



# 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 2022 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: (TODOS))

(OFICIO)

ACTIVOS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	PASIVOS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>186.155.855.273,28</b>	<b>187.078.996.018,92</b>	<b>2 - PASIVOS</b>	<b>33.102.990.420,72</b>	<b>28.338.852.888,24</b>
<b>11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>55.535.552.070,91</b>	<b>50.849.343.671,89</b>	<b>23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2.536.390.295,00</b>	<b>2.900.351.021,00</b>
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.535.552.070,91	50.849.343.671,89	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.536.390.295,00	2.900.351.021,00
<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>6.864.318.289,90</b>	<b>3.958.083.935,42</b>
1221 - INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1.972.407.510,83	1.972.407.510,83	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.938.793.154,30	1.635.194.686,47
<b>13 - CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>88.226.989.831,57</b>	<b>99.475.055.043,40</b>	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.567.278.080,91	1.520.175.583,95
1305 - IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AN	4.550.704.628,00	7.113.041.442,00	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	241.584.893,00	135.873.050,00
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	150.000.000,00	325.660.226,90	2430 - SUBSIDIOS ASIGNADOS	300.000,00	0,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	76.712.331.883,75	91.090.394.425,00	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	224.447.000,00	297.707.457,00
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.813.953.319,82	945.958.949,50	2460 - CRÉDITOS JUDICIALES	115.750.296,00	0,00
<b>14 - PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>6.597.304.420,12</b>	<b>6.554.146.912,31</b>	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	776.164.865,69	369.133.158,00
1415 - PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.597.304.420,12	6.554.146.912,31	<b>25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22.392.281.835,82</b>	<b>20.497.448.110,82</b>
<b>19 - OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.823.601.439,85</b>	<b>28.228.042.880,49</b>	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.503.789.549,82	217.786.443,82
1902 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	22.708.867.164,26	22.708.867.164,26	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.888.492.286,00	20.279.661.667,00
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	334.252.594,30	764.392.567,53	<b>29 - OTROS PASIVOS</b>	<b>1.310.000.000,00</b>	<b>982.969.821,00</b>
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.696.798.378,60	4.396.659.235,10	2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.310.000.000,00	968.714.293,00
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	4.732.285.393,09	6.726.004,00	2917 - RETENCIONES Y ANTICLPOS DE IMPUESTOS	0,00	14.255.528,00
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	351.397.909,60	351.397.909,60	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33.102.990.420,72</b>	<b>28.338.852.888,24</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>186.155.855.273,28</b>	<b>187.078.996.018,92</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2 - PASIVOS</b>	<b>10.956.446.805,37</b>	<b>12.497.883.510,14</b>
<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>347.674.559.649,61</b>	<b>323.130.549.121,72</b>	<b>23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>9.536.508.011,00</b>	<b>11.044.410.013,00</b>
<b>11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>27.915.729.476,52</b>	<b>42.565.974.492,74</b>	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	9.536.508.011,00	11.044.410.013,00
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.915.729.476,52	42.565.974.492,74	<b>24 - CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>824.118.225,37</b>	<b>94.352.599,14</b>
<b>12 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	52.833.502,10	0,00
1221 - INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1.500.000,00	0,00	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	627.998.732,67	2.349.245,85
<b>13 - CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>213.400.323,77</b>	<b>-19.583.385,23</b>	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	129.579.930,60	91.440.353,29
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	183.000.000,00	0,00	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	563.000,00
1314 - REGALÍAS	0,00	3.403.490,00	2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.706.060,00	0,00
1321 - RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN	88.526.040,00	0,00	<b>25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>46.846.775,00</b>	<b>0,00</b>
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	21.738.841,00	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46.846.775,00	0,00
1386 - DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-58.125.716,23	-44.725.716,23	<b>29 - OTROS PASIVOS</b>	<b>548.973.794,00</b>	<b>1.359.120.898,00</b>
<b>14 - PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>65.927.153,00</b>	<b>65.927.153,00</b>	2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	394.714.293,00	998.714.293,00



# MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 891.800.466 - 4

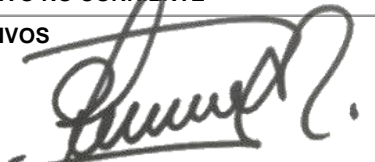
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 2

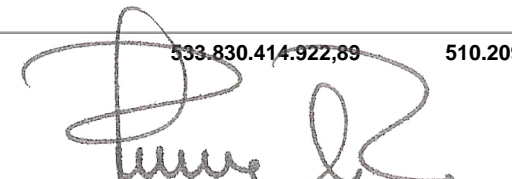
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: (TODOS))

(OFICIO)

1427 - DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS P	65.927.153,00	65.927.153,00	2910 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	116.004.217,00	116.004.217,00
<b>16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>198.343.181.356,96</b>	<b>162.726.659.039,47</b>	2917 - RETENCIONES Y ANTICLPOS DE IMPUESTOS	38.255.284,00	244.402.388,00
1605 - TERRENOS	35.257.854.000,00	31.244.086.000,00	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.956.446.805,37</b>	<b>12.497.883.510,14</b>
1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.248.738.234,26	3.513.612.619,33	<b>3 - PATRIMONIO</b>	<b>489.770.977.696,80</b>	<b>469.372.808.742,26</b>
1640 - EDIFICACIONES	90.131.054.881,46	62.983.960.764,46	<b>31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>489.770.977.696,80</b>	<b>469.372.808.742,26</b>
1645 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	57.334.692.901,90	55.939.370.611,90	3105 - CAPITAL FISCAL	366.930.554.847,27	366.930.554.847,27
1650 - REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.476.361.154,00	3.899.551.078,00	3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	115.415.507.333,68	65.772.336.928,20
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	4.595.482.873,00	4.407.890.301,00	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	7.424.915.515,85	36.669.916.966,79
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.382.301,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>489.770.977.696,80</b>	<b>469.372.808.742,26</b>
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.181.133.819,00	772.657.013,00			
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	6.195.539.013,33	2.953.176.422,26			
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	8.634.638.855,92	8.634.638.855,92			
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	100.000.000,00	0,00			
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-11.844.696.676,91	-11.622.284.626,40			
<b>17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL</b>	<b>120.429.212.524,74</b>	<b>117.766.077.364,74</b>			
1705 - BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	533.753.564,60	533.753.564,60			
1710 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	130.860.651.827,50	128.197.516.667,50			
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			
<b>19 - OTROS ACTIVOS</b>	<b>705.608.814,62</b>	<b>25.494.457,00</b>			
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	537.145.357,62	0,00			
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	168.463.457,00	25.494.457,00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>347.674.559.649,61</b>	<b>323.130.549.121,72</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>533.830.414.922,89</b>	<b>510.209.545.140,64</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>533.830.414.922,89</b>	<b>510.209.545.140,64</b>

  
 MUTIS ISAZA JICLY ESGARDO  
 ALCALDE

  
 ROJAS GARCIA MARCELA ISABEL  
 CONTADORA

  
 FIRMA DEL RESPONSABLE