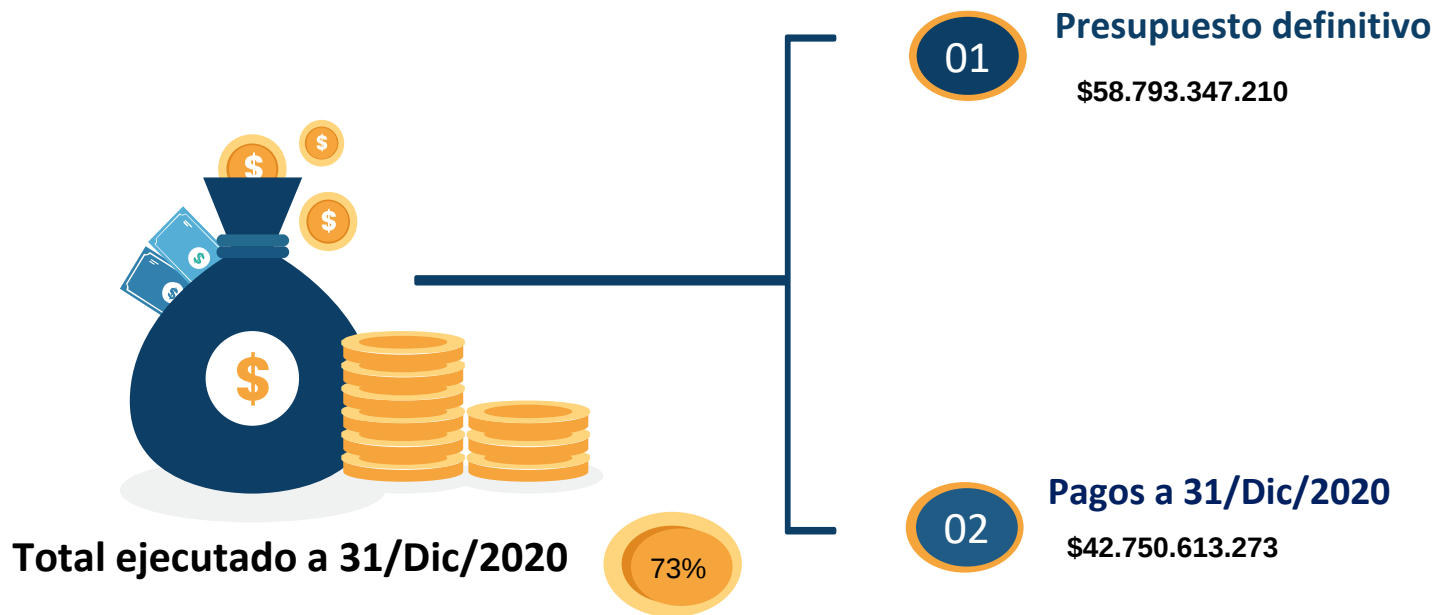


**GOBERNAR
ES HACER**

**INFORME DE GESTIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - PRESUPUESTO**

I. EJECUCIÓN DE RESERVAS



**RESERVAS DE
FUNCIONAMIENTO**

Presupuesto
definitivo

\$1.083.235.384

62%

**Pagos
\$674.335.003**

RESERVAS DEUDA

Presupuesto
definitivo

\$4.143.162.806

93%

**Pagos
\$3.832.882.563**

**SECRETARÍAS -
INVERSIÓN**

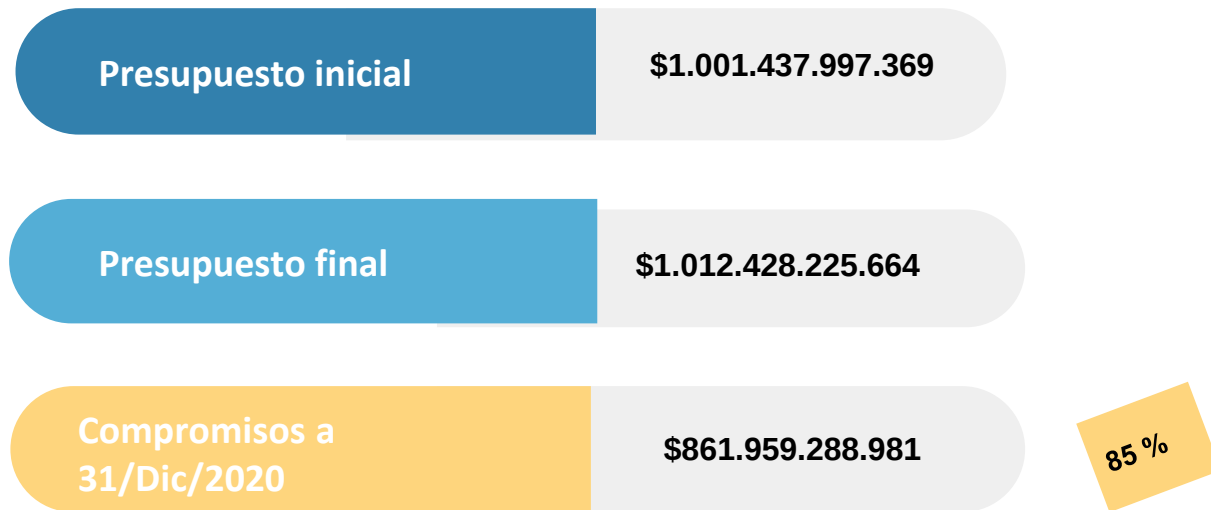
Presupuesto
definitivo

\$53.566.949.020

71%

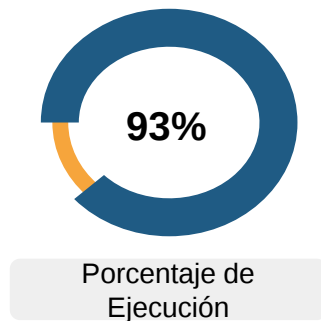
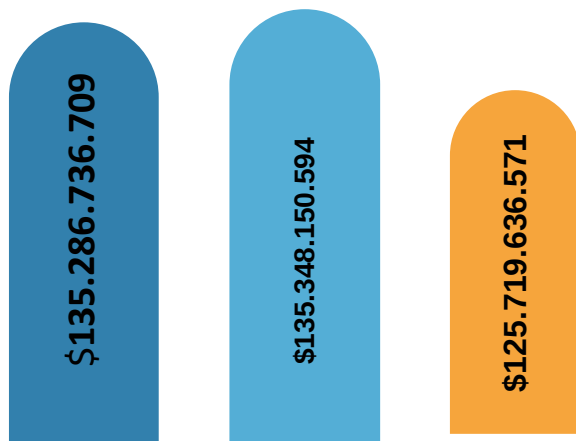
**Pagos
\$38.243.395.707**

II. EJECUCIÓN DE GASTOS



-  Presupuesto inicial
-  Presupuesto final
-  Compromisos a 31/Dic/2020

➤ Gastos de Funcionamiento



➤ Servicio de la deuda pública



Presupuesto inicial

\$ 74.624.126.862



Presupuesto definitivo

\$ 36.953.062.425



Compromisos a
31/Dic/2020

\$ 29.410.864.080

80%

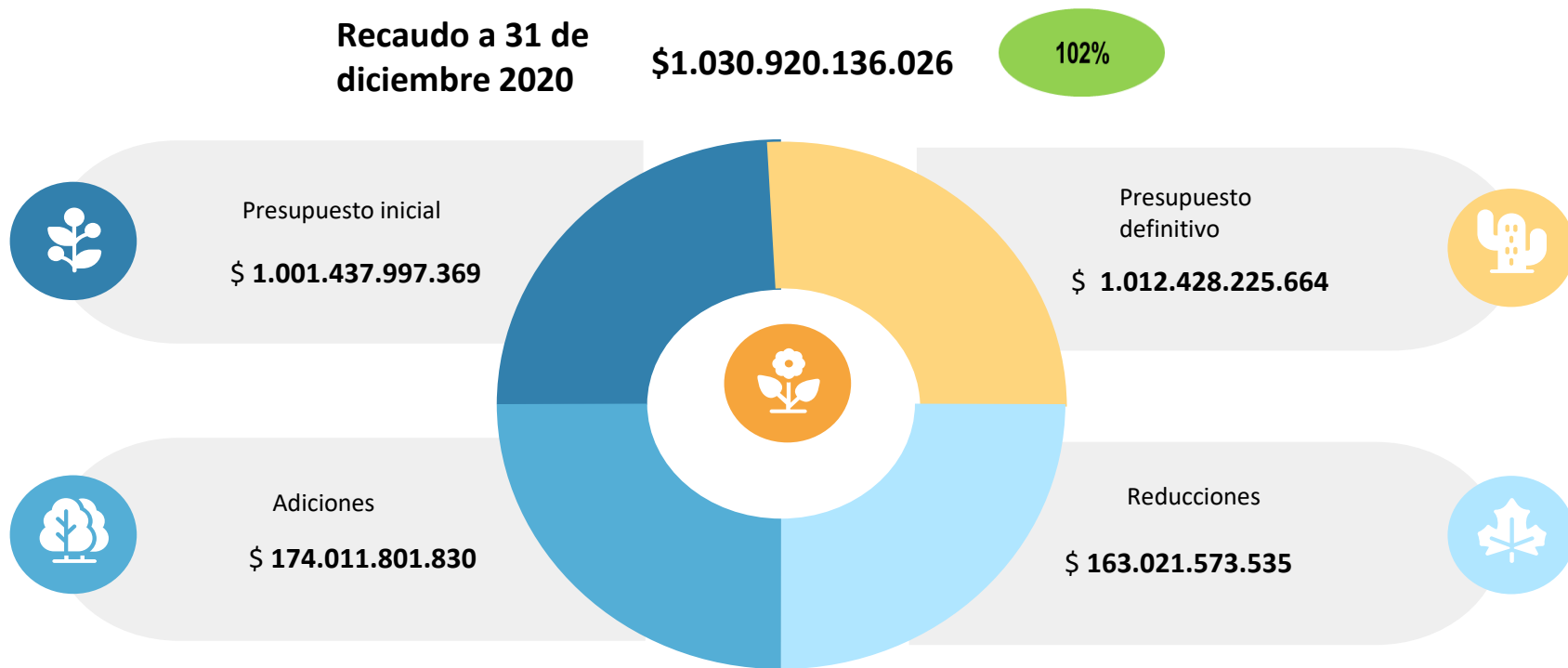
Porcentaje de
ejecución

Deuda pública con la
banca

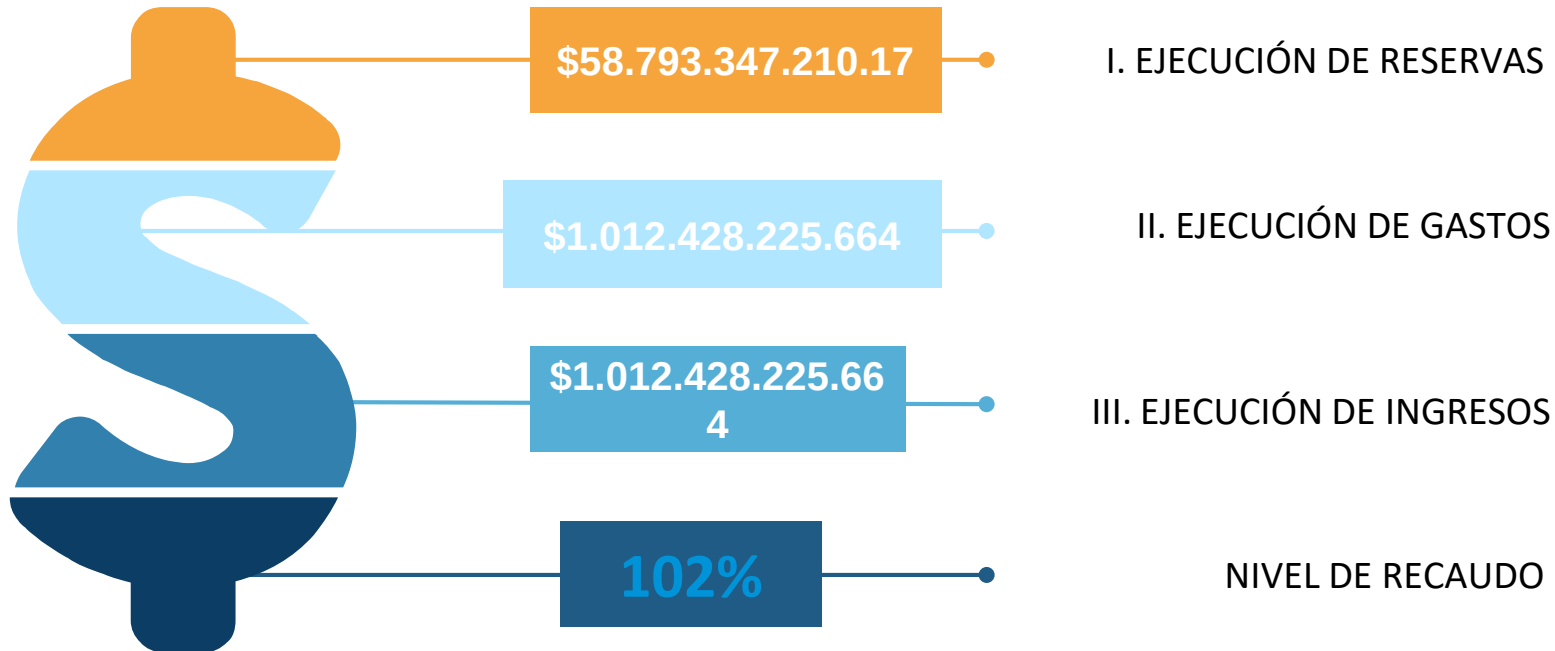


Saldo de \$198.754 millones

III. Ejecución de ingresos



PRESUPUESTO



IMPUESTOS MUNICIPALES

CUARTO TRIMESTRE DE 2020

Gestiones Efectivas

Registros de Industria y Comercio cancelados y Novedades de traspaso



447

10.690



Novedades Aplicadas
Impuesto Predial
Unificado

Peticiones Atendidas



34.505



3.852



Actos Administrativos
decisorios, Tutelas y
Acciones Populares
resueltas

Impuesto de Industria y Comercio



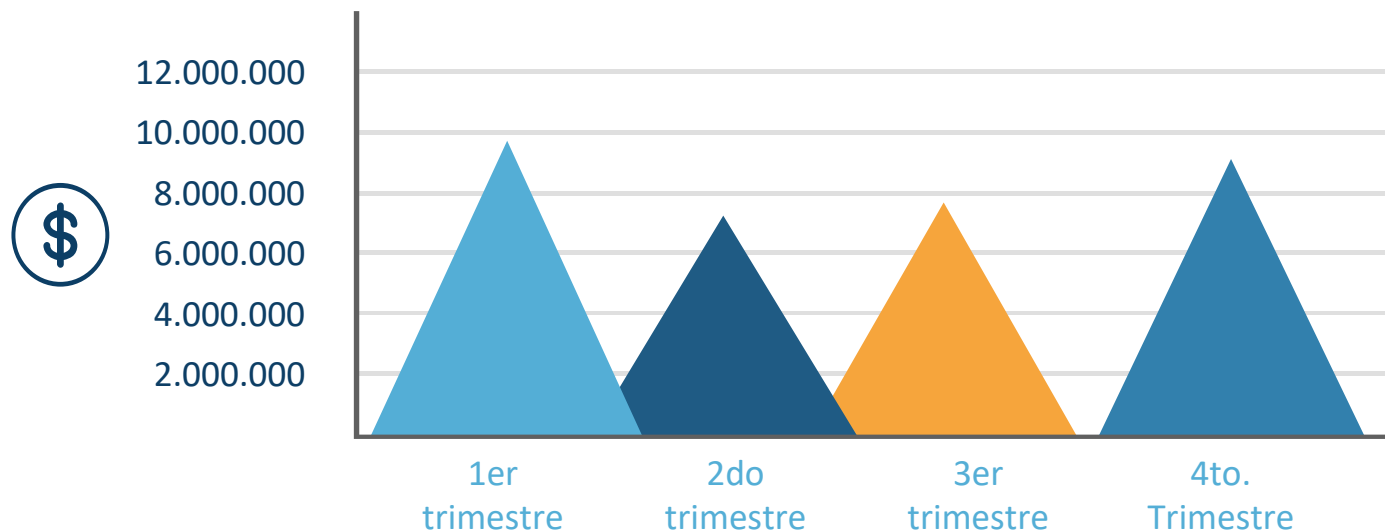
L	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

\$ 122.328.255.957

Total declarado



Retención en la fuente de Industria y Comercio



Declaraciones
Presentadas

64.969

Recaudo 2020

\$ 33.447.771.804

Impuesto Predial Unificado



Recaudo año
gravable 2020



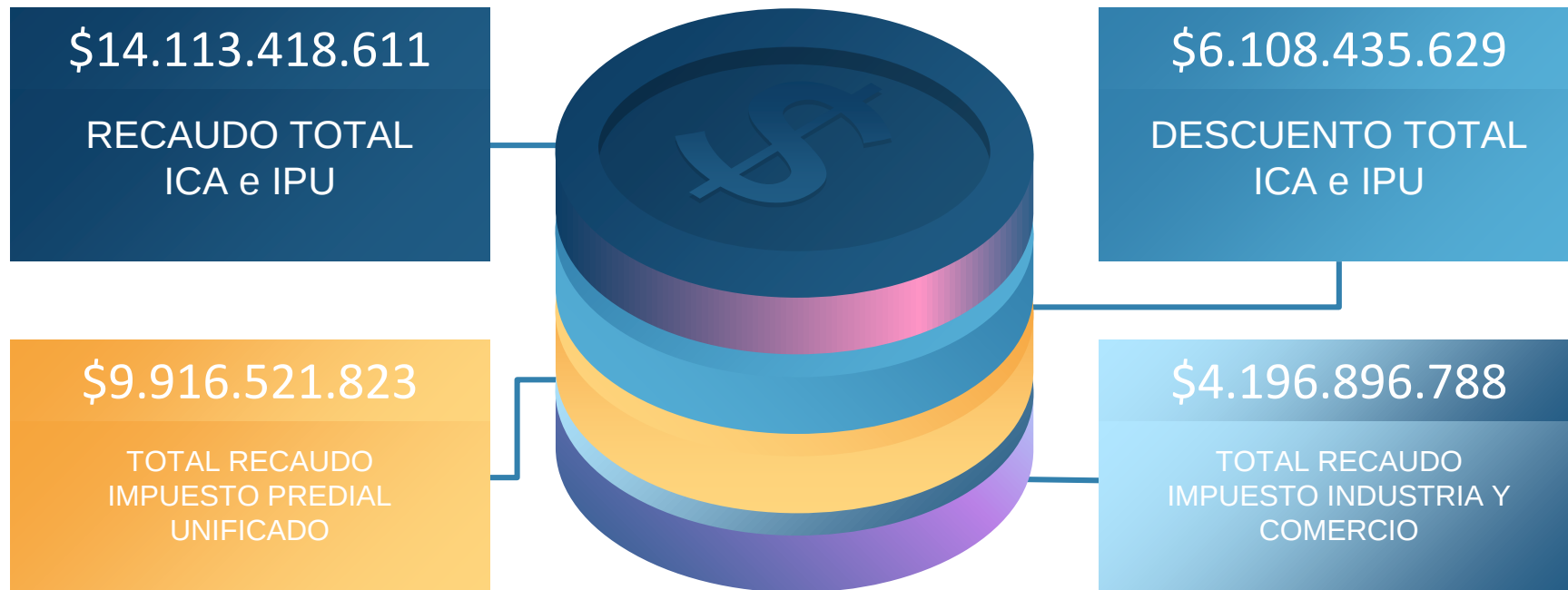
\$ 114.912.843.086

Predios con pago



152.460

Recaudo Ley 678 de 2020



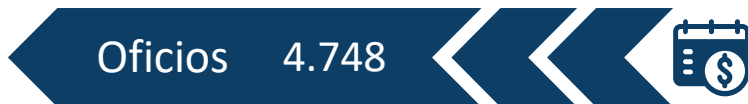
Fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio



(2.952) Requerimientos Especiales emitidos durante el 2020



Persuasivos a contribuyentes con Requerimientos Especiales. Proceso de fiscalización para año gravable 2016



Oficios persuasivos a contribuyentes que no presentaron declaración del impuesto de Industria y Comercio año gravable 2019.

Fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio

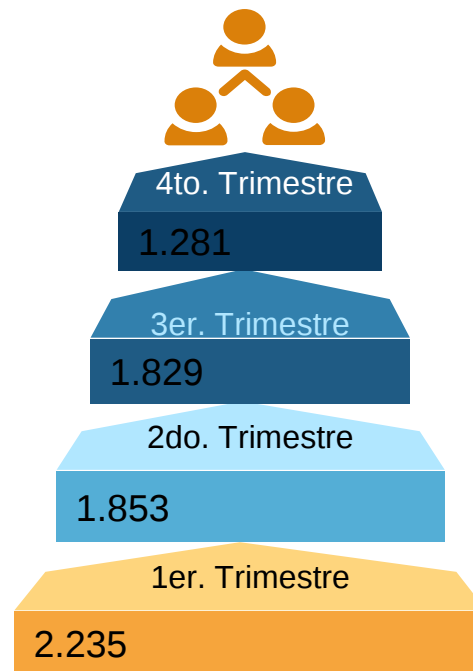


Nuevos
Contribuyentes

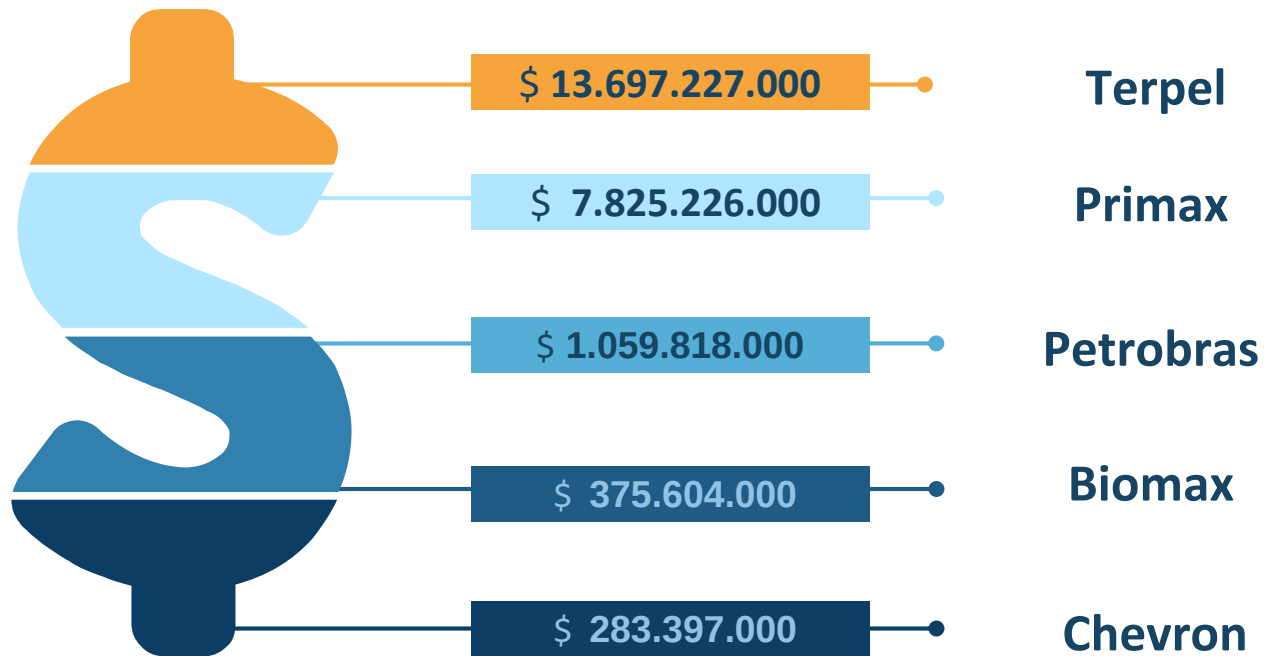
7.197

Valor Declarado

\$ 911.737.611



Sobretasa a la gasolina Motor



Recaudo 2020

\$ 23.241.272.000

Impuesto al Servicio de Alumbrado Público

01 \$ 37.132.215.448
Comercializadoras de
Energía

02 \$ 354.044.753
Contribuyentes directos
morosos y usuarios sin
facturación

03 \$ 810.431.671
Vigencias Anteriores S.S.F.



\$1.409.093.961
Recuperación de Cartera

\$ 1.207.753.000
Intereses mora
recuperación de cartera

04

05

Impuestos Municipales



\$ 120.329.282

Publicidad Exterior Visual

36 Liquidaciones

\$ 23.799.000

Espectáculos Públicos

3 Liquidaciones

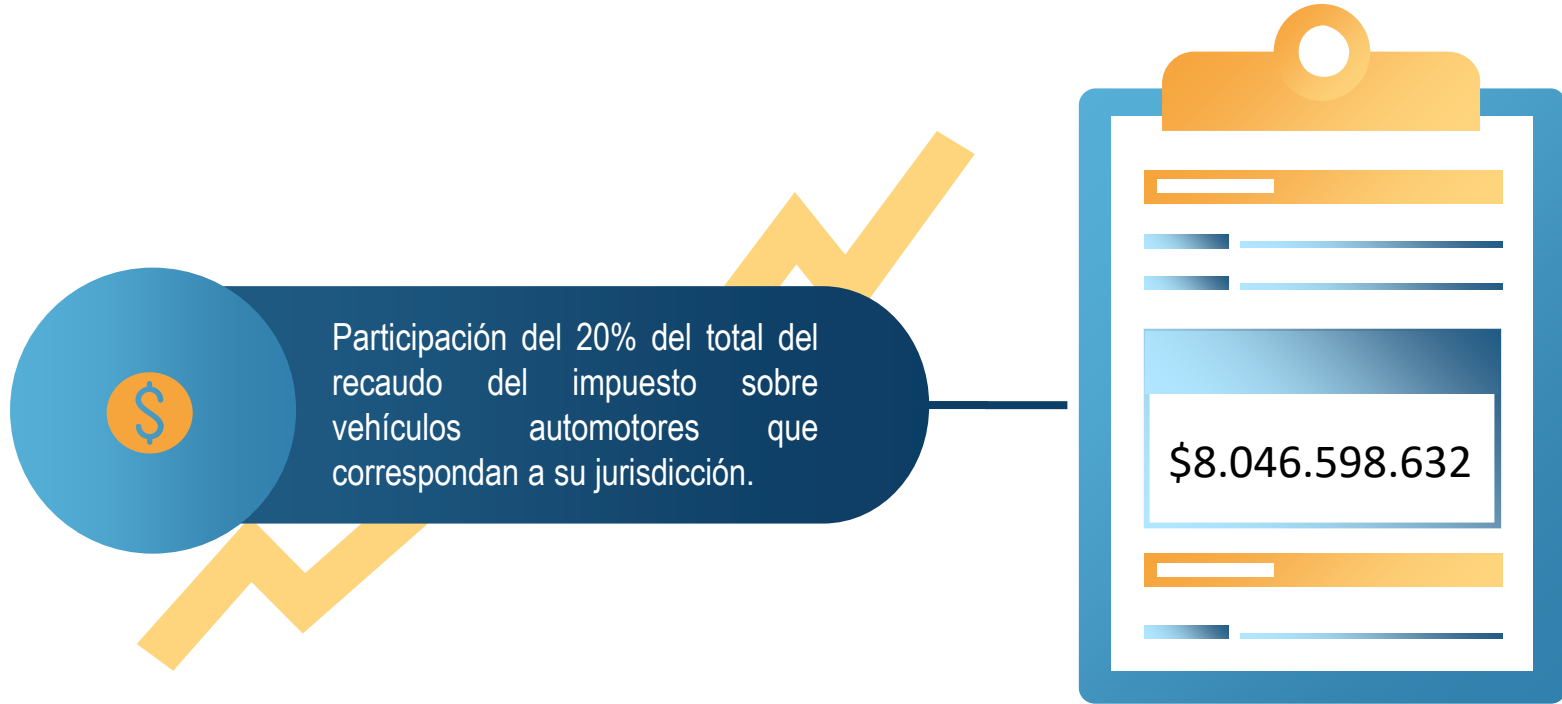
\$ 3.527.000

Registro de Marquillas

2 Liquidaciones



Participación en el Impuesto de Vehículos Automotores

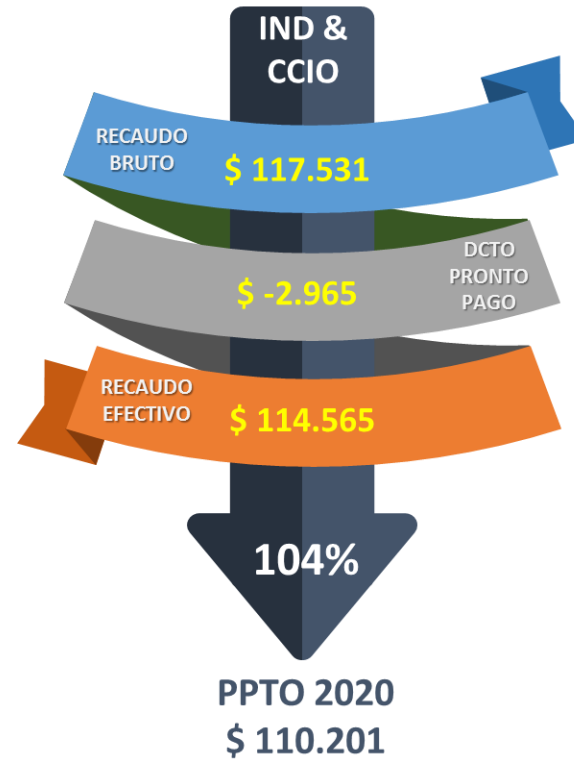
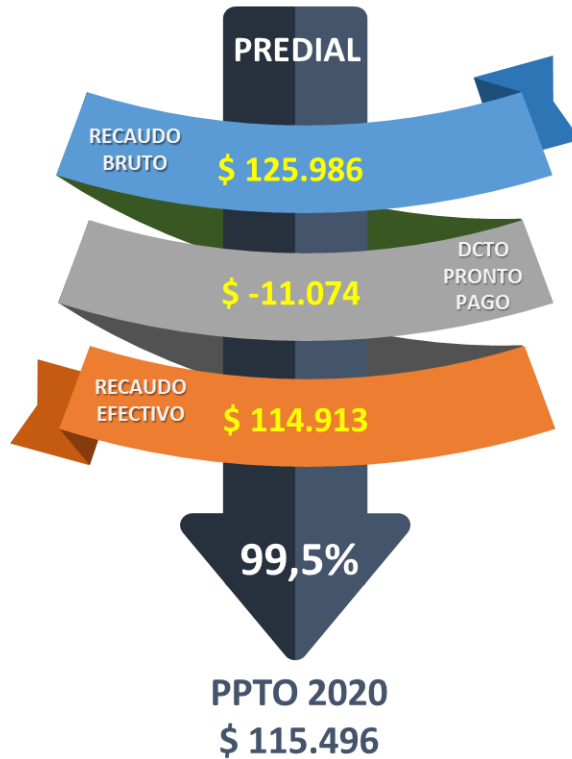


TESORERÍA



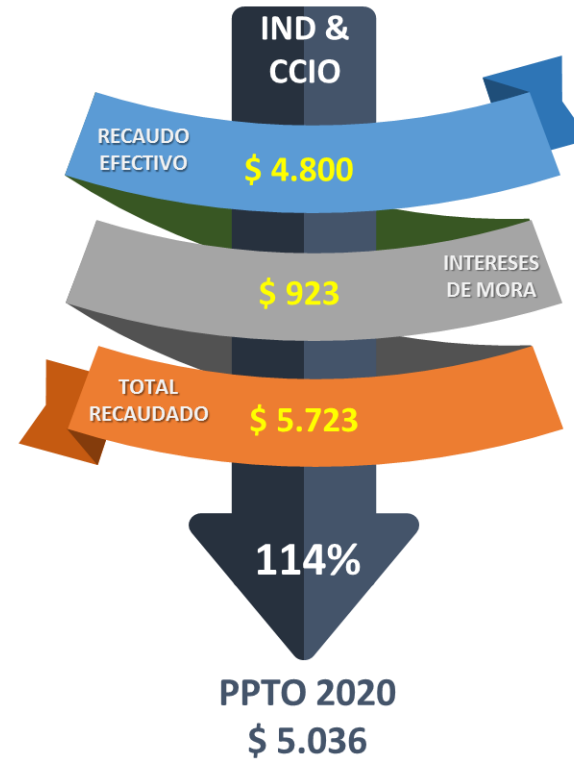
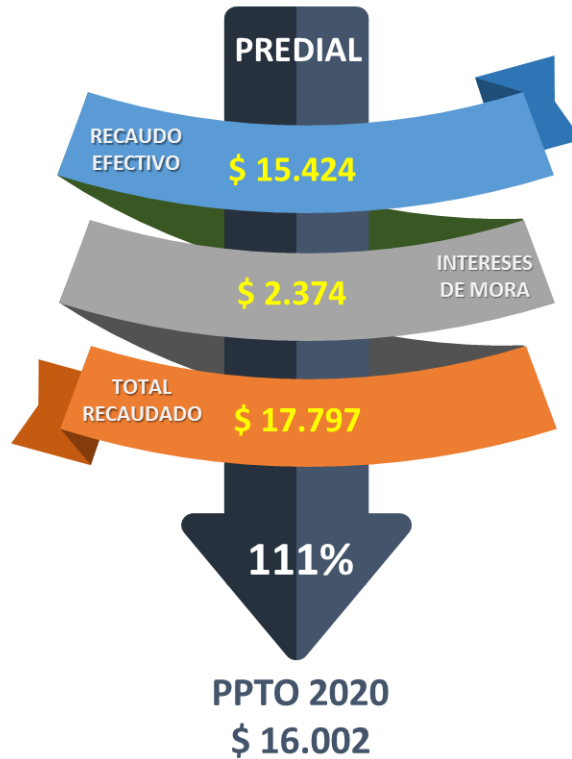
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO
VIGENCIA ACTUAL - CUARTO TRIMESTRE 2020

Cifras en millones de pesos



IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO
GESTIÓN DE CARTERA - CUARTO TRIMESTRE 2020

Cifras en millones de pesos



IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO
CUARTO TRIMESTRE 2020

Cifras en millones de pesos



Avisos y Tableros
Vigencia Actual

Presupuestado: 13.090
Recaudado: 13.388



Avisos y Tableros
Gestión Cartera

Presupuestado: 852
Recaudado: 774



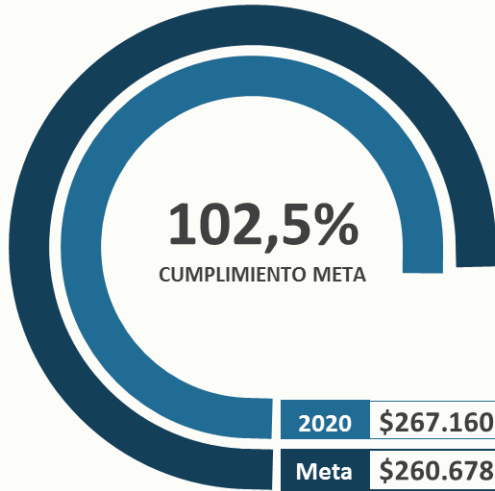
Sobretasa a la
Gasolina

Presupuestado: 21.735
Recaudado: 23.241

IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO
CUARTO TRIMESTRE 2020

Cifras en millones de pesos

RECAUDO INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN CON FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



RECAUDOS
Diciembre de 2020

■ Predial ■ Industria y Comercio ■ Avisos y tableros

2020	\$267.160	\$132.710	100,9%	\$120.288	104,4%	\$14,162	101,6%
Meta	\$260.678						

IMPUESTOS MUNICIPALES
RECAUDO PRESUPUESTADO VS RECAUDO EFECTIVO
CUARTO TRIMESTRE 2020

Cifras en millones de pesos

Deguello Ganado Menor

Presupuestado: 40,6
Recaudado: 33,2
82%

**Espectáculos
Públicos**

Presupuestado: 23,8
Recaudado: 23,8
100%

Registro Marquillas

Presupuestado: 1,7
Recaudado: 3,5
206%

Alumbrado Público

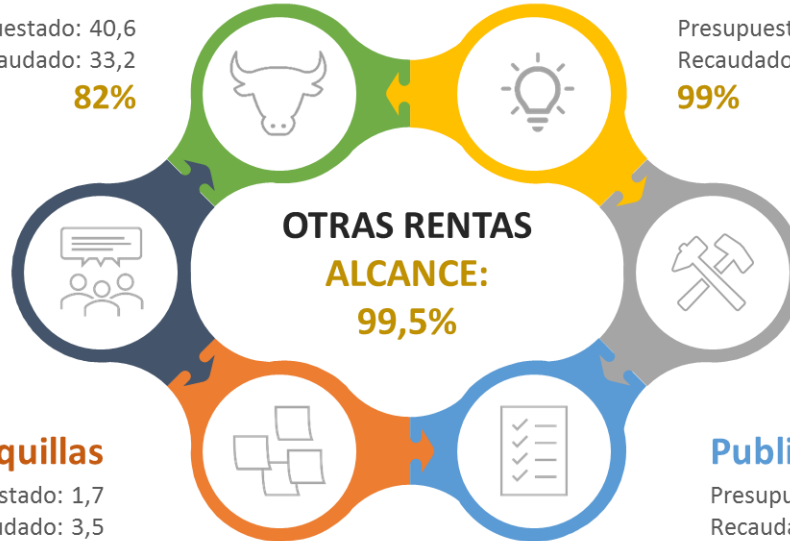
Presupuestado: 39.710,8
Recaudado: 39.423,9
99%

**Delineación y
Urbanismo**

Presupuestado: 327,7
Recaudado: 392,5
120%

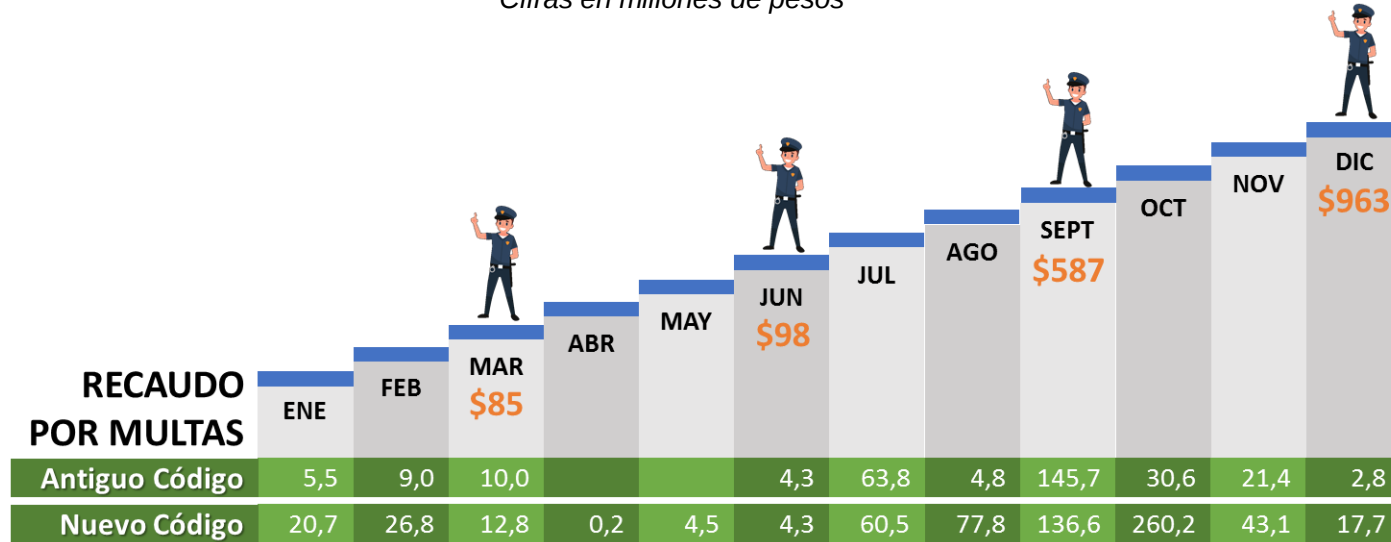
Publicidad Exterior

Presupuestado: 92,7
Recaudado: 120,3
130%

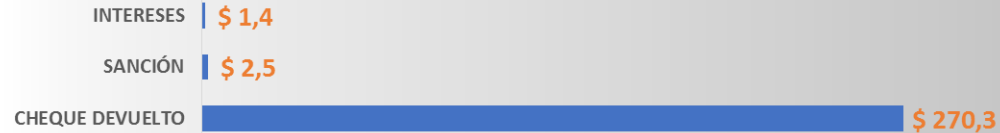


OTROS RECAUDOS MUNICIPALES
CUARTO TRIMESTRE 2020

Cifras en millones de pesos



**RECAUDO
POR CHEQUES
DEVUELTOS**

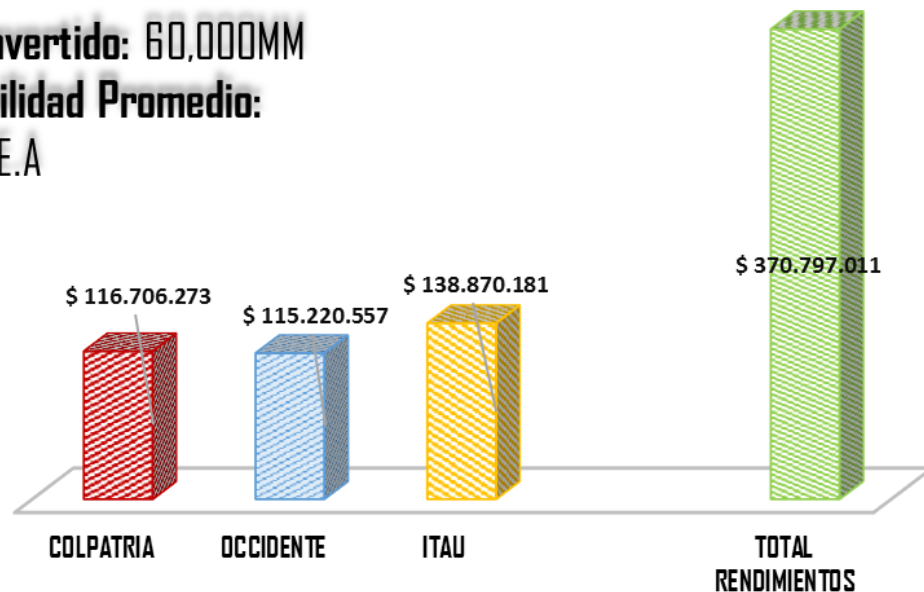


RENDIMIENTOS INVERSIONES TEMPORALES CDT 90 DÍAS

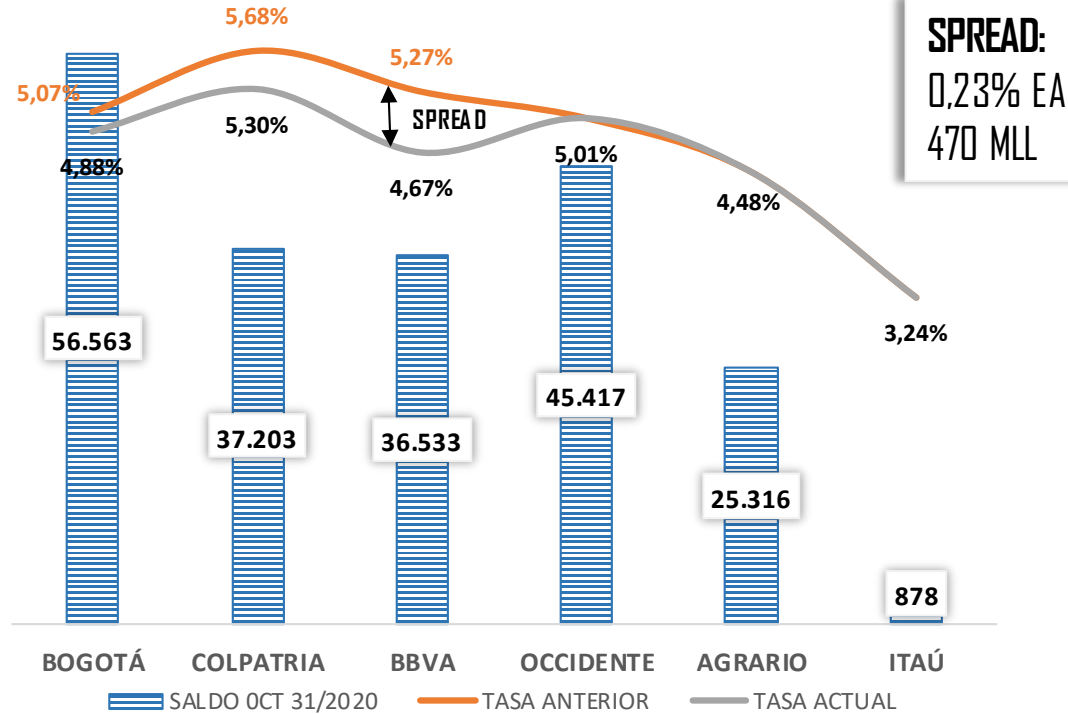
Total Invertido: 60,000MM

Rentabilidad Promedio:

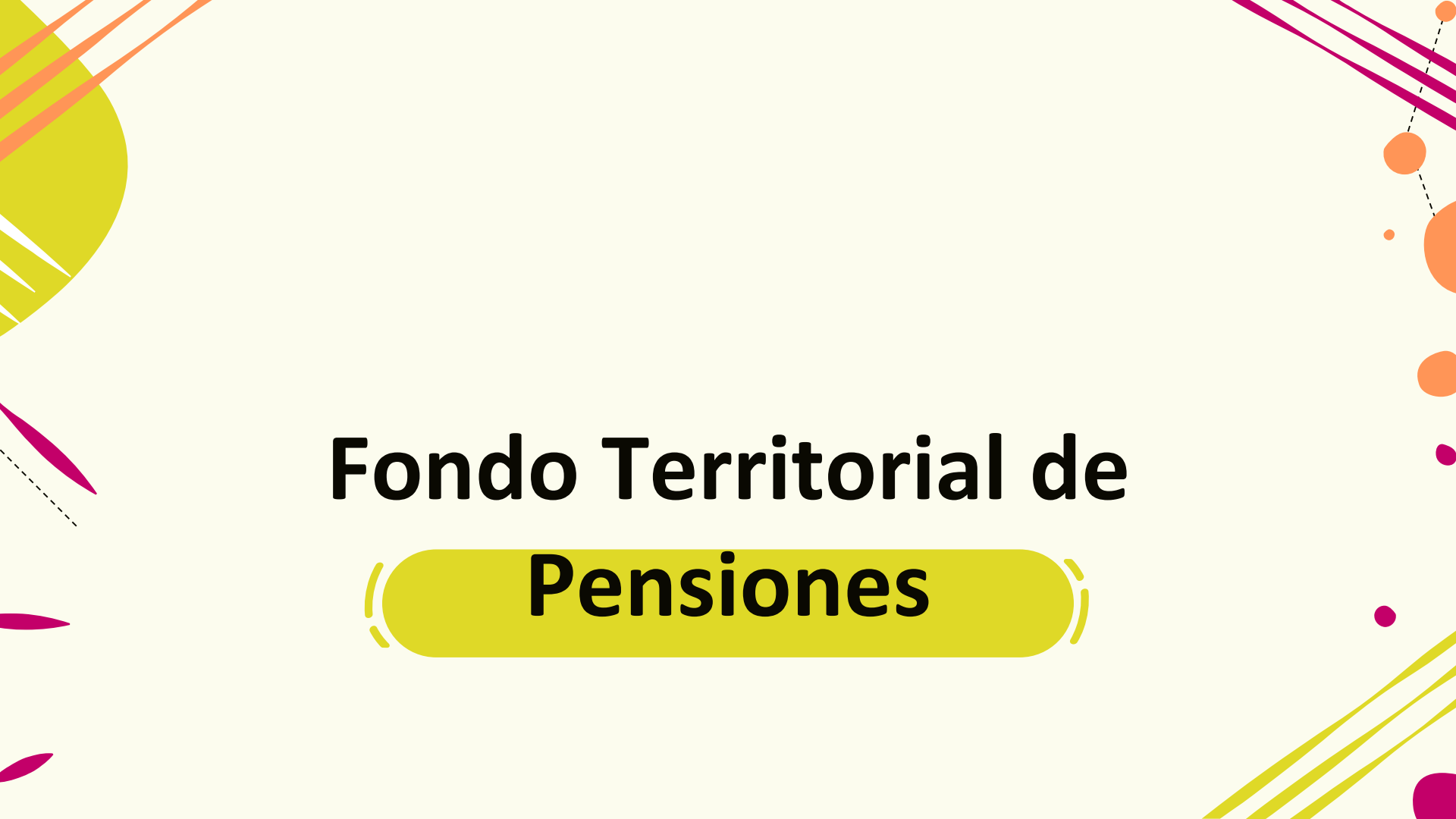
2,50% E.A



GESTIÓN SECR HACIENDA- COSTO FINANCIERO DE DEUDA



*Cifras en millones de COP.



Fondo Territorial de Pensiones

Fondo Territorial de Pensiones

Composición

Alcaldía

D.T.

Isabu

Bomberos

Caja de Previsión

IMCUT

Total Pensionados

944

842

45

27

13

11

1

Cuotas partes pensionales



\$1.880.765.193,00
Ingresos

\$22.751.957.248.00
Saldo



\$1.243.662.840,00
Egresos

\$11.833.214.784.00
Saldo

\$270.534.997.300,00

1

**Reservas
financieras**

Último informe del Ministerio de Hacienda presenta un total de **15.916** registros con información completa.

3

Pasivocol

Contemplados como Fuente de Ingreso
\$10.000.000.000, pendiente por adicionar
\$602.503.182

2

**Calculo
actuarial**

El pasivo pensional total reportado por el MinHacienda es de **\$707.973.894.666,00**

Cubrimiento

38,21%

Fonpet

4

MinHacienda autorizó **\$160.074.000,00** para pago bonos pensionales

Se logró un desahorro por **\$10.602.503.182;** recursos que ingresaron al presupuesto de la vigencia 2021.

Bonos Pensionales

Administradora de pensiones	Recursos propios	Recursos Fonpet
Colpensiones	\$657.176.000,00	
Porvenir	\$1.129.092.000,00	\$65.067.000,00
Protección	\$304.585.000,00	\$95.007.000,00
Colfondos	\$373.026.000,00	
Total pagos	\$2.463.879.000,00	\$160.074.000,00



05

**INFORME DE GESTIÓN
CONTABLE**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	2020	2019	VARIACION	%
ACTIVO	3.972.288.108	3.910.866.935	61.421.173	1,57
PASIVO	1.221.386.654	1.160.777.632	60.609.022	5,22
PATRIMONIO	2.750.901.455	2.750.089.303	812.152	0,03

ACTIVO CORRIENTE



01

Efectivo y
Equivalentes al
efectivo

2020

243.474.169

2019

209.400.950

VARIACION

34.073.219

%

16,27

02

Cuentas por
Cobrar

269.690.207

239.895.226

29.794.980

12,42

ACTIVO NO CORRIENTE

2020	2019	VARIACION	%	
557.761.314	529.002.875	28.758.439	5,44	Inversiones e Instrumentos Derivados
733.836.920	748.761.895	(14.924.975)	-1,99	Propiedad Planta y Equipo
1,767,713,351	1.777.935.528	(10.222.177)	-0,57	Bienes de Uso Público y Culturales
399.812.148	405.870.462	(6.058.314)	-1,49	Otros Activos

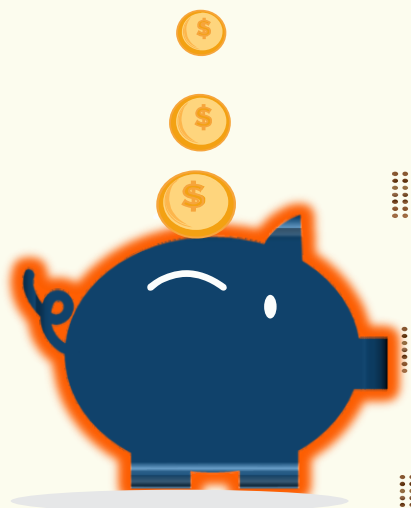


PASIVO CORRIENTE

2020	2019	VARIACION	%	
53.280.075	54.200.360	(920.285)	-1,70	Cuentas por Pagar
25.875.831	7.504.209	18.371,621	244,82	Beneficios a los Empleados
-	122.051	-122.051	100	Provisiones
150.474.891	130.400.570	20.074.321	15,39	Otros Pasivos



PASIVO NO CORRIENTE



Prestamos por
Pagar



Beneficios a los
Empleados a
largo plazo



Provisones

2020

2019

VARIACION

%

204.336.760

212.327.578

(7.990.818)

3.76

737.452.114

693.089.069

44.363.045

6,40

49.966.983

63.133.795

(13.166.812)

-20.86

PATRIMONIO

2020	2019	VARIACION	%
1.553.369.278	1.553.369.278	-	-
897.512.787	896.431.165	1.081.622	0,12
84.162.867	39.499.666	44.663.201	113,07
274.408.057	278.565.213	(4.157.156)	-1,49
(58.551.534)	(17.776.018)	(40.775.516)	229,38

Capital Fiscal

Resultados Ejercicios Anteriores

Resultados del Ejercicio

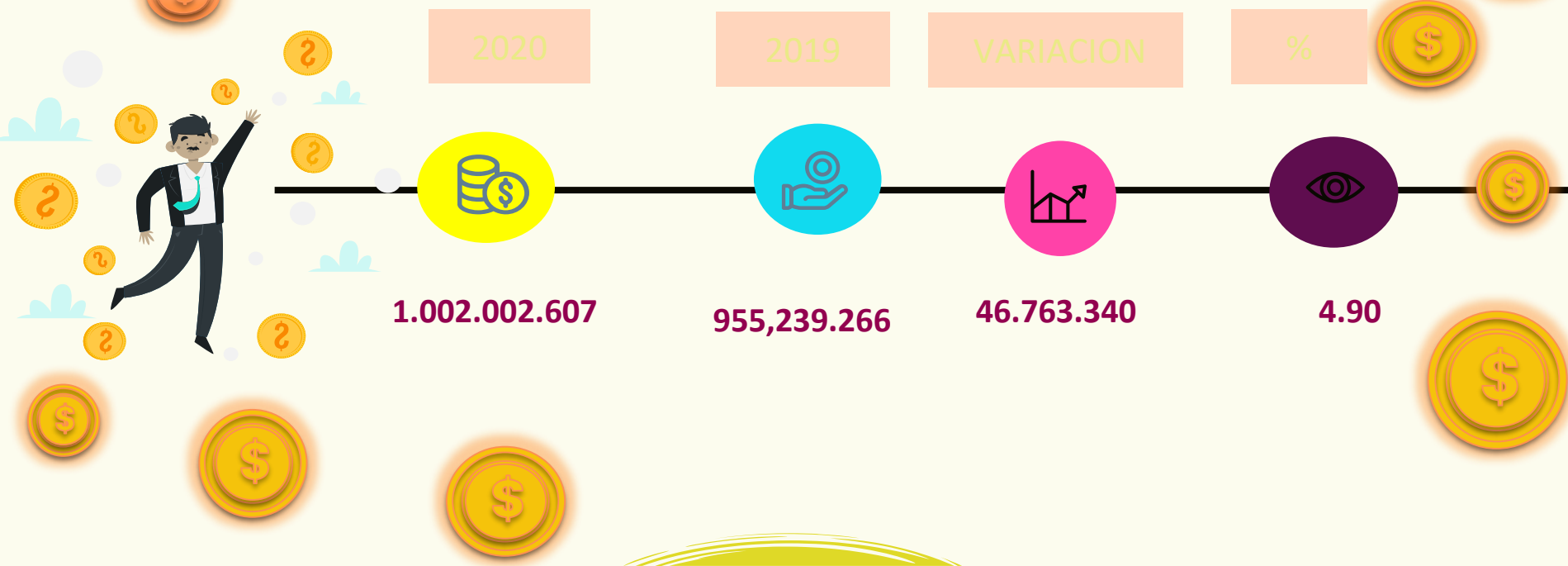
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del método de Participación

Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a los empleados

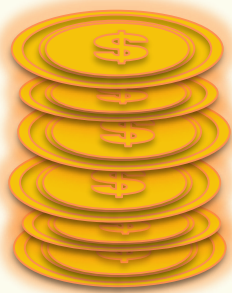
ESTADO DE RESULTADOS

	2020	2019	VARIACION	%
INGRESOS	1.002.002.607	955.239.266	46.763.340	4,90
GASTOS	917.839.740	915.739.601	2.100.139	0,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	84.162.867	39.499.666	44.663.201	113,07

INGRESOS



INGRESOS FISCALES



	2020	2019	VARIACION	%
 IMPUESTOS	427.283.401	436.389.424	(9.106.023)	- 2,09
 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	485.969.158	453.743.265	32.225.892	7,10
 OTROS INGRESOS	88.750.048	65.106.577	23.643.471	36,32

GASTOS

2020

917.839.740

2019

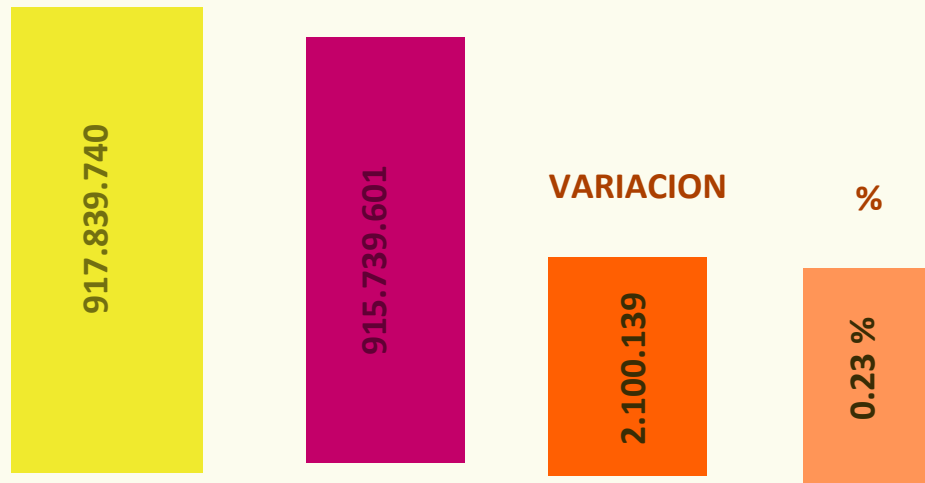
915.739.601

VARIACION

2.100.139

%

0.23 %



GASTOS

2020	2019	VARIACION	%	
393.793.982	426.398.102	(32.604.119)	- 7,65	Gastos Administración y de Operación
83.687.785	111.432.557	(27.744.772)	- 24,90	Deterioro, depreciación, amortización y provisiones
111.314.228	119.589.818	(8.275.589)	- 6,92	Transferencias y Subvenciones
250.225.832	220.101.487	30.124.345	13.69	Gasto Público Social
28.662.581	--	28.662.581	100	Operaciones Institucionales
50.155.331	38.217.637	11.937.694	31.24	Otros gastos



DEPURACION CONTABLE

257



FICHAS REALIZADAS

\$69.062.103



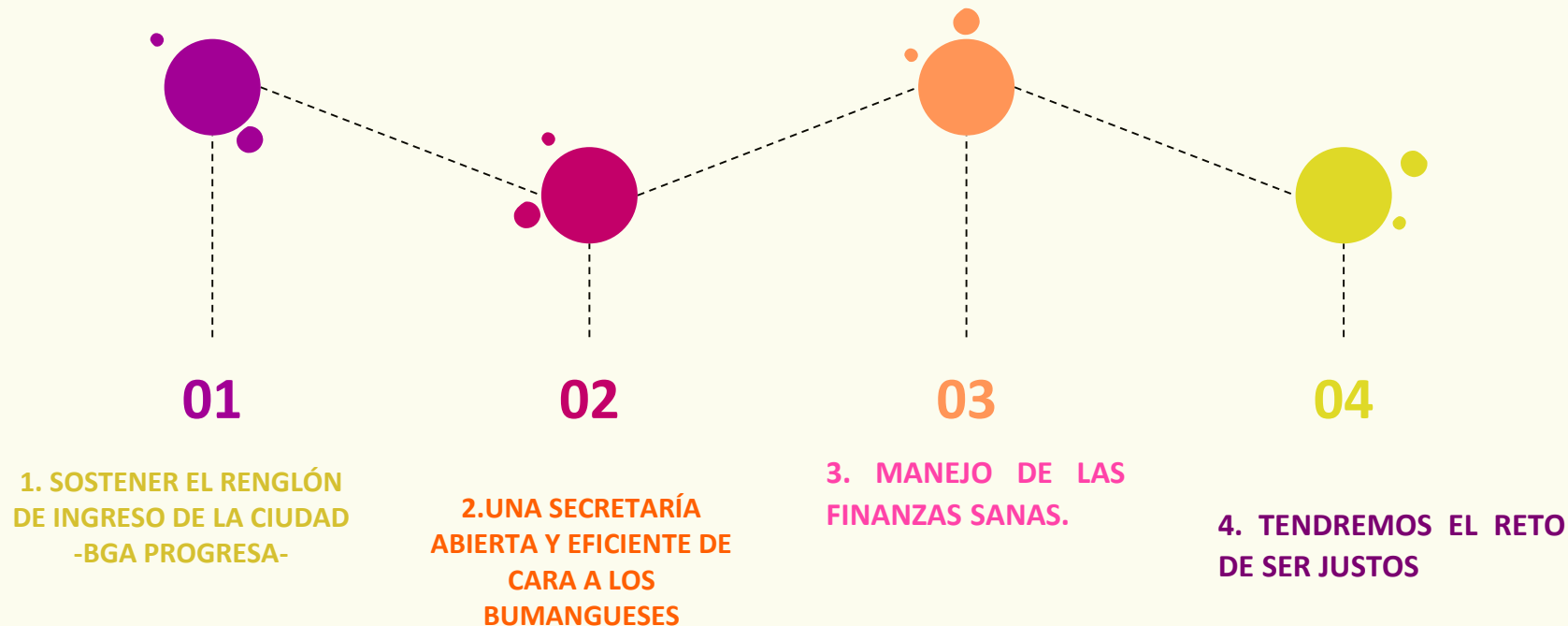
VALOR DEPURADO

\$29.193.536



VALOR CON AFECTACION
PATRIMONIAL

Retos de la Secretaría para el 2021





**GOBERNAR
ES HACER**

