

ANEXO No.2
ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE YESALIA - HUILA
NIT. 839.037.178-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30/06/2024	30/06/2023			30/06/2024	30/06/2023
	CORRIENTE (1)	10,794,261,244	11,188,262,976		CORRIENTE (4)	738,269,737	1,221,328,129
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6,601,278,723	3,059,718,358	23	Préstamos por pagar	0	645,454,644
1110	Depósitos en instituciones financieras	5,501,278,723	3,066,718,358	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	545,454,544
13	Cuentas por cobrar	5,292,972,521	8,131,834,617	24	Cuentas por pagar	715,621,838	697,955,392
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	0	178,472,647	2401	Adquisición de bienes y servicios	556,813,991	624,358,128
1337	Transferencias por cobrar	5,183,730,252	7,933,938,084	2407	Recursos a favor de terceros	29,271,139	20,915,593
1384	Otras cuentas por cobrar	109,242,269	101,143,209	2424	Descuentos de nómina	109,718,113	5,565,770
1385	Delatario acumulado de otras por cobrar (cr)		-80,019,300	2430	Retención en la fuente e impuesto de tierra	10,474,897	1,837,003
	ACTIVO			2445	Impuesto al valor agregado IVA	271,442	415,222
	NO CORRIENTE (2)	38,001,979,978	31,120,038,224	2480	Administración y prestación de servicios de	11,699	11,699
12	Inversiones e instrumentos derivados	2,145,034,439	2,145,238,882	2490	Otras cuentas por pagar	8,960,577	8,831,977
1216	Inv. Patrimonial en entidades en liquidación	219,037,637	219,037,637	25	Beneficios a los empleados	22,747,879	7,918,193
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	143,761,729	144,956,163	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22,747,879	7,918,193
1227	Inv. En Contratos contabilizados	1,760,235,064	1,781,235,062		PASIVO		
13	Cuentas por cobrar	3,162,968,123	292,374,392		NO CORRIENTE (5)	8,012,269,294	7,050,179,684
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	283,228,437	292,374,392	23	Préstamos por pagar	1,630,649,837	818,181,824
1337	Transferencias por cobrar	2,931,469,073	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1,530,549,837	818,181,824
1384	Otras cuentas por cobrar	18,288,913	0	25	Beneficios a los empleados	6,457,082,897	6,555,280,840
1385	Delatario acumulado de otras por cobrar (cr)	-50,019,300	0	2513	Beneficio Por terminación de vínculo	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	12,604,769,145	13,039,031,659	2514	Beneficio Pos empleo pensiones	5,457,082,537	5,565,280,840
1605	Terrenos	2,262,525,103	1,998,525,103	29	Otros pasivos	1,024,636,870	636,718,800
1616	Construcciones en curso	401,119,476	401,119,476	2902	Recursos recibidos en administración	540,000,000	540,000,000
1635	Bienes muebles en bodega	37,090,598	37,090,598	2903	Depósitos recibidos en garantía	168,000	1,596,700
1640	Edificaciones	8,930,653,703	8,656,790,151	2917	Anticipo de impuestos	484,449,870	85,120,100
1645	Plantas, ductos y tuberías	100,000,000	100,000,000		PASIVO	8,760,839,031	8,271,697,693
1650	Redes, líneas y cables	1,667,610,406	1,667,610,406		PATRIMONIO (7)	38,045,692,189	34,016,783,689
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	185,152,433	170,634,433	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	38,045,692,189	34,016,783,689
1670	Equipos de comunicación y computación	400,100,121	378,664,664	3105	Capital fiscal	21,770,853,097	21,770,853,097
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	2,499,769,548	2,499,769,548	3109	Resultados de ejercicios anteriores	13,763,314,039	9,899,510,423
1690	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	8,243,800	8,243,800	3148	Gan o pérdidas por aplicación método	-1,763,334,937	-1,767,334,939
1691	Bienes de arte y cultura	97,465,385	97,465,385	3110	Resultados del ejercicio	3,452,393,632	3,603,042,869
1695	Depreciación acumulada	-3,685,201,426	-3,168,911,903	3150	Gan o pérdidas por aplicación método	100,517,158	101,721,612
17	Bienes de uso público e históricos y cultu	7,038,888,647	7,150,818,328	3161	Gan o pérdidas por planes de benef a los e	748,849,200	488,690,405
1710	Bienes de uso público en servicio	7,840,365,695	7,840,365,695		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	48,796,331,220	42,318,391,269
1765	Deprec. acum. de bienes de uso público	-801,478,148	-649,549,369		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
19	Otros activos	10,768,313,731	8,492,677,025	93	Acreedoras de control	4,411,343	4,411,343
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	5,669,159,558	5,693,569,317	99	Acreedoras por contra (cb)	-4,411,343	-4,411,343
1905	Avances y anticipos entregados	26,879,158	26,879,158		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0	0
1908	Recursos entregados en administración	4,743,668,974	2,720,500,507	81	Activos contingentes	309,271,000	309,271,000
1909	Depositos entregados en garantía	2,608,045	2,608,045	69	Deudoras por contra (cb)	-309,271,000	-309,271,000
1970	Activos intangibles	87,787,628	47,817,241				
1975	Amort. Acum de activos intangibles (cr)	-87,787,628	-47,817,241				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				
	TOTAL ACTIVO (3)	48,796,331,220	42,318,391,269				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
 ALCALDE

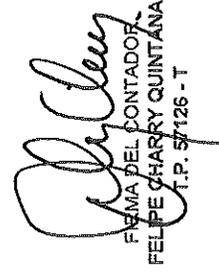
FIRMA DEL CONTADOR
FEDPE CARRI QUINTANA
 T. 57126 - T

FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
YISCA MELISA LEVA ESCOBAR

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA
 NIT. 800.097.176-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 30/06/2024	Anterior 30/06/2023			Actual 30/06/2024	Anterior 30/06/2023
	CORRIENTE (1)	10,794,251,244	11,196,252,975		CORRIENTE (4)	738,269,737	1,221,328,129
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5,501,278,723	3,066,718,358	23	Préstamos por pagar	0	545,454,544
13	Cuentas por cobrar	5,292,972,521	8,131,534,617	24	Cuentas por pagar	715,521,858	667,955,392
				25	Beneficios a los empleados	22,747,879	7,918,133
	NO CORRIENTE (2)	36,001,979,976	31,120,038,284		NO CORRIENTE (5)	8,012,269,294	7,050,179,564
12	Inversiones e instrumentos derivados	2,143,034,430	2,145,238,882	23	Préstamos por pagar	1,530,549,837	818,181,824
13	Cuentas por cobrar	3,152,986,123	292,374,392	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	12,904,759,145	13,039,031,659	25	Beneficios a los empleados	5,457,082,587	5,595,280,940
17	Bienes de beneficio y uso público	7,038,886,547	7,190,816,326	29	Otros pasivos	1,024,636,870	636,716,800
19	Otros activos	10,762,313,731	8,452,577,025		PASIVO (6)	8,750,539,031	8,271,507,693
	TOTAL ACTIVO (3)	46,796,231,220	42,318,291,259	3	PATRIMONIO (7)	38,045,692,189	34,046,783,566
				31	Patrimonio de las entidades de gobierno	38,045,692,189	34,046,783,566
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	46,796,231,220	42,318,291,259
81	Deudoras de control	309,271,000	309,271,000	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (db)	-309,271,000	-309,271,000	99	Acreedoras por contra (db)	4,411,343	4,411,343
						-4,411,343	-4,411,343


OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
 AL CALDE
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FELIPE CHARRY QUINTANA
 T.P. 5/126 - T
 FIRMA DEL CONTADOR

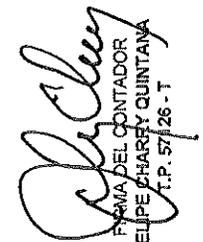

YESICA MELISA LEIVA ESCOBAR
 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No. 3
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE TESALIA - HUILA
NIT. 800.097.176-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

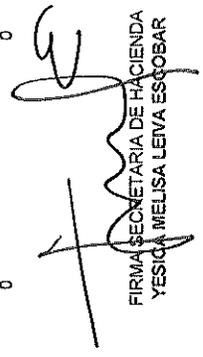
Código	Cuentas	Periodo Actual 30/06/2024	Periodo Anterior 30/06/2023
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	12,344,701,252	12,210,438,460
41	Ingresos fiscales	2,374,477,708	2,498,135,028
43	Venta de servicios	13,603,470	0
44	Transferencias y subvenciones	9,956,620,074	9,712,303,432
	GASTOS OPERACIONALES (3)	-9,044,573,037	-8,910,131,863
51	Sueldos y salarios	1,147,417,405	881,606,294
53	Provisiones, agotamiento, amortización	372,799,685	277,419,618
54	Transferencias y subvenciones	755,217,184	38,357,134
55	Gasto público social	6,769,138,763	7,712,748,817
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3,300,128,215	3,300,306,597
	OTROS INGRESOS (5)	223,587,779	320,167,564
48	Otros ingresos	223,587,779	320,167,564
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DE) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	71,298,562	117,431,193
58	Otros gastos	71,298,562	117,431,193
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	3,452,417,432	3,503,042,968
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3,452,393,632	3,503,042,968
		0	0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
ALCALDE



FIRMA DEL CONTADOR
FELIPE CHARRY QUINTANA
T.P. 57/26 - T



FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
YESENIA MELISA LEIVA ESCOBAR