



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO DE 2019

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	72,502,175,070.63	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,981,000,196.79	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,976,031,196.79	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	1,353,101,998.90	00.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	778,786,425.47	00.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,299,500.00	00.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	652,291,688.76	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,611,005.00	00.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	00.00	91,886,620.33
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,446,181,873.92	00.00
1605	TERRENOS	32,922,702,603.80	00.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	115,522,469.15	00.00
1640	EDIFICACIONES	4,390,068,584.14	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	13,924,525,691.57	00.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	1,032,630,296.49	00.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	12,891,895,395.08	00.00
19	OTROS ACTIVOS	3,796,547,144.45	00.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,834,348,248.16	00.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	239,630,896.29	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	5,345,848,368.12
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	00.00	952,990,047.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	00.00	952,990,047.00
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	368,025,035.26
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	167,990,794.78
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	112,293,906.48
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	12,855,436.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	1,299,213.00



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO DE 2019

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00	45,803,496.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	00.00	2,382,189.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00.00	25,400,000.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	1,014,685,737.68
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	122,405,802.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	00.00	892,279,935.68
27	PROVISIONES	00.00	1,573,176,458.07
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	00.00	1,573,176,458.07
29	OTROS PASIVOS	00.00	1,436,971,090.11
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	00.00	1,170,434,449.78
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	00.00	266,536,640.33

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	00.00	65,840,139,349.98
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	00.00	65,840,139,349.98
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	17,760,178,309.57
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	00.00	47,873,233,521.15
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	00.00	206,727,519.26

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	INGRESOS	00.00	2,744,488,252.25
41	INGRESOS FISCALES	00.00	1,044,991,822.00
4105	TRIBUTARIOS	00.00	985,167,143.00
4110	NO TRIBUTARIOS	00.00	59,824,679.00
43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	129,837,843.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	00.00	70,647,437.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	00.00	34,863,341.00
4323	SERVICIO DE ASEO	00.00	24,327,065.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	1,512,715,997.51
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	875,527,510.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	112,482,208.62
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	00.00	485,021,037.57
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	39,685,241.32
48	OTROS INGRESOS	00.00	56,942,589.74
4802	FINANCIEROS	00.00	19,116,343.74
4808	INGRESOS DIVERSOS	00.00	37,826,246.00

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	GASTOS	1,392,506,506.72	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	221,990,247.90	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	107,382,486.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,742.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,197,880.00	00.00



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO DE 2019

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,887,800.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,955,642.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,854,246.00	00.00
5111	GENERALES	65,329,816.00	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,351,635.90	00.00
52	DE VENTAS	8,182,686.00	00.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	7,085,886.00	00.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	953,125.00	00.00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,675.00	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	139,693,780.95	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	139,693,780.95	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,008,704,272.99	00.00
5501	EDUCACIÓN	68,340.00	00.00
5502	SALUD	794,327,836.99	00.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	35,165,036.00	00.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	158,515,332.00	00.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	20,627,728.00	00.00
58	OTROS GASTOS	13,935,518.88	00.00
5802	COMISIONES	295,375.00	00.00
5804	FINANCIEROS	1,024,970.88	00.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,615,173.00	00.00

Clase 6


Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
6	COSTOS DE VENTAS	35,794,393.00	00.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35,794,393.00	00.00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	35,794,393.00	00.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	72,502,175,070.63	0.00
2	PASIVOS	0.00	5,345,848,368.12
3	PATRIMONIO	0.00	65,840,139,349.98
4	INGRESOS	0.00	2,744,488,252.25
5	GASTOS	1,392,506,506.72	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	35,794,393.00	0.00
SUMAS IGUALES		73,930,475,970.35	73,930,475,970.35


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