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARG	9,648,141,229.00	12,310,882,401.00	-2,662,741,172.00
24	CUENTAS POR PAGAR	5,962,279,894.51	58,089,351,366.20	-52,127,071,471.69
2401	ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	949,483,980.45	2,394,884,248.44	-1,445,400,267.99
2403	TRANSFERENCIAS	292,538,595.98	1,706,305,630.00	-1,413,767,034.02
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,019,277,358.85	53,111,216,797.53	-49,091,939,438.68
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	43,394,298.00	58,165,704.00	-14,771,406.00




MUNICIPIO DE OROCUÉ


NIT 892099392-4

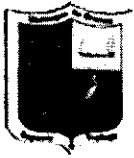
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2021-MARZO 31 DE 2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	23,083,505.00	-23,083,505.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	30,756,222.00	23,816,973.00	6,939,249.00
2440 IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	0.00	5,228,769.00	-5,228,769.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	626,829,439.23	766,649,739.23	-139,820,300.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,205,109,479.14	3,887,561,262.46	317,548,216.68
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	316,826,245.00	335,024,432.00	-18,198,187.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION	3,888,283,234.14	3,552,536,830.46	335,746,403.68
27 PROVISIONES	0.00	154,460,000.00	-154,460,000.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	154,460,000.00	-154,460,000.00
29 OTROS PASIVOS	11,550,054,921.81	24,735,592,581.97	-13,185,537,660.16
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18,143,072.60	18,143,072.60	0.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	1,116,837,237.91	15,730,147,677.37	-14,613,310,439.46
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,415,074,611.30	8,987,301,832.00	1,427,772,779.30
TOTAL P A S I V O	33,634,576,703.46	100,781,153,497.63	-67,146,576,794.17
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	271,923,183,132.59	265,312,676,266.31	6,610,506,866.28
3105 CAPITAL FISCAL	257,203,770,734.00	257,203,770,733.46	0.54
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	15,425,411,438.23	12,549,741,523.71	2,875,669,914.52
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-390,087,344.67	-3,939,274,764.63	3,549,187,419.96
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	305,557,759,836.05	366,093,829,763.94	-60,536,069,927.89


MONCHY YUBANY MORENO GUALDRON
Representante legal
CC 74846582


YOLMAN JOROPA YAVIMAY
Contador público
TP 147831-T



MUNICIPIO DE OROCUÉ

NIT 892099392-4

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DESDE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2021-MARZO 31 DE 2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



	2021	2020	VARIACIÓN
INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES	1,861,698,361.67	2,163,260,436.30	-301,562,074.63
4105 TRIBUTARIOS	1,877,174,935.67	1,420,653,827.00	456,521,108.67
4110 NO TRIBUTARIOS	81,642,176.00	822,777,276.30	-741,135,100.30
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-97,118,750.00	-80,170,667.00	-16,948,083.00
43 VENTA DE SERVICIOS	5,636,925.00	7,278,254.00	-1,641,329.00
4360 SERV.DE DOCUMENTACION E IDENTI	609,615.00	314,136.00	295,479.00
4390 OTROS SERVICIOS	5,027,310.00	6,964,118.00	-1,936,808.00
44 TRANSFERENCIAS	5,904,075,580.21	5,147,271,177.46	756,804,402.75
4408 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONE	2,704,965,912.00	2,482,145,148.00	222,820,764.00
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,513,212,241.20	880,726,493.72	632,485,747.48
4421 SISTM.GNRL.SEGRDD.SCL.SALUD	1,193,248,253.73	1,295,379,490.15	-102,131,236.42
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	492,649,173.28	489,020,045.59	3,629,127.69
48 OTROS INGRESOS	58,716,539.20	194,280,148.16	-135,563,608.96
4802 FINANCIEROS	55,324,688.79	194,212,195.66	-138,887,506.87
4808 OTROS INGRESOS ORINARIOS	3,391,850.41	67,952.50	3,323,897.91
TOTAL INGRESOS NETOS	7,830,127,406.08	7,512,090,015.92	318,037,390.16
GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,340,286,293.69	1,082,715,214.00	257,571,079.69
5101 SUELDOS Y SALARIOS	416,148,996.00	378,715,165.00	37,433,831.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,371,207.00	113,749,751.00	7,621,456.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	20,441,300.00	18,542,831.00	1,898,469.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	133,534,361.00	118,255,852.00	15,278,509.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38,528,940.00	64,100,000.00	-25,571,060.00
5111 GENERALES	601,927,848.69	388,645,265.00	213,282,583.69
5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIO.Y TASAS	8,333,641.00	706,350.00	7,627,291.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	4,019,149,274.06	6,818,478,059.77	-2,799,328,785.71
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES PLAN	0.00	12,600.00	-12,600.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES P	1,287,823,275.48	1,307,375,925.28	-19,552,649.80
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO	2,731,252,918.58	5,356,556,454.49	-2,625,303,535.91
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	73,080.00	73,080.00	0.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	154,460,000.00	-154,460,000.00
58 OTROS GASTOS	136,159,432.00	242,173,177.00	-106,013,745.00
5802 COMISIONES	397,063.00	345,999.00	51,064.00
5804 FINANCIEROS	135,761,142.00	240,753,869.00	-104,992,727.00
5890 GASTOS DIVERSOS	1,227.00	1,073,309.00	-1,072,082.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	268,780,539.00	247,901,349.00	20,879,190.00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	268,780,539.00	247,901,349.00	20,879,190.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,393,542,996.04	2,802,952,606.67	-409,409,610.63
5501 EDUCACION	124,307,053.99	289,192,498.00	-164,885,444.01
5502 SALUD	2,074,860,858.05	1,897,423,491.67	177,437,366.38
5504 VIVIENDA	0.00	25,872,000.00	-25,872,000.00
5506 CULTURA	0.00	350,000,000.00	-350,000,000.00
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	60,877,128.00	112,207,071.00	-51,329,943.00
5550 SUBSIDIOS ASIGANADOS	133,497,956.00	128,257,546.00	5,240,410.00
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZAD	62,296,215.96	257,144,374.11	-194,848,158.15
5613 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	62,296,215.96	257,144,374.11	-194,848,158.15
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-390,087,344.67	-3,939,274,764.63	3,549,187,419.96

MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON
Representante legal
CC 74846582

YOLMAN JOROPA YAVIMAY
Contador público
TP 147831-T