



ALCALDIA DE
GUATEQUE
NIT: 800.013.683-9
K 6 N° 9-60
CENTRO

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL DE 2019

Clase 1

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|-------------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 73,024,854,623.45 | 00.00 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10,715,370,738.76 | 00.00 |
| 1105 | CAJA | 6,900.00 | 00.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10,710,394,838.76 | 00.00 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 4,969,000.00 | 00.00 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 818,165.00 | 00.00 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 818,165.00 | 00.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1,258,472,213.90 | 00.00 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 639,884,554.47 | 00.00 |
| 1322 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 8,787,072.00 | 00.00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 696,215,328.76 | 00.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,471,879.00 | 00.00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 00.00 | 91,886,620.33 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 43,265,235,873.92 | 00.00 |
| 1605 | TERRENOS | 32,922,702,603.80 | 00.00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 115,522,469.15 | 00.00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 5,209,122,584.14 | 00.00 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 3,109,487,000.00 | 00.00 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 240,501,485.68 | 00.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 329,224,906.00 | 00.00 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 13,335,957.00 | 00.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 136,417,279.00 | 00.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 97,746,560.00 | 00.00 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1,305,831,600.00 | 00.00 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 28,586,698.00 | 00.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 00.00 | 243,243,268.85 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 14,133,873,676.70 | 00.00 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC | 2,061,032,281.62 | 00.00 |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 12,072,841,395.08 | 00.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3,651,083,955.17 | 00.00 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 2,897,024,825.17 | 00.00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 31,491,130.00 | 00.00 |
| 1951 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 722,063,000.00 | 00.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 26,400,000.00 | 00.00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 00.00 | 25,895,000.00 |

Clase 2

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|---|--------------|------------------|
| 2 | PASIVOS | 00.00 | 5,090,915,622.20 |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 00.00 | 1,273,791,772.00 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 00.00 | 1,273,791,772.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 00.00 | 94,364,205.67 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 00.00 | 75,425,227.67 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 00.00 | 4,954,420.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 00.00 | 9,208,154.00 |



ALCALDIA DE
GUATEQUE
NIT: 800.013.683-9
K 6 N° 9-60
CENTRO

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL DE 2019

Clase 2

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|--------------|------------------|
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 00.00 | 1,176,404.00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 00.00 | 3,600,000.00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 00.00 | 1,024,148,736.68 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 00.00 | 143,421,869.00 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 00.00 | 880,726,867.68 |
| 27 | PROVISIONES | 00.00 | 1,528,176,458.07 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 00.00 | 1,528,176,458.07 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 00.00 | 1,170,434,449.78 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 00.00 | 1,170,434,449.78 |

Clase 3

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|--------------|-------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 00.00 | 65,898,301,707.63 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 00.00 | 65,898,301,707.63 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 00.00 | 17,760,178,309.57 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 00.00 | 47,882,099,592.15 |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO | 00.00 | 256,023,805.91 |

Clase 4

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|--------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | 00.00 | 5,524,062,459.07 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 00.00 | 1,607,072,909.22 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 00.00 | 1,360,728,910.22 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 00.00 | 246,343,999.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 00.00 | 215,105,311.00 |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 00.00 | 115,291,593.00 |
| 4322 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 00.00 | 58,162,406.00 |
| 4323 | SERVICIO DE ASEO | 00.00 | 41,651,312.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 00.00 | 3,586,628,103.95 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 00.00 | 1,635,384,077.00 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 00.00 | 204,534,116.98 |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 00.00 | 916,557,504.89 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 00.00 | 830,152,405.08 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 00.00 | 115,256,134.90 |
| 4802 | FINANCIEROS | 00.00 | 42,208,678.90 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 00.00 | 73,047,456.00 |

Clase 5

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 5 | GASTOS | 3,391,404,861.45 | 00.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 655,554,108.58 | 00.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 225,332,354.00 | 00.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 122,969.00 | 00.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 45,053,860.00 | 00.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 7,977,900.00 | 00.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 49,399,556.00 | 00.00 |



ALCALDIA DE
GUATEQUE
NIT: 800.013.683-9
K 6 N° 9-60
CENTRO

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL DE 2019

Clase 5


| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|---|------------------|---------------|
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 8,339,927.00 | 00.00 |
| 5111 | GENERALES | 294,326,499.75 | 00.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 25,001,042.83 | 00.00 |
| 52 | DE VENTAS | 24,516,187.00 | 00.00 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 14,920,137.00 | 00.00 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3,015,250.00 | 00.00 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 429,800.00 | 00.00 |
| 5212 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,600,000.00 | 00.00 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2,551,000.00 | 00.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 294,074,486.95 | 00.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 144,993,780.95 | 00.00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 149,080,706.00 | 00.00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 2,382,623,890.15 | 00.00 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 182,970.00 | 00.00 |
| 5502 | SALUD | 1,589,160,196.15 | 00.00 |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 67,265,356.00 | 00.00 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 18,000,000.00 | 00.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 366,879,183.00 | 00.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 341,136,185.00 | 00.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 34,636,188.77 | 00.00 |
| 5802 | COMISIONES | 738,467.50 | 00.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 21,411,186.27 | 00.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 12,486,535.00 | 00.00 |

Clase 6

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|------------------------------|---------------|---------------|
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 97,020,304.00 | 00.00 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 97,020,304.00 | 00.00 |
| 6360 | SERVICIOS PÚBLICOS | 97,020,304.00 | 00.00 |

Resumen

| Clase | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 73,024,854,623.45 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 0.00 | 5,090,915,622.20 |
| 3 | PATRIMONIO | 0.00 | 65,898,301,707.63 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 5,524,062,459.07 |
| 5 | GASTOS | 3,391,404,861.45 | 0.00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 97,020,304.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | 76,513,279,788.90 | 76,513,279,788.90 |


EDWIN CHRISANTO BOHÓRQUEZ MORA
ALCALDE MUNICIPAL
C.C. 79877897


JOSE BERNARDO VEGA TOVAR
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 7165781


MYRIAM AMANDA SEQUERA CALVO
CONTADOR
T.P. 122371-T