



# 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 2023 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: (TODOS))

(OFICIO)

ACTIVOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	PASIVOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>207.850.864.490,45</b>	<b>186.155.920.868,28</b>	<b>2 - PASIVOS</b>	<b>40.946.770.260,22</b>	<b>33.103.036.379,72</b>
<b>11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>71.499.995.804,87</b>	<b>55.278.323.653,91</b>	<b>23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1.989.515.295,00</b>	<b>2.536.390.295,00</b>
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.499.995.804,87	55.278.323.653,91	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.989.515.295,00	2.536.390.295,00
<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>13.421.737.892,40</b>	<b>6.864.364.248,90</b>
1221 - INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1.972.407.510,83	1.972.407.510,83	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.557.034.059,04	3.938.793.154,30
<b>13 - CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.568.210.640,32</b>	<b>88.484.283.843,57</b>	2403 - TRANSFERENCIAS POR PAGAR	215.549.100,00	0,00
1305 - IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AN	4.387.972.406,00	4.550.428.381,00	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.926.824.919,71	1.567.324.039,91
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	626.450,00	150.000.000,00	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	273.714.431,00	241.584.893,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	49.163.863.671,80	76.969.902.142,75	2430 - SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	300.000,00
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.748.112,52	6.813.953.319,82	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178.805.860,89	224.447.000,00
<b>14 - PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>6.806.269.717,12</b>	<b>6.597.304.420,12</b>	2445 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.514.404,52	0,00
1415 - PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.806.269.717,12	6.597.304.420,12	2460 - CRÉDITOS JUDICIALES	148.839.912,00	115.750.296,00
<b>19 - OTROS ACTIVOS</b>	<b>74.003.980.817,31</b>	<b>33.823.601.439,85</b>	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.118.455.205,24	776.164.865,69
1902 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	22.708.867.164,26	22.708.867.164,26	<b>25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>24.216.717.072,82</b>	<b>22.392.281.835,82</b>
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	334.252.594,30	334.252.594,30	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.372.602.666,82	2.503.789.549,82
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.213.664.074,60	5.487.118.178,60	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.844.114.406,00	19.888.492.286,00
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	33.395.799.074,55	4.941.965.593,09	<b>29 - OTROS PASIVOS</b>	<b>1.318.800.000,00</b>	<b>1.310.000.000,00</b>
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	351.397.909,60	351.397.909,60	2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.800.000,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>207.850.864.490,45</b>	<b>186.155.920.868,28</b>	2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.946.770.260,22</b>	<b>33.103.036.379,72</b>
<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>349.391.383.468,55</b>	<b>347.586.033.609,61</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24.453.351.943,10</b>	<b>27.915.729.476,52</b>	<b>2 - PASIVOS</b>	<b>10.180.710.688,51</b>	<b>10.956.446.805,37</b>
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.453.351.943,10	27.915.729.476,52	<b>23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>8.404.608.919,00</b>	<b>9.536.508.011,00</b>
<b>12 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8.404.608.919,00	9.536.508.011,00
1221 - INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	0,00	1.500.000,00	<b>24 - CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.080.201.885,51</b>	<b>824.118.225,37</b>
<b>13 - CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.527.080.853,77</b>	<b>124.874.283,77</b>	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.972.345,00	52.833.502,10
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	21.759.556,00	183.000.000,00	2403 - TRANSFERENCIAS POR PAGAR	88.526.040,00	0,00
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.563.447.014,00	0,00	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	733.078.663,10	627.998.732,67
1386 - DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-58.125.716,23	-58.125.716,23	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	117.271.680,70	129.579.930,60
<b>14 - PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>65.927.153,00</b>	<b>65.927.153,00</b>	2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.706.060,00	13.706.060,00
1427 - DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS P	65.927.153,00	65.927.153,00	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.647.096,71	0,00
<b>16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>201.244.257.403,78</b>	<b>198.343.181.356,96</b>	<b>25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>41.563.118,00</b>	<b>46.846.775,00</b>
1605 - TERRENOS	36.533.483.456,00	35.257.854.000,00	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.563.118,00	46.846.775,00



# MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 891.800.466 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 2

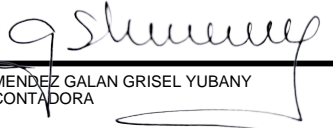
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: (TODOS))

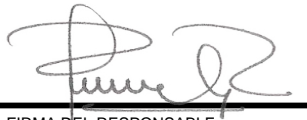
(OFICIO)

1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.339.645.364,13	2.248.738.234,26
1640 - EDIFICACIONES	90.131.054.881,46	90.131.054.881,46
1645 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	57.334.692.901,90	57.334.692.901,90
1650 - REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.476.361.154,00	4.476.361.154,00
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5.049.137.344,00	4.595.482.873,00
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.648.601,00	32.382.301,00
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.193.901.819,00	1.181.133.819,00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	6.210.781.096,33	6.195.539.013,33
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	8.634.638.856,03	8.634.638.855,92
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	100.000.000,00	100.000.000,00
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-12.792.088.070,07	-11.844.696.676,91
<b>17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL</b>	<b>120.431.818.624,74</b>	<b>120.429.212.524,74</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	130.860.651.827,50
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	6.493.038.389,94	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>668.947.490,16</b>	<b>705.608.814,62</b>
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	537.145.357,62	537.145.357,62
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	131.802.132,54	168.463.457,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>349.391.383.468,55</b>	<b>347.586.033.609,61</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>557.242.247.959,00</b>	<b>533.741.954.477,89</b>

<b>29 - OTROS PASIVOS</b>	<b>654.336.766,00</b>	<b>548.973.794,00</b>
2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	394.714.293,00	394.714.293,00
2910 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	116.004.217,00	116.004.217,00
2917 - RETENCIONES Y ANTICLPOS DE IMPUESTOS	143.618.256,00	38.255.284,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.180.710.688,51</b>	<b>10.956.446.805,37</b>
<b>3 - PATRIMONIO</b>	<b>506.114.767.010,27</b>	<b>489.682.373.794,80</b>
<b>31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>506.114.767.010,27</b>	<b>489.682.373.794,80</b>
3105 - CAPITAL FISCAL	366.930.554.847,27	366.930.554.847,27
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.931.673.222,70	115.326.883.795,68
3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	60.252.538.940,30	7.424.935.151,85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>506.114.767.010,27</b>	<b>489.682.373.794,80</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>557.242.247.959,00</b>	<b>533.741.856.979,89</b>

  
**JICLY ESGARDO MUTIS ISAZA**  
 Alcalde Municipal

  
 MENDEZ GALAN GRISEL YUBANY  
 CONTADORA

  
 FIRMA DEL RESPONSABLE