



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

CODIGO ACTIVO	PERIODO A 31-03-2020	PERIODO A 31-03-2019	CODIGO PASIVO	PERIODO A 31-03-2020	PERIODO A 31-03-2019
<b>CORRIENTE</b>	<b>9,768,591,438.86</b>	<b>12,035,989,852.51</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,904,564,620.13</b>	<b>1,795,830,317.39</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>7,284,566,443.86</b>	<b>10,518,750,445.77</b>	<b>23 Prestamos por Pagar</b>	-	-
1105 Caja	-	-	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	7,284,566,443.86	10,513,781,445.77			
1132 Efectivo de uso Restringido	-	4,969,000.00			
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>818,165.00</b>	<b>818,165.00</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>720,399,567.90</b>	<b>219,965,503.28</b>
1224 Inversiones de Administracion de Liquidez al costo	818,165.00	818,165.00	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nacionales	552,270,818.65	877,700.00
			2403 Transferencias por pagar	-	-
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>2,014,934,229.00</b>	<b>1,354,549,736.49</b>	2407 Recursos a Favor de Terceros	136,738,500.25	128,757,535.28
1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos	672,848,007.00	684,873,392.47	2424 Descuentos de Nomina	13,101,043.00	13,357,527.00
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-	2430 Subsidios Asignados	-	-
1318 Prestacion de Servicios Publicos	1,923,642.00	-	2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	16,709,697.00	26,957,154.00
1322 Administracion del Sistema de Seguridad	15,131,337.00	7,958,956.00	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	3,010.00	45,803,496.00
1337 Transferencias por Cobrar	1,320,470,643.00	656,380,383.02	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	1,395,499.00	612,091.00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	4,560,600.00	5,337,005.00	2490 Otras Cuentas por Pagar	181,000.00	3,600,000.00
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-			
<b>19 Otros activos</b>	<b>468,272,601.00</b>	<b>161,871,505.25</b>	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	-	<b>138,893,724.00</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	468,272,601.00	161,871,505.25	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	138,893,724.00
1908 Recursos Entregados en Administracion	-	-	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>66,640,492,851.76</b>	<b>60,873,524,731.07</b>	<b>27 Provisions</b>	-	-
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>(81,461,013.00)</b>	<b>(91,886,620.33)</b>	2701 Litigios y Demandas	-	-
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-			
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(81,461,013.00)	(91,886,620.33)	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1,184,165,052.23</b>	<b>1,436,971,090.11</b>
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>45,991,958,417.92</b>	<b>43,265,235,873.92</b>	2901 Avances y Anticipos Recibidos	1,184,165,052.23	1,170,434,449.78
1605 Terrenos	35,580,031,814.80	32,922,702,603.80	2902 Recursos Recibidos en Administracion	-	266,536,640.33
1615 Construcciones en curso	115,522,469.15	115,522,469.15			
1620 Maquinaria y planta y equipo en montaje	-	-	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,600,728,990.11</b>	<b>3,688,466,276.75</b>
1625 Propiedad planta y equipo en transito	-	-	<b>23 Prestamos por Pagar</b>	<b>2,500,415,059.06</b>	<b>1,273,786,417.00</b>
1635 Bienes muebles en Bodega	-	-	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	2,500,415,059.06	1,273,786,417.00
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento	-	-			
1640 Edificaciones	5,266,306,517.14	5,209,122,584.14	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>1,572,137,472.98</b>	<b>886,503,401.68</b>
1645 Plantas y Ductos	3,109,487,000.00	3,109,487,000.00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	-
1650 Redes, líneas y Cables	240,501,485.68	240,501,485.68	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	1,572,137,472.98	886,503,401.68
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	<b>27 Provisions</b>	<b>1,528,176,458.07</b>	<b>1,528,176,458.07</b>
1665 Muebles, enseres y Equipo Oficina	136,417,279.00	136,417,279.00	2701 Litigios y Demandas	1,528,176,458.07	1,528,176,458.07
1670 Equipo Comunicación y Computación	97,746,560.00	97,746,560.00			
1675 Equipo Transporte Tracción, Elevación	1,305,831,600.00	1,305,831,600.00	<b>29 Otros Pasivos</b>	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y Hoteleria	-	-	2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	28,586,698.00	28,586,698.00	2902 Recursos Recibidos en Administracion	-	-
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo(CR)	(243,243,268.85)	(243,243,268.85)			
<b>17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales</b>	<b>17,620,589,500.65</b>	<b>14,096,494,860.40</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,505,293,610.24</b>	<b>5,484,296,594.14</b>
1705 Bienes de uso público en construcción	3,004,439,024.05	2,023,653,465.32	<b>PATRIMONIO</b>	<b>68,903,790,680.38</b>	<b>67,425,217,989.44</b>
1706 Bienes de uso público en construcción- Concesiones	-	-	<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>68,903,790,680.38</b>	<b>67,425,217,989.44</b>
1710 Bienes de uso público en servicio	14,616,150,476.60	12,072,841,395.08	3105 Capital Fiscal	17,760,178,309.57	17,760,178,309.57
1785 Depreciación Acumulada de bienes de uso público (CR)	-	-	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	49,959,023,297.15	47,873,233,521.15
			3110 Resultados del Ejercicio	1,557,765,740.09	1,545,164,405.60
<b>19 Otros activos</b>	<b>3,109,405,946.19</b>	<b>3,603,680,617.08</b>	3151 Ganancias o Perdidas por Planes Beneficios a los Empleados	(373,176,666.43)	246,641,753.12
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	2,355,868,946.19	2,881,112,617.08			
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>68,903,790,680.38</b>	<b>67,425,217,989.44</b>
1908 Recursos Entregados en Administracion	-	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>76,409,084,290.62</b>	<b>72,909,514,583.58</b>
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)			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>76,409,084,290.62</b>	<b>72,909,514,583.58</b>			

IVAN CAMILO CAMERO ALFONSO  
 ALCALDE MUNICIPAL

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

DIANA YAMILE MONTENEGRO  
 SECRETARIA DE HACIENDA