

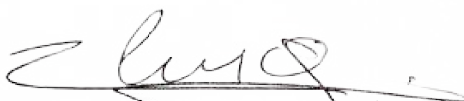


MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables intermedio al 31/03/2022 y 31/03/2021
Cifras en pesos colombianos


Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	Anexo	2022-03-31	2021-03-31
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	176,823,480,144	132,767,223,724
Inversiones e instrumentos derivados	2	106,474,608	105,489,514
Cuentas por cobrar	3	662,154,894,463	653,055,617,288
Otros activos	4	166,872,451,484	124,682,224,999
Total activos corrientes		1,005,957,300,698	910,610,555,524
Activos no corrientes			
Inversiones e instrumentos derivados	5	1,213,389,000	1,213,389,000
Propiedades, planta y equipo	6	469,416,520,303	457,869,753,460
Bienes de uso público e históricos y culturales	7	403,277,906,399	341,993,492,162
Activos para beneficios posempleo	8	183,740,970,498	200,399,031,126
Intangibles	9	282,862,000	282,862,000
Otros activos	10	241,981,883,298	278,540,883,030
Total activos no corrientes		1,299,913,531,498	1,280,299,410,778
Total activos		2,305,870,832,196	2,190,909,966,302
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Préstamos por pagar	11	17,799,384,587	6,597,224,121
Cuentas por pagar	12	118,797,712,660	26,409,856,092
Beneficios a los empleados	13	222,256,966,623	223,854,515,037
Total pasivos corrientes		358,854,063,870	256,861,595,250
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar	11	45,814,130,025	67,172,231,404
Provisiones	14	3,000,000,000	2,129,939,784
Otros pasivos	15	18,746,464,806	13,010,945,554
Total pasivos no corrientes		67,560,594,831	82,313,116,742
Total pasivos		426,414,658,702	339,174,711,992
Patrimonio	16	1,879,456,173,494	1,851,735,254,310
Total pasivos mas patrimonio		2,305,870,832,196	2,190,909,966,302
Cuentas de orden deudoras			
Activos contingentes	17	26,384,000,001	31,287,611,086
Deudoras de control	17	634,596,876,910	634,596,876,910
Deudoras por contra (cr)	17	660,980,876,911	665,884,487,997
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 31/03/2022 y 31/03/2021
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 31/03/2021	01/01/2020 a 31/03/2020
Ingresos		18	
Ingresos fiscales		112,081,339,068	104,507,515,197
Transferencias y subvenciones		270,040,103,807	223,611,753,691
Total ingresos		382,121,442,874	328,119,268,888
Gastos		19	
De administración y operación		9,977,872,346	6,959,855,192
De ventas		227,438,756	1,383,021,657
Transferencias y subvenciones		6,592,968,968	3,701,317,516
Gasto público social		241,849,682,016	124,410,599,851
Total gastos		258,647,962,086	136,454,794,216
Excedente Operacional		123,473,480,789	191,664,474,672
Otros ingresos	20	3,466,099,481	365,459,036
Otros gastos	21	866,236,990	1,689,118,096
Excedente del ejercicio		126,073,343,280	190,340,815,612


CARLOS ORDOSGOITIA SANÍN
Alcalde Municipal


MONICA HADDAD SOFAN
Secretaria de Hacienda


VICTOR POSADA BARAHONA
Contador TP 102992-T