



MUNICIPIO DE GUATEQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
 NIT: 800.013.683-9
 A 31 DE ENERO DE 2020 - 2019
 (Cifras en Pesos)

CODIGO ACTIVO	PERIODO A 31-01-2020	PERIODO A 31-01-2019	CODIGO PASIVO	PERIODO A 31-01-2020	PERIODO A 31-01-2019
CORRIENTE	8,733,597,426.78	11,856,891,812.75	CORRIENTE	2,042,741,694.33	1,958,359,177.17
11 Efectivo	6,710,031,523.78	10,294,205,704.00	23 Prestamos por Pagar	-	-
1105 Caja	-	-	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	6,710,031,523.78	10,289,236,704.00			
1132 Efectivo de uso Restringido	-	4,969,000.00			
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	818,165.00	818,165.00	24 Cuentas por pagar	849,748,690.55	343,310,556.06
1224 Inversiones de Administracion de Liquidez al costo	818,165.00	818,165.00	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nacionales	694,352,056.55	167,990,794.78
			2403 Transferencias por pagar	99,375.00	-
			2407 Recursos a Favor de Terceros	101,366,717.00	102,676,116.28
			2424 Descuentos de Nomina	111,320.00	128,900.00
			2430 Subsidios Asignados	34,832,865.00	-
			2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	-	2,213.00
			2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	3,010.00	45,803,496.00
			2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	1,319,307.00	1,309,036.00
			2490 Otras Cuentas por Pagar	17,664,030.00	25,400,000.00
			25 Beneficios a los Empleados	208,022,393.00	178,077,531.00
			2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	208,022,393.00	178,077,531.00
			2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-
			27 Provisiones	-	-
			2701 Litigios y Demandas	-	-
			29 Otros Pasivos	984,970,620.78	1,436,971,090.11
			2901 Avances y Anticipos Recibidos	984,970,620.78	1,170,434,449.78
			2902 Recursos Recibidos en Administracion	-	266,536,640.33
			NO CORRIENTE	5,600,728,990.13	3,429,999,508.75
13 Cuentas por Cobrar	(81,461,013.00)	(91,886,620.33)	23 Prestamos por Pagar	2,500,415,059.06	952,990,047.00
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	2,500,415,059.06	952,990,047.00
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(81,461,013.00)	(91,886,620.33)			
16 Propiedades, Planta y Equipo	45,991,958,418.32	42,446,181,873.92	25 Beneficios a los Empleados	1,572,137,473.00	903,833,003.68
1605 Terrenos	35,580,031,815.20	32,922,702,603.80	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	-
1615 Construcciones en curso	115,522,469.15	115,522,469.15	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,572,137,473.00	903,833,003.68
1620 Maquinaria y planta y equipo en montaje	-	-			
1625 Propiedad planta y equipo en transito	-	-	27 Provisiones	1,528,176,458.07	1,573,176,458.07
1635 Bienes muebles en Bodega	-	-	2701 Litigios y Demandas	1,528,176,458.07	1,573,176,458.07
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento	-	-			
1640 Edificaciones	5,266,306,517.14	4,390,068,584.14	29 Otros Pasivos	-	-
1645 Plantas y Ductos	3,109,487,000.00	3,109,487,000.00	2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1650 Redes, líneas y Cables	240,501,485.68	240,501,485.68	2902 Recursos Recibidos en Administracion	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	341,434,306.00	329,224,906.00			
1660 Equipo medico y científico	13,335,957.00	13,335,957.00	TOTAL PASIVO	7,643,470,684.46	5,388,358,685.92
1665 Muebles, enseres y Equipo Oficina	136,417,279.00	136,417,279.00	PATRIMONIO	67,813,843,948.01	66,515,352,498.39
1670 Equipo Comunicación y Computación	97,746,560.00	97,746,560.00	31 Hacienda Pública	67,813,843,948.01	66,515,352,498.39
1675 Equipo Transporte Tracción, Elevación	1,305,831,600.00	1,305,831,600.00	3105 Capital Fiscal	17,760,178,309.57	17,760,178,309.57
1680 Equipo de comedor,cocina, despensa y Hoteleria	-	-	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	49,783,376,241.72	47,873,233,521.15
1681 Bienes de Arte y Cultura	28,586,698.00	28,586,698.00	3110 Resultados del Ejercicio	538,703,333.95	692,876,460.62
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo(CR)	(243,243,268.85)	(243,243,268.85)	3151 Ganancias o Perdidas por Planes Beneficios a los Empleados	(268,413,937.23)	189,064,207.05
			TOTAL PATRIMONIO	67,813,843,948.01	66,515,352,498.39
17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	17,180,170,637.02	13,924,525,691.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	75,457,314,632.47	71,903,711,184.31
1705 Bienes de uso público en construcción	3,004,439,024.05	1,032,630,296.49			
1706 Bienes de uso público en construcción- Concesiones	-	-			
1710 Bienes de uso público en servicio	14,175,731,612.97	12,891,895,395.08			
1785 Depreciación Acumulada de bienes de uso público (CR)	-	-			
19 Otros activos	3,633,049,163.35	3,767,998,426.40			
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	2,447,239,562.34	2,805,799,530.11			
1906 Avances y Anticipos Entregados	432,272,601.01	239,630,896.29			
1908 Recursos Entregados en Administracion	-	-			
1909 Depositos Entregados en Garantia	4,969,000.00	-			
1926 Derechos en Fidecomiso	26,000,000.00	-			
1951 Propiedades de Inversion	722,063,000.00	722,063,000.00			
1970 Intangibles	26,400,000.00	26,400,000.00			
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(25,895,000.00)	(25,895,000.00)			
TOTAL ACTIVO (3)	75,457,314,632.47	71,903,711,184.31			

IVAN GAMILO CAMERO ALFONSO
 ALCALDE MUNICIPAL

VIDAL CARRANZA GUATAVITA
 CONTADOR MUNICIPIO
 T.P. No. 84.683 - T

DIANA YAMILE MONTENEGRO
 SECRETARIA DE HACIENDA