



MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 891.800.466 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: (TODOS))

(OFICIO)

ACTIVOS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	PASIVOS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
1 - ACTIVOS	510.199.406.238,64	441.561.640.150,68	2 - PASIVOS	41.677.962.298,56	35.644.387.458,71
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93.066.865.466,63	72.450.911.025,48	23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR	13.944.761.034,00	12.301.197.492,00
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.066.865.466,63	72.450.911.025,48	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	13.944.761.034,00	12.301.197.492,00
12 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.972.407.510,83	1.972.407.510,83	24 - CUENTAS POR PAGAR	3.918.499.821,35	2.377.825.670,59
1221 - INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1.972.407.510,83	1.972.407.510,83	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.635.194.686,47	581.869.106,47
13 - CUENTAS POR COBRAR	99.793.785.454,17	68.935.631.276,86	2403 - TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	3.352.534,00
1305 - IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AN	7.118.284.128,00	1.940.764.302,46	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.388.629.454,59	1.308.574.968,98
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	325.660.226,90	695.773.187,90	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	227.313.403,29	184.501.275,42
1314 - REGALÍAS	3.403.490,00	0,00	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	298.270.457,00	70.618.800,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	91.445.204.376,00	64.469.341.677,00	2460 - CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	3.877.803,00
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	945.958.949,50	1.862.422.125,50	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	369.091.820,00	225.031.182,72
1386 - DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-44.725.716,23	-32.670.016,00	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.497.448.110,82	20.320.888.121,82
14 - PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.620.074.065,31	6.660.666.255,31	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	217.786.443,82	336.780.389,82
1415 - PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.554.146.912,31	6.594.739.102,31	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20.279.661.667,00	19.984.107.732,00
1427 - DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS P	65.927.153,00	65.927.153,00	29 - OTROS PASIVOS	3.317.253.332,39	644.476.174,30
19 - OTROS ACTIVOS	28.253.537.337,49	33.772.739.156,55	2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.973.876.906,39	413.348.237,30
1902 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	22.708.867.164,26	26.418.457.105,22	2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	968.714.293,00	0,00
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	764.392.567,53	2.763.191.267,45	2910 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	116.004.217,00	0,00
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.396.659.235,10	4.232.903.181,28	2917 - RETENCIONES Y ANTICLPOS DE IMPUESTOS	258.657.916,00	231.127.937,00
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	32.220.461,00	7.739.293,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.677.962.298,56	35.644.387.458,71
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	351.397.909,60	350.448.309,60	PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229.706.669.834,43	183.792.355.225,03	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			3 - PATRIMONIO	468.521.443.940,08	405.917.252.691,97
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162.726.659.039,47	147.288.892.351,91	31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	468.521.443.940,08	405.917.252.691,97
1605 - TERRENOS	31.244.086.000,00	30.594.576.400,00	3105 - CAPITAL FISCAL	366.930.554.847,27	366.930.554.847,27
1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.513.612.619,33	1.115.692.812,82	3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.929.692.072,12	24.466.859.155,70
1640 - EDIFICACIONES	62.983.960.764,46	52.297.379.664,46	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	37.661.197.020,69	14.519.838.689,00
1645 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	55.939.370.611,90	55.939.370.611,90			
1650 - REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.899.551.078,00	3.899.551.078,00			
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	4.407.890.301,00	3.792.956.963,00			
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	772.657.013,00	5.600.000,00			
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2.953.176.422,26	1.877.597.778,26			
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	8.634.638.855,92	8.634.638.855,92			
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0,00	2.197.062,00			
1681 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	7.886.483,00			



MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 891.800.466 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: (TODOS))

(OFICIO)

1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-11.622.284.626,40	-10.878.555.357,45
17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	117.766.077.364,74	110.480.392.573,74
1705 - BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	533.753.564,60	533.753.564,60
1710 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	128.197.516.667,50	120.911.831.876,50
1711 - BIENES DE USO PÚBLICO 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 PÚBLICO REPRESENTADOS E	6.490.432.289,94	6.490.432.289,94
1785 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U	-18.937.829.860,80	-18.937.829.860,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	280.492.736.404,21	257.769.284.925,65

TOTAL ACTIVOS

510.199.406.238,64

441.561.640.150,68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

510.199.406.238,64

441.561.640.150,68

MUTIS ISAZA JICLY ESGARDO
ALCALDE

ROJAS GARCIA MARCELA ISABEL
CONTADORA

FIRMA DEL RESPONSABLE