MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables intermedio al 30/09/2021 y 30/09/2020
Cifras en pesos colombianos

Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	Anexo	30/09/2021	30/09/2020
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	129,444,126,022	146,244,777,063
Inversiones e instrumentos derivados	2	106,033,746	0
Cuentas por cobrar	3	565,353,629,535	609,075,998,847
Otros activos	4	131,363,070,948	103,072,456,038
Total activos corrientes		**826,266,860,251**	**858,393,231,948**
Activos no corrientes			
Inversiones e instrumentos derivados	5	1,213,389,000	1,213,389,000
Propiedades, planta y equipo	6	458,078,620,618	453,341,916,687
Bienes de uso público e históricos y culturales	7	368,438,783,392	285,401,967,511
Activos para beneficios posempleo	8	200,399,031,126	206,315,752,369
Intangibles	9	282,862,000	282,862,000
Otros activos	10	238,539,156,391	305,881,597,126
Total activos no corrientes		**1,266,951,842,527**	**1,252,437,484,693**
Total activos		**2,093,218,702,778**	**2,110,830,716,642**
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Préstamos por pagar	11	17,799,384,587	6,597,224,121
Cuentas por pagar	12	12,531,645,099	18,918,267,518
Beneficios a los empleados	13	221,607,288,523	244,786,696,546
Total pasivos corrientes		**251,938,318,209**	**270,302,188,184**
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar	11	50,813,025,831	68,662,410,448
Provisiones	14	2,129,939,784	7,975,674,558
Otros pasivos	15	15,508,513,261	15,805,357,374
Total pasivos no corrientes		**68,451,478,876**	**92,443,442,380**
Total pasivos		**320,389,797,085**	**362,745,630,564**
Patrimonio	**16**	**1,772,828,905,693**	**1,748,085,086,078**
Total pasivos mas patrimonio		**2,093,218,702,778**	**2,110,830,716,642**
Cuentas de orden deudoras			
Activos contingentes	17	31,287,611,086	63,571,597,139
Deudoras de control	17	634,596,876,910	634,596,876,910
Deudoras por contra (cr)	17	665,884,487,997	698,168,474,049
Total cuentas de orden deudoras		**0**	**0**

CARLOS ORDOSGOITIA SANÍN
Alcalde Municipal

MONICA HADDAD SOFAN
Secretaria de Hacienda

VICTOR POSADA BARAHONA
Contador TP 102992-T

MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADO
Periodos contables intermedio al 30/09/2021 y 30/09/2020
Cifras en pesos colombianos

Gobierno de la GENTE
Calle 27 No. 3 – 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	Anexo	01/01/2021 a 30/09/2021	01/01/2020 a 30/09/2020
Ingresos	**18**		
Ingresos fiscales		111,191,998,486	121,929,817,978
Transferencias y subvenciones		556,368,810,444	534,460,694,512
Total ingresos		**667,560,808,930**	**656,390,512,490**
Gastos	**19**		
De administración y operación		80,708,132,799	20,318,966,723
De ventas		8,521,941,785	13,622,357,606
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		2,897,560,870	1,132,109,135
Transferencias y subvenciones		21,586,597,313	20,331,112,140
Gasto público social		450,569,037,349	493,058,255,940
Total gastos		**564,283,270,117**	**548,462,801,544**
Excedente Operacional		**103,277,538,813**	**107,927,710,947**
Otros ingresos	20	4,987,603,551	19,631,316,016
Otros gastos	21	4,437,332,546	6,642,554,311
Excedente del ejercicio		**103,827,809,818**	**120,916,472,651**

CARLOS ORDOSGOITIA SANÍN
Alcalde Municipal

MONICA HADDAD SOFAN
Secretaria de Hacienda

VICTOR POSADA BARAHONA
Contador TP 102992-T