



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2019

Clase 1

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|-------------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 73,473,868,626.26 | 00.00 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 9,759,779,084.86 | 00.00 |
| 1105 | CAJA | 328,800.00 | 00.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 9,759,450,284.86 | 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 | 1,460,949,790.79 | 00.00 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 584,208,836.47 | 00.00 |
| 1322 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 7,781,920.00 | 00.00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 957,221,460.65 | 00.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,624,194.00 | 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 | 14,484,990,146.70 | 00.00 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC | 2,412,148,751.62 | 00.00 |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 12,072,841,395.08 | 00.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4,502,095,564.99 | 00.00 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 3,056,211,412.99 | 00.00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 718,347,152.00 | 00.00 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 4,969,000.00 | 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 | 5,462,944,006.31 |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 00.00 | 1,521,161,003.00 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 00.00 | 1,521,161,003.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 00.00 | 204,871,910.78 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 00.00 | 95,204,994.78 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 00.00 | 137,220.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 00.00 | 6,002,436.00 |



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2019

Clase 2

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|--------------|------------------|
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 00.00 | 101,282,266.00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 00.00 | 2,244,994.00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 00.00 | 1,038,300,184.68 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 00.00 | 163,349,851.00 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 00.00 | 874,950,333.68 |
| 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 | 66,120,539,213.92 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 00.00 | 66,120,539,213.92 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 00.00 | 17,760,178,309.57 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 00.00 | 48,006,861,742.15 |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO | 00.00 | 353,499,162.20 |

Clase 4

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|--------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | 00.00 | 7,573,183,027.36 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 00.00 | 1,942,761,060.88 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 00.00 | 1,565,604,888.88 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 00.00 | 377,156,172.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 00.00 | 358,338,610.00 |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 00.00 | 191,467,035.00 |
| 4322 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 00.00 | 104,918,077.00 |
| 4323 | SERVICIO DE ASEO | 00.00 | 61,953,498.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 00.00 | 5,096,438,315.73 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 00.00 | 2,376,953,895.00 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 00.00 | 300,054,593.40 |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 00.00 | 1,388,662,146.12 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 00.00 | 1,030,767,681.21 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 00.00 | 175,645,040.75 |
| 4802 | FINANCIEROS | 00.00 | 60,418,000.75 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 00.00 | 115,227,040.00 |

Clase 5

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 5 | GASTOS | 5,486,286,805.33 | 00.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,217,452,749.81 | 00.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 293,567,562.57 | 00.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 122,969.00 | 00.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 72,192,961.00 | 00.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 13,215,536.43 | 00.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 78,333,894.00 | 00.00 |



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

ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATEMALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2019

Clase 5

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|---|------------------|---------------|
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 42,421,933.00 | 00.00 |
| 5111 | GENERALES | 549,015,613.68 | 00.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 168,582,280.13 | 00.00 |
| 52 | DE VENTAS | 35,955,380.00 | 00.00 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 18,463,080.00 | 00.00 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 5,011,550.00 | 00.00 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 729,750.00 | 00.00 |
| 5212 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 9,200,000.00 | 00.00 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2,551,000.00 | 00.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 294,158,883.95 | 00.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 145,078,177.95 | 00.00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 149,080,706.00 | 00.00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 3,875,367,649.58 | 00.00 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 299,345,055.00 | 00.00 |
| 5502 | SALUD | 2,380,224,918.35 | 00.00 |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 82,904,954.00 | 00.00 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 35,300,000.00 | 00.00 |
| 5506 | CULTURA | 3,875,000.00 | 00.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 649,900,884.23 | 00.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 423,816,838.00 | 00.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 63,352,141.99 | 00.00 |
| 5802 | COMISIONES | 1,941,827.50 | 00.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 48,923,779.49 | 00.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 12,486,535.00 | 00.00 |

Clase 6

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 196,510,816.00 | 00.00 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 196,510,816.00 | 00.00 |
| 6360 | SERVICIOS PÚBLICOS | 196,510,816.00 | 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 2019

Resumen

| Clase | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 73,473,868,626.26 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 0.00 | 5,462,944,006.31 |
| 3 | PATRIMONIO | 0.00 | 66,120,539,213.92 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 7,573,183,027.36 |
| 5 | GASTOS | 5,486,286,805.33 | 0.00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 196,510,816.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | 79,156,666,247.59 | 79,156,666,247.59 |

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