

Estado de Situación Financiera Al 30/06/2021	MUNICIPIO DE CERRITOS	
	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,378,718	7,027,761
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	715,237	623,080
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,093,954</b>	<b>7,650,842</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,115,942	35,154,964
Bienes Muebles	12,321,934	10,327,078
Activos Intangibles	293,144	293,144
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	100,000	100,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,831,021</b>	<b>45,875,187</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>66,924,975</b>	<b>53,526,029</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,140,177	7,748,837
Documentos por Pagar a Corto Plazo	241,466	306,201
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,381,644</b>	<b>8,055,039</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8,381,644</b>	<b>8,055,039</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,186,719</b>	<b>2,186,719</b>
Aportaciones	2,186,719	2,186,719
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>56,356,612</b>	<b>48,855,260</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,501,352	4,649,926
Resultados de Ejercicios Anteriores	48,855,260	44,205,335
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>58,543,332</b>	<b>51,041,980</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>66,924,975</b>	<b>59,097,018</b>

Estado de Actividades	MUNICIPIO DE CERRITOS
BOGOTÁ (01/01/2021 al 30/09/2021)	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>9,534,691</b>
Impuestos	4,802,601
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	2,820,038
Productos de Tipo Corriente	617,899
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,294,152
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>38,137,824</b>
Participaciones y Aportaciones	38,137,824
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>5,552</b>
Ingresos Financieros	5,552
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>47,678,067</b>
	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>31,586,335</b>
Servicios Personales	17,009,806
Materiales y Suministros	8,902,599
Servicios Generales	5,673,930
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,019,390</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	209,114
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	2,794,258
Pensiones y Jubilaciones	16,018
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>34,605,725</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>13,072,342</b>

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021  
(pesos)

MUNICIPIO DE CERRITOS

	Concepto	Hacienda Pública/Contribución Colectiva	Hacienda Pública/Impuesto General de Industria y Comercio	Hacienda Pública/Impuesto General de Industria y Comercio de la Zona Urbana	Aportes por Cuenta de Vago	10174
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>						
		0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>						
Aportaciones	2,186,719					2,186,719
Donaciones de Capital	2,186,719					2,186,719
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
	0					0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		44,205,335	4,649,926			48,855,260
Resultados de Ejercicios Anteriores		44,205,335	4,649,926			48,855,260
Revalúos		0	0		0	0
Reservas		0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020</b>						
Resultado por Posición Monetaria		0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0		0	0
		0	0		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>						
	2,186,719	44,205,335	4,649,926	0		51,041,980
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE</b>						
Aportaciones	0					0
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
	0					0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,649,926	13,072,342			17,722,267
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,649,926	13,072,342			17,722,267
Revalúos		0	0		0	0
Reservas		0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0	0
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021</b>						
Resultado por Posición Monetaria		0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0		0	0
		0	0		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>						
	2,186,719	48,855,260	17,722,267	0		68,764,247

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2021 al 30/09/2021	MUNICIPIO DE GERRITOS	
	Orden	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	0	13,398,947
Efectivo y Equivalentes	0	2,443,112
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,350,956
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	92,156
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	10,955,834
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,960,978
Bienes Muebles	0	1,994,856
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	391,340	64,735
<b>Pasivo Circulante</b>	391,340	64,735
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	391,340	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	64,735
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	7,501,352	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	7,501,352	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,851,426	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,649,926	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Estado de Flujos de Efectivo		MUNICIPIO DE CERRITOS	
Del 01/01/2021 Al 30/06/2021		2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>47,912,515</b>	<b>99,132,058</b>
Impuestos		4,802,601	6,881,967
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	275,000
Derechos		2,820,038	4,786,817
Productos		617,899	1,132,446
Aprovechamientos		1,294,152	3,075,995
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		5,552	29,174
Participaciones, Aportaciones, Convenios,		38,137,824	81,121,620
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0	847,379
Otros Origenes de Operación		234,449	981,660
<b>Aplicación</b>		<b>34,605,725</b>	<b>76,613,300</b>
Servicios Personales		17,009,806	33,851,072
Materiales y Suministros		8,902,599	21,127,050
Servicios Generales		5,673,930	13,366,834
Transferencias Internas y Asignaciones al		209,114	225,040
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		2,794,258	8,031,305
Pensiones y Jubilaciones		16,018	12,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>13,306,790</b>	<b>22,518,758</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>10,955,834</b>	<b>19,650,354</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		8,960,978	19,135,638
Bienes Muebles		1,994,856	514,716
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,955,834	-19,650,354
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,350,956</b>	<b>2,868,405</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>7,027,761</b>	<b>4,159,357</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>9,378,718</b>	<b>7,027,761</b>