



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO DE 2018

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	71,199,229,869.08	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,536,761,217.41	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,531,792,217.41	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	1,319,048,358.06	00.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	801,548,494.47	00.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,749,102.00	00.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,757,593.00	00.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275,621,679.15	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	378,544,094.00	00.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	00.00	143,172,604.56
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,187,959,456.61	00.00
1605	TERRENOS	32,922,702,603.80	00.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	95,163,542.67	00.00
1640	EDIFICACIONES	4,390,068,584.14	00.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,109,487,000.00	00.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,781,000.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147,121,676.00	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	96,296,560.00	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	60,833,044.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,989,373,076.57	00.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	97,477,681.49	00.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	12,891,895,395.08	00.00
19	OTROS ACTIVOS	4,165,269,595.43	00.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,903,764,969.43	00.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,850,000.00	00.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	528,086,626.00	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	4,402,846,401.13
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	00.00	91,507,107.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	00.00	91,507,107.00
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	182,223,934.77
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	27,246,946.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	80,083,813.77



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO DE 2018

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	14,142,967.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	13,759,855.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00	46,284,746.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	00.00	509,527.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00.00	196,080.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	1,028,161,520.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	84,897,380.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	00.00	943,264,140.00
27	PROVISIONES	00.00	1,593,358,402.94
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	00.00	1,593,358,402.94
29	OTROS PASIVOS	00.00	1,507,595,436.42
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	00.00	1,328,347,231.58
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	00.00	179,248,204.84

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	00.00	64,381,452,773.10
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	00.00	64,381,452,773.10
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	17,760,178,309.57
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	00.00	46,621,274,463.53

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	INGRESOS	00.00	7,737,878,639.53
41	INGRESOS FISCALES	00.00	1,727,345,415.30
4105	TRIBUTARIOS	00.00	1,387,680,756.10
4110	NO TRIBUTARIOS	00.00	339,664,659.20
43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	363,273,087.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	00.00	176,032,807.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	00.00	119,673,203.00
4323	SERVICIO DE ASEO	00.00	67,567,077.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	5,129,177,753.49
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	2,973,121,527.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	444,919,050.55
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	00.00	1,332,483,064.91
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	378,654,111.03
48	OTROS INGRESOS	00.00	518,082,383.74
4802	FINANCIEROS	00.00	101,668,820.74
4808	INGRESOS DIVERSOS	00.00	416,413,563.00

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	GASTOS	5,140,160,595.10	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,301,677,792.13	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	406,167,269.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	730,257.00	00.00



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO DE 2018

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89,556,829.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,611,600.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	97,026,181.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	90,593,995.00	00.00
5111	GENERALES	586,931,971.13	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,059,690.00	00.00
52	DE VENTAS	109,295,177.99	00.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	29,557,122.00	00.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,095.00	00.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,274,698.00	00.00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,001,835.00	00.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	355,076.00	00.00
5211	GENERALES	72,314,351.99	00.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	714,000.00	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	152,910,037.50	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	152,910,037.50	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,552,368,493.59	00.00
5501	EDUCACIÓN	229,914,793.68	00.00
5502	SALUD	2,523,583,003.91	00.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	75,220,329.00	00.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	40,220,000.00	00.00
5506	CULTURA	59,220,000.00	00.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	423,686,362.00	00.00
5508	MEDIO AMBIENTE	6,000,000.00	00.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	194,524,005.00	00.00
58	OTROS GASTOS	23,909,093.89	00.00
5802	COMISIONES	1,190,694.56	00.00
5804	FINANCIEROS	7,106,428.33	00.00
5890	GASTOS DIVERSOS	15,611,971.00	00.00

Clase 6

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
6	COSTOS DE VENTAS	136,503,148.58	00.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	136,503,148.58	00.00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	136,503,148.58	00.00

Clase 7

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	46,284,201.00	00.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	46,284,201.00	00.00
7502	ACUEDUCTO	22,740,571.00	00.00
7503	ALCANTARILLADO	6,192,998.00	00.00
7504	ASEO	17,350,632.00	00.00



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO DE 2018

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	71,199,229,869.08	0.00
2	PASIVOS	0.00	4,402,846,401.13
3	PATRIMONIO	0.00	64,381,452,773.10
4	INGRESOS	0.00	7,737,878,639.53
5	GASTOS	5,140,160,595.10	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	136,503,148.58	0.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	46,284,201.00	0.00
SUMAS IGUALES		76,522,177,813.76	76,522,177,813.76


EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ 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