



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

## ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2018

## Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	70,680,941,746.02	00.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,260,469,937.87	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,255,500,937.87	00.00
1132	EFECTIVO 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	1,356,282,470.79	00.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	849,248,334.70	00.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,749,102.00	00.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,578,388.00	00.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	266,460,788.65	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	375,418,462.00	00.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	00.00	143,172,604.56
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,881,221,354.09	00.00
1605	TERRENOS	32,922,702,603.80	00.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	95,163,542.67	00.00
1640	EDIFICACIONES	4,353,330,481.62	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	1,035,831,600.00	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	12,891,895,395.08	00.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	12,891,895,395.08	00.00
19	OTROS ACTIVOS	4,290,254,423.19	00.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3,223,230,357.19	00.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,850,000.00	00.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	333,606,066.00	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	4,450,435,313.48
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	00.00	102,137,876.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	00.00	102,137,876.00
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	154,604,793.06
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	92,673,214.06
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	4,157,066.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	10,137,530.00



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

## ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2018

#### Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00	46,284,746.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	00.00	1,315,632.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00.00	36,605.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	1,036,992,528.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	80,623,248.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	00.00	956,369,280.00
27	PROVISIONES	00.00	1,605,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	00.00	1,605,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	00.00	1,551,700,116.42
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	00.00	1,328,347,231.58
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	00.00	223,352,884.84

#### 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	6,077,620,665.92
41	INGRESOS FISCALES	00.00	1,464,578,196.30
4105	TRIBUTARIOS	00.00	1,264,303,769.10
4110	NO TRIBUTARIOS	00.00	200,274,427.20
43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	288,343,667.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	00.00	134,224,190.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	00.00	100,154,385.00
4323	SERVICIO DE ASEO	00.00	53,965,092.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	3,971,331,303.85
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	2,258,960,823.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	311,635,014.53
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	00.00	1,327,806,415.83
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	72,929,050.49
48	OTROS INGRESOS	00.00	353,367,498.77
4802	FINANCIEROS	00.00	93,699,423.77
4808	INGRESOS DIVERSOS	00.00	259,668,075.00

#### Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	GASTOS	4,092,063,857.90	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	949,296,542.13	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	306,733,549.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	623,631.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,139,222.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,862,100.00	00.00



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

## ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2018

#### Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5107	PRESTACIONES SOCIALES	85,676,959.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54,478,525.00	00.00
5111	GENERALES	415,606,976.13	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,175,580.00	00.00
52	DE VENTAS	29,402,594.00	00.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	20,650,080.00	00.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,944,633.00	00.00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	725,115.00	00.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	243,538.00	00.00
5211	GENERALES	3,125,228.00	00.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	714,000.00	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	151,290,788.00	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	151,290,788.00	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,940,105,301.41	00.00
5501	EDUCACIÓN	174,887,537.58	00.00
5502	SALUD	2,214,905,154.83	00.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	61,652,289.00	00.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	34,050,000.00	00.00
5506	CULTURA	22,050,000.00	00.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	278,246,715.00	00.00
5508	MEDIO AMBIENTE	6,000,000.00	00.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	148,313,605.00	00.00
58	OTROS GASTOS	21,968,632.36	00.00
5802	COMISIONES	750,304.72	00.00
5804	FINANCIEROS	5,606,356.64	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



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

## ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE


### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2018

#### Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	70,680,941,746.02	0.00
2	PASIVOS	0.00	4,450,435,313.48
3	PATRIMONIO	0.00	64,381,452,773.10
4	INGRESOS	0.00	6,077,620,665.92
5	GASTOS	4,092,063,857.90	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	136,503,148.58	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		74,909,508,752.50	74,909,508,752.50

  
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