

**MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA**  
**BALANCE GENERAL -COMPARATIVO BAJO NICSP**  
**DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019**  
**CIFRAS EN PESOS**

		Notas	2.019	2.018			Notas	2.019	2.018					
1	ACTIVOS				2	PASIVO								
ACTIVO CORRIENTE			31.457.179.029	43.449.886.309	PASIVO CORRIENTE			18.170.547.151	22.179.780.668					
11	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	22.899.946.288	16.376.916.419	23	PRESTAMO POR PAGAR	(8)	2.625.000.000	3.937.500.000					
					2317	Financiamiento Externo a Largo Plazo		2.625.000.000	3.937.500.000					
1110	Depósito en Instituciones Financieras		14.379.366.207	9.093.088.822	24	CUENTAS POR PAGAR	(9)	4.554.143.331	6.546.639.562					
1132	Efectivo de Uso Restringido		8.520.580.081	7.283.827.597						2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.765.988.089	3.016.465.725
										2403	Transferencias por Pagar		93.791.299	68.545.326
										2407	Recursos a favor de Terceros		1.026.253.318	1.373.251.791
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	8.228.393.367	26.784.782.106	2424	Descuentos de Nomina		154.150.905	343.403.675					
1305	Impuestos, Retenciones en la Fuente y Anticipos		1.942.650.247	10.096.814.968	2430	Subsidios Asignados		87.071.439	152.248.731					
1311	Contribuciones, Tasas e ingresos No Tributarios		1.822.731.474	12.572.470.567	2436	Retencion en la Fuente e Impuestos		147.484.370	12.270.501					
1337	Transferencias por cobrar		1.813.339.607	1.439.461.777	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por		129.677.775	43.813.899					
1384	Otras Cuentas por Cobrar		2.649.672.039	2.676.034.794										
15	INVENTARIOS	(3)	328.839.374	288.187.784	2445	Impuesto al Valor Agregado - Iva		806.452	7.662.784					
1510	Mercancia en Existencia		713.711	807.302	2460	Creditos Judiciales		301.193.725	301.193.725					
1514	Materials y Suministros		328.125.663	287.380.482	2480	Administracion y prestaciones de Servicios		11.220.040	27.144.783					
					2490	Otras Cuentas por Pagar		836.505.919	1.200.638.622					
ACTIVO NO CORRIENTE			87.804.358.524	74.625.554.105										
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(4)	3.265.458.380	2.095.458.380	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(10)	10.567.156.047	11.288.953.005					
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidacion		812.000.000	812.000.000	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		380.886.228	1.112.821.002					
1222	Inversiones de Administracion de Liquidez		843.458.380	843.458.380	2514	Beneficios Posempleo- Pensiones		10.186.269.819	10.176.132.003					
1227	Inversiones Controladas		1.450.000.000	280.000.000										
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		160.000.000	160.000.000										
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5)	49.477.929.427	28.070.746.019	29	OTROS PASIVOS	(11)	424.247.773	406.688.101					
1605	Terrenos		7.072.548.872	2.355.941.622	2902	Recursos Recibidos en Administracion		424.247.773	392.523.196					
1615	Construcciones en Curso		6.469.379.400	3.602.572.578	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	14.164.905					
1620	Maquinaria , Planta y Equipo en Montaje		122.975.000	122.975.000										
1625	Propiedad es, Planta y Equipo en Transito		7.694.026	7.694.026										
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	85.592.343										
1640	Edificaciones		18.186.521.187	17.667.159.579										
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		1.567.055.339	1.567.055.339	PASIVO NO CORRIENTE			2.924.957.061	665.322.984					
1650	Redes, Lineas y Cables		14.900.679.942	597.891.200										
1655	Maquinaria y Equipo		302.420.439	475.156.371	27	PASIVOS ESTIMADOS	(12)	2.924.957.061	665.322.984					
1660	Equipo Medico y Cientifico		53.094.765	53.094.765	2701	Litigios y Demandas		2.924.957.061	665.322.984					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		391.338.883	723.862.227										
1670	Equipo de Comunicación y Computo		574.479.485	748.575.060										
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		200.878.366	899.136.348										
1680	Equipo de comedor, Cocina, Despensa y		26.542.547	89.487.898										
1681	Bienes de Arte y Cultura		202.167.879	202.167.879	TOTAL PASIVO			21.095.504.212	22.845.103.652					
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo(Cr)		-587.804.729	-1.115.574.241										
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo(Cr)		-12.041.974	-12.041.975										



**MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA**  
**BALANCE GENERAL -COMPARATIVO BAJO NICSP**  
**DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019**  
**CIFRAS EN PESOS**

		Notas	2.019	2.018	3		PATRIMONIO	Notas	2.019	2.018
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL		(6)	11.199.948.221	11.335.535.800	31	HACIENDA PÚBLICA		(13)	98.166.033.341	95.230.336.762
1710	Bienes de Uso Público en Servicio		20.435.807.323	20.571.394.902	3105	Capital Fiscal			71.200.407.808	86.788.393.640
1785	Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso P. (Cr)		-9.235.859.102	-9.235.859.102	3109	Resultado de Ejercicio Anteriores			17.337.730.061	0
1790	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso P(Cr)		0	0	3110	Resultado del Ejercicio			9.627.895.472	7.360.718.263
					3145	Impacto por la Tramision al Nuevo Marco			0	1.081.224.859
OTROS ACTIVOS		(7)	23.861.022.496	33.123.813.906						
1901	Reserva Financiera Actuarial		0	0						
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo		18.562.144.020	18.020.577.275						
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		5.493.703	300.747.026						
1906	Avances y Anticipos Entregados		1.958.092.844	9.594.352.437						
1908	Recursos Entregados en Administracion		2.974.789.940	3.166.708.789						
1909	Depositos Entregados en Garantia		276.137.461	1.852.999.875						
1970	Activos Intangibles		84.364.528	188.428.504						
TOTAL ACTIVO			119.261.537.553	118.075.440.414	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			119.261.537.553	118.075.440.414	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(14)	0	0
81	DEUDORAS DE CONTROL		72.873.593	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			4.135.075.763	4.135.075.763
8120	Otras Cuentas Deudoras de Control		72.873.593	0	9120	Litigiosy Mecanismo Alternativos de			4.135.075.763	4.135.075.763
DEUDORAS DE CONTROL			28.033.809.414	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL			51.860.439.844	28.574.306.434
8315	Bienes y Derechos Retirados		90.680.997	0	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion			687.404.773	687.404.773
8355	Ejecucion de Proyectos de Inverssion		687.404.773	0	9368	Saneamiento Contable Articulo 355 Ley			45.609.555.194	22.221.720.569
8361	Responsabilidades en Procesos		78.650.198	0	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control			5.563.479.877	5.665.181.092
8371	Incorporacion de Bienes		21.668.272.615	0						
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		5.508.800.831	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-55.995.515.607	-32.709.382.197
					9905	Responsabilidades Contigentes por Contra (DB)			-4.135.075.763	-4.135.075.763
89	ACREEDORAS DE CONTROL		-28.106.683.007	0	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)			-51.860.439.844	-28.574.306.434
8905	Activos Contingente por Contra (CR)		-72.873.593	0						
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)		-28.033.809.414	0						
Firmado el original TOBIAS BALANTA MURILLO Representante Legal CC. 10.552.463					Firmado el original ALVARO MOLINA VITONAS Profesional Especializado Contador Público T.P 48118 - T					



**MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA**  
**BALANCE GENERAL -COMPARATIVO BAJO NICSP**  
**DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019**  
**CIFRAS EN PESOS**

Notas

2.019

2.018

Notas

2.019

2.018





