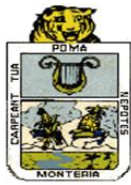


**MUNICIPIO DE MONTERIA**  
**Nit: 800.096.734 - 1**  
**ANEXO ESTADOS FINANCIEROS**  
**Periodos contables intermedio al 31/03/2023 y 31/03/2022**  
**Cifras en pesos colombianos**

**Gobierno de la GENTE**

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

<b>Nota</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la cuenta</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Nota 01</b>	<b>1110</b>	Depósitos en instituciones financieras	166,935,611,266	176,823,480,144
	<b>1132</b>	Efectivo de uso restringido	404,021,223	
<b>Total Nota 01</b>			<b>167,339,632,489</b>	<b>176,823,480,144</b>
<b>Nota 02</b>	<b>1224</b>	Inversiones de administración de liquidez al costo	118,579,130	106,474,608
		Inversiones de administración de liquidez al costo Largo pla	1,213,389,000	1,213,389,000
<b>Total Nota 02</b>			<b>1,331,968,130</b>	<b>1,319,863,608</b>
<b>Nota 03</b>	<b>1305</b>	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	292,253,089,279	355,737,374,148
	<b>1311</b>	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	131,863,093,656	133,165,274,939
	<b>1337</b>	Transferencias por cobrar	65,617,346,785	76,496,619,195
	<b>1384</b>	Otras cuentas por cobrar	17,970,693,700	17,840,878,136
	<b>1385</b>	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	128,535,275,179	78,914,748,045
<b>Total Nota 03</b>			<b>636,239,498,600</b>	<b>662,154,894,463</b>
<b>Nota 04</b>	<b>1908</b>	Recursos entregados en administración	162,418,452,473	166,872,451,484
<b>Total Nota 04</b>			<b>162,418,452,473</b>	<b>166,872,451,484</b>
<b>Nota 05</b>	<b>1605</b>	Terrenos	56,632,131,657	55,746,434,473
	<b>1615</b>	Construcciones en curso	52,553,434,444	52,553,434,444
	<b>1640</b>	Edificaciones	164,288,653,311	164,288,653,311
	<b>1655</b>	Maquinaria y equipo	3,146,483,371	2,995,514,026
	<b>1660</b>	Equipo médico y científico	154,222,000	150,652,000
	<b>1665</b>	Muebles. enseres y equipo de oficina	4,430,339,030	3,557,264,090
	<b>1670</b>	Equipos de comunicación y computación	1,098,930,000	1,098,930,000
	<b>1675</b>	Equipos de transporte. tracción y elevación	3,648,211,541	3,648,211,541
	<b>1680</b>	Equipos de comedor. cocina. despensa y hotelería	224,000	224,000
	<b>1683</b>	Propiedades. planta y equipo en concesión	205,058,543,515	205,058,543,515
	<b>1685</b>	Depreciación acumulada de propiedades. planta y equipo (cr	(19,932,972,744)	(19,681,341,098)
<b>Total Nota 05</b>			<b>471,078,200,125</b>	<b>469,416,520,303</b>
<b>Nota 06</b>	<b>1705</b>	Bienes de uso público en construcción	185,830,376,971	99,761,646,634
	<b>1710</b>	Bienes de uso público en servicio	383,162,096,675	378,452,335,368
	<b>1711</b>	Bienes de uso público en servicio-concesiones	12,619,183,510	12,619,183,510
	<b>1785</b>	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servi	(93,007,625,991)	(87,555,259,114)
<b>Total Nota 06</b>			<b>488,604,031,166</b>	<b>403,277,906,399</b>
<b>Nota 07</b>	<b>1904</b>	Plan de activos para beneficios posempleo	163,553,505,955	183,740,970,498
<b>Total Nota 07</b>			<b>163,553,505,955</b>	<b>183,740,970,498</b>
<b>Nota 08</b>	<b>1970</b>	Activos intangibles	288,494,000	282,862,000
<b>Total Nota 08</b>			<b>288,494,000</b>	<b>282,862,000</b>
<b>Nota 09</b>	<b>1906</b>	Avances y anticipos entregados	165,690,508,218	219,387,304,814
	<b>1908</b>	Recursos entregados en administración	984,079,508	22,594,578,484
<b>Total Nota 09</b>			<b>166,674,587,725</b>	<b>241,981,883,298</b>
<b>Nota 10</b>	<b>2314</b>	Financiamiento interno de largo plazo	75,394,647,008	63,613,514,612
<b>Total Nota 10</b>			<b>75,394,647,008</b>	<b>63,613,514,612</b>
<b>Nota 11</b>	<b>2401</b>	Adquisición de bienes y servicios nacionales	10,218,419,457	46,508,760,710
	<b>2403</b>	Transferencias por pagar	733,260,587	144,082,288
	<b>2407</b>	Recursos a favor de terceros	1,102,817,045	981,199,673
	<b>2436</b>	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8,548,118,901	3,769,123,128
	<b>2445</b>	Impuesto al valor agregado - iva	14,017,953	25,740,886
	<b>2490</b>	Otras cuentas por pagar	22,821,120,719	67,368,805,976
<b>Total Nota 11</b>			<b>43,437,754,662</b>	<b>118,797,712,660</b>
<b>Nota 12</b>	<b>2511</b>	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,059,371,269	2,054,772,014
	<b>2514</b>	Beneficios posempleo - pensiones	229,050,659,057	220,202,194,609
<b>Total Nota 12</b>			<b>231,110,030,326</b>	<b>222,256,966,623</b>
<b>Nota 13</b>	<b>2701</b>	Litigios y demandas	3,000,000,000	3,000,000,000
<b>Total Nota 13</b>			<b>3,000,000,000</b>	<b>3,000,000,000</b>
<b>Nota 14</b>	<b>2902</b>	Recursos recibidos en administración	67,902,613,332	262,955,222
	<b>2917</b>	Retenciones y anticipo de impuestos	15,685,612,334	15,685,612,334
	<b>2990</b>	Otros pasivos diferidos	345,098,039	2,797,897,250
<b>Total Nota 14</b>			<b>83,933,323,705</b>	<b>18,746,464,806</b>



MUNICIPIO DE MONTERIA  
Nit: 800.096.734 - 1  
ANEXO ESTADOS FINANCIEROS  
Periodos contables intermedio al 31/03/2023 y 31/03/2022  
Cifras en pesos colombianos

Gobierno de la GENTE

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

Nota	Cuenta	Nombre de la cuenta	2023	2022
Nota 15	3105	Capital fiscal	900,439,466,555	900,439,466,555
	3109	Resultados de ejercicios anteriores	960,857,364,403	935,920,118,840
	3110	Resultado del ejercicio	72,774,599,820	126,073,343,280
	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	(113,418,815,816)	(82,976,755,180)
Total Nota 15			1,820,652,614,962	1,879,456,173,494
Nota 16	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	164,952,000,000	26,384,000,001
	8306	Bienes entregados en custodia	3,580,962,948	3,580,962,948
	8315	Bienes y derechos retirados	631,015,913,963	631,015,913,963
	8905	Activos contingentes por contra (cr)	(161,952,000,000)	(26,384,000,001)
	8915	Deudoras de control por contra (cr)	(637,596,876,910)	(634,596,876,910)
Total Nota 16			0	0
Nota 17	4105	Impuestos	11,877,486,496	111,766,569,351
	4110	Contribuciones. tasas e ingresos no tributarios	2,951,782,373	314,769,716
	4408	Sistema general de participaciones	143,415,382,394	157,035,443,473
	4413	Sistema general de regalías	5,291,267,046	13,827,947,713
	4421	Sistema general de seguridad social en salud	79,674,690,365	99,176,712,620
	4428	Otras transferencias	5,070,643,402	
Total Nota 17			248,281,252,076	382,121,442,874
Nota 18	5101	Sueldos y salarios	88,751,143	1,456,618,001
	5102	Contribuciones imputadas	3,957,043,494	3,864,620,881
	5103	Contribuciones efectivas	241,840,200	435,614,200
	5104	Aportes sobre la nómina	44,317,500	51,071,800
	5107	Prestaciones sociales	761,808,766	461,201,813
	5108	Gastos de personal diversos	42,954,646	20,923,719
	5111	Generales	6,726,074,462	3,687,821,932
	5211	Generales	579,585,914	227,438,756
	5423	Otras transferencias	7,943,423,912	6,592,968,968
	5501	Educación	79,073,491,708	68,643,714,224
	5502	Salud	78,294,175,807	172,545,946,516
	5505	Recreación y deporte		493,405,971
	5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	895,584,647	166,615,305
	5506	Cultura	139,285,833	
Total Nota 18			178,788,338,032	258,647,962,086
Nota 19	4802	Financieros	5,338,823,509	1,953,393,439
	4808	Ingresos diversos	650,516,028	1,512,706,042
Total Nota 19			5,989,339,537	3,466,099,481
Nota 20	5802	Comisiones	1,318,208,517	9,945,046
	5804	Financieros	1,389,445,244	856,291,944
Total Nota 20			2,707,653,761	866,236,990

LUPITA BELLO TOUS  
Secretaria de Hacienda

CARLOS ORDOSGOITIA SANIN  
Alcalde Municipal

VICTOR POSADA BARAHONA  
Contador TP 102992-T