



# MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 891.800.466-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2020 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO. (TODOS))

ACTIVOS	JUNIO 2020	JUNIO 2019	PASIVOS	JUNIO 2020	JUNIO 2019
<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>449.019.628.816,39</b>	<b>433.838.962.610,88</b>	<b>2 - PASIVOS</b>	<b>35.902.604.341,84</b>	<b>19.013.910.297,58</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>76.311.607.295,69</b>	<b>88.325.637.498,86</b>	<b>23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>11.929.298.492,00</b>	<b>8.892.092.007,00</b>
1105 - CAJA	18.183.025,00	1.273.347,00	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	11.929.298.492,00	6.236.563.485,00
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.293.424.270,69	88.324.364.151,86	2317 - FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	2.655.528.522,00
<b>12 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.972.407.510,83</b>	<b>1.972.407.510,83</b>	<b>24 - CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.789.907.723,84</b>	<b>3.519.790.639,78</b>
1221 - INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUID	1.972.407.510,83	1.972.407.510,83	2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	194.554.656,02	14.077.768,10
<b>13 - CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>68.879.395.935,86</b>	<b>37.264.380.342,67</b>	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.489.506.328,06	1.859.608.190,32
1305 - IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y AN	3.189.616.188,46	2.918.289.131,46	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	184.600.227,42	240.097.564,37
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	679.432.805,90	680.379.951,90	2430 - SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	16.087.260,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	63.645.586.165,00	33.564.051.996,24	2436 - RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111.562.637,54	994.098.711,40
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.364.760.776,50	101.659.263,07	2460 - CRÉDITOS JUDICIALES	600.000,00	1.800.000,00
<b>14 - PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>6.780.552.782,31</b>	<b>6.413.881.910,31</b>	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	809.083.874,80	394.021.145,59
1415 - PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.714.625.629,31	6.347.954.757,31	<b>25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>20.462.582.627,00</b>	<b>407.597.274,30</b>
1427 - DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS P	65.927.153,00	65.927.153,00	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	478.474.895,00	257.775.345,30
<b>15 - INVENTARIOS</b>	<b>1.751.780.737,49</b>	<b>1.391.139.622,69</b>	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.984.107.732,00	149.821.929,00
1505 - BIENES PRODUCIDOS	127.337,94	127.337,94	<b>29 - OTROS PASIVOS</b>	<b>720.815.499,00</b>	<b>6.194.430.376,50</b>
1510 - MERCANCIAS EN EXISTENCIA	613.866.416,50	479.306.874,50	2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	396.173.669,00	5.697.430.850,50
1514 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1.137.786.983,05	911.705.410,25	2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	226.590.593,00
<b>19 - OTROS ACTIVOS</b>	<b>73.307.352.178,05</b>	<b>77.863.769.252,07</b>	2917 - RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	324.641.830,00	270.408.933,00
1902 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	30.116.271.052,40	30.116.211.052,40	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.902.604.341,84</b>	<b>19.013.910.297,58</b>
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	132.154.252,30	132.154.252,30	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.215.485.345,20	5.339.100.606,82	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	0,00	5.445.361.812,40			
1951 - PROPIEDADES DE INVERSION	36.492.993.218,55	36.492.993.218,55	<b>3 - PATRIMONIO</b>	<b>413.117.024.474,55</b>	<b>414.825.052.313,30</b>
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	350.448.309,60	337.948.309,60	<b>31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>413.117.024.474,55</b>	<b>414.825.052.313,30</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>229.003.096.440,23</b>	<b>213.231.216.137,43</b>	3105 - CAPITAL FISCAL	386.930.554.847,27	0,00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.087.863.710,18	386.260.149.225,01
<b>16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>109.536.139.802,42</b>	<b>110.127.353.899,71</b>	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	25.098.605.917,10	28.564.903.088,29
1605 - TERRENOS	30.848.875.200,00	31.099.582.300,00			
1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA	713.407.186,14	516.330.063,14			
1640 - EDIFICACIONES	15.804.386.445,91	15.804.386.445,91			
1645 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	55.939.370.611,90	55.939.370.611,90			
1650 - REDES, LINEAS Y CABLES	3.899.551.078,00	3.899.551.078,00			
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3.444.608.961,00	3.269.192.021,00			



# MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 891.800.466 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2020 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: (TODOS))

1670 - EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	527.273.134,00	46.514.612,00		
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	8.586.030.980,92	8.470.988.841,92		
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	2.197.062,00	2.197.062,00		
1681 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.886.483,00	6.753.000,00		
1685 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	-10.237.447.340,45	-8.927.512.136,16		
<b>17 - BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CUL</b>	<b>110.480.392.573,74</b>	<b>110.480.392.573,74</b>		
1705 - BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	533.753.564,60	533.753.564,60		
1710 - BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	120.911.831.876,50	120.911.831.876,50		
1711 - BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONC	1.458.217.233,00	1.458.217.233,00		
1715 - BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	23.987.470,50	23.987.470,50		
1721 - BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS E	6.490.432.289,94	6.490.432.289,94		
1785 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE U	-18.937.829.860,80	-18.937.829.860,80		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>220.016.532.376,16</b>	<b>220.607.746.473,45</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>449.019.628.816,39</b>	<b>433.838.962.610,88</b>		
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
				<b>449.019.628.816,39</b>
				<b>433.838.962.610,88</b>

*Marela Rojas*  
 MARELA ISABEL ROJAS GARCIA  
 CONTADORA MUNICIPAL

*Jicky Esgardo Mutis*  
 JICKY ESGARDO MUTIS SAZA  
 ALCALDE