



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE GUATEQUE
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

	Octubre 2019	Octubre 2018		Octubre 2019	Octubre 2018
Código ACTIVO			Código PASIVO		
CORRIENTE	<u><u>9,178,092,325</u></u>	<u><u>11,667,564,513</u></u>	CORRIENTE	<u><u>3,697,653,422</u></u>	<u><u>4,348,595,145</u></u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo (N.3.1.1.)	<u>7,605,291,563</u>	<u>10,435,127,894</u>	24 Cuentas por pagar (N.4.1.1)	<u>218,685,498</u>	<u>126,286,627</u>
1110 Depositos en Instituciones financieras	7,605,291,563	10,430,158,894	2407 Recursos a Favor de Terceros	87,699,726	62,773,302
1132 Efectivo de uso restringido	-	4,969,000	2424 Descuentos De Nómina	254,493	4,833,180
			2430 Subsidios Asignados	-	-
			Retencion en la fuente e impuesto de		
13 Cuentas por Cobrar (N.3.1.3)	<u>1,572,800,761</u>	<u>1,232,436,619</u>	2436 timbre	36,686,638	11,342,580
1305 Impuesto por cobrar Vigencia Actual	560,422,244	677,028,565	2440 Impuestos contribuciones y tasas	92,842,328	45,803,496
1311 Ingresos no tributarios	-	3,749,102	2445 Impuesto al valor agregado IVA	1,202,313	1,498,069
1318 Prestacion de servicios publicos	89,025,862	-	2490 Otras Cuentas por Pagar	-	36,000
1322 Administracion del sistema de seguridad	11,536,686	6,856,783			
1337 Transferencias por Cobrar	984,383,868	309,430,679	25 Beneficios a los Empleados	<u>976,388,617</u>	<u>1,024,432,836</u>
1384 Otras cuentas por cobrar	19,318,721	378,544,094	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	136,959,401	103,445,298
1386 Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar	(91,886,620)	(143,172,605)	2514 Beneficios Pos- empleo y Pensiones	839,429,216	920,987,538
ACTIVO			27 Provisiones	<u>1,528,176,458</u>	<u>1,583,176,458</u>
NO CORRIENTE	<u><u>64,731,331,310</u></u>	<u><u>59,167,766,330</u></u>	2701 Litigios y Demandas	1,528,176,458	1,583,176,458
12 Inversiones E Instrumentos Derivados (N.3.1.2)	<u>818,165</u>	<u>818,165</u>	29 Otros pasivos	<u>974,402,850</u>	<u>1,614,699,224</u>
1224 Inversiones de administracion de liquidez al Costo	818,165	818,165	2901 Avances y Anticipos Recibidos	914,402,850	1,328,292,547
			2902 Recursos recibidos en administracion	60,000,000	286,406,677
16 Propiedades, planta y equipo (N.3.1.4.)	<u>44,463,745,141</u>	<u>42,379,308,383</u>	PASIVO	<u>1,510,530,234</u>	<u>71,248,577</u>
1605 Terrenos	34,109,002,471	32,922,702,604	NO CORRIENTE		
1615 Construcciones en curso	115,522,469	110,022,469	23 Prestamos por Pagar (N.4.1.2.)	<u>1,510,530,234</u>	<u>71,248,577</u>
1640 Edificaciones	5,209,122,584	4,390,068,584	2314 Financiamiento Interno de largo Plazo	1,510,530,234	71,248,577
1645 Plantas ductos y tuneles	3,109,487,000	3,109,487,000			
1650 Redes, líneas y cables	240,501,486	3,781,000	TOTAL PASIVO	<u>5,208,183,656</u>	<u>4,419,843,722</u>
1655 Maquinaria y equipo	341,434,306	323,611,676			
1660 Equipo medico y cientifico	13,335,957	13,335,957	PATRIMONIO	<u>68,701,239,979</u>	<u>66,415,487,121</u>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	136,417,279	136,417,279			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE GUATEQUE
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	Octubre 2019	Octubre 2018		Octubre 2019	Octubre 2018
1670 Equipos de comunicación y computación	97,746,560	96,296,560	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,305,831,600	1,305,831,600	31 (N.5.1.1)	68,701,239,979	66,415,487,121
1681 Bienes de arte y Cultura	28,586,698	28,586,698	3105 Capital fiscal	17,760,178,310	17,760,178,310
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(243,243,269)	(60,833,044)	3109 Resultados de Ejercicio Anteriores	48,176,022,289	-
			3110 Resultados del ejercicio	2,303,655,704	2,042,832,657
			Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De		
			3145 Regulación	-	46,621,329,148
			Ganancias o perdidas por beneficios a		
			3151 empleados	461,383,676	(8,852,993)
Bienes De Uso Público E Históricos Y					
17 Culturales (N.3.1.5)	16,094,791,327	12,989,373,077			
1705 Bienes de uso público en Construcción	2,883,252,705	97,477,681			
1710 Bienes de uso público en Servicio	13,211,538,622	12,891,895,395			
19 Otros activos (N.3.1.6)	4,171,976,677	3,798,266,706			
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	3,149,540,581	2,736,893,582			
1906 Avances y Anticipos Entregados	294,899,095	70,850,000			
1908 Recursos entregados en administracion	-	267,955,124			
1909 Depositos entregados en Garantia	4,969,000	-			
1951 Propiedades en Inversion	722,063,000	722,063,000			
1970 Activos Intangibles	26,400,000	26,400,000			
1975 Amortizacion acumulada de Activos Intangibles	(25,895,000)	(25,895,000)			
TOTAL ACTIVO	73,909,423,635	70,835,330,843	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,909,423,635	70,835,330,843

EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA
Alcalde Municipal

CARLOS MAURICIO MUÑOZ AGUIRRE
Contador Publico
T.P. 249125-T

JOSE BERNARDO VEGA TOVAR
Secretario de Hacienda