

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA
BALANCE GENERAL -COMPARATIVO BAJO NICSP
DE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

		Notas	2.019	2.018			Notas	2.019	2.018
1	ACTIVOS				2	PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			32.087.842.425	43.134.865.765	PASIVO CORRIENTE			17.954.719.875	21.786.285.669
11	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	23.303.134.077	16.023.437.932	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		14.653.419.405	8.635.592.486					
1132	Efectivo de Uso Restringido		8.649.714.672	7.387.845.446	24	CUENTAS POR PAGAR	(9)	4.363.460.470	6.048.177.289
					2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.888.239.757	2.899.839.604
					2403	Transferencias por Pagar		88.602.882	17.674.082
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	8.464.665.525	26.821.642.774	2407	Recursos a favor de Terceros		706.172.180	1.140.683.800
1305	Impuestos, Retenciones en la Fuente y Anticipos		1.942.650.247	10.044.562.059	2424	Descuentos de Nomina		151.824.780	332.596.814
1311	Contribuciones, Tasas e ingresos No Tributarios		1.822.731.474	12.562.348.006	2430	Subsidios Asignados		62.879.988	109.932.161
1337	Transferencias por cobrar		1.991.612.045	1.544.513.385	2436	Retencion en la Fuente e Impuestos		142.341.364	13.364.571
1384	Otras Cuentas por Cobrar		2.707.671.759	2.670.219.324	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por		129.677.775	43.813.899
15	INVENTARIOS	(3)	320.042.823	289.785.059	2445	Impuesto al Valor Agregado - Iva		4.135.154	8.344.600
1510	Mercancia en Existencia		690.311	3.937.243	2460	Creditos Judiciales		301.193.725	301.193.725
1514	Materials y Suministros		319.352.512	285.847.816	2480	Administracion y prestaciones de Servicios		101.020.894	27.144.783
					2490	Otras Cuentas por Pagar		787.371.971	1.153.589.250
ACTIVO NO CORRIENTE			87.804.244.720	74.631.618.366					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(4)	3.018.930.408	2.095.458.380					
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidacion		812.000.000	812.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(10)	10.542.011.632	11.393.920.279
1222	Inversiones de Administracion de Liquidez V. Mercado		0	843.458.380	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		355.741.813	1.217.878.573
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo		843.458.380	0	2514	Beneficios Posempleo- Pensiones		10.186.269.819	10.176.041.706
1227	Inversiones Controladas		1.203.472.028	280.000.000					
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		160.000.000	160.000.000					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5)	49.738.772.422	28.074.369.948	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		6.730.222.394	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	82.433.652					
1640	Edificaciones		18.186.521.187	17.673.942.199					
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		14.900.679.943	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					
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo(Cr)		-587.804.729	-1.115.574.241		TOTAL PASIVO		20.879.676.936	22.451.608.653
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 ABRIL 30 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

	Notas	2.019	2.018		Notas	2.019	2.018
				3	PATRIMONIO		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	(6)	11.199.948.220	11.335.535.800	31 HACIENDA PÚBLICA	(13)	99.012.410.209	95.314.875.478
1710 Bienes de Uso Público en Servicio		20.435.807.323	20.571.394.902	3105 Capital Fiscal		71.200.407.807	86.727.171.016
1785 Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso P. (Cr)		-9.235.859.103	-9.235.859.102	3109 Resultado de Ejercicio Anteriores		17.340.806.762	0
1790 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso P(Cr)		0	0	3110 Resultado del Ejercicio		10.471.195.640	7.506.479.603
				3145 Impacto por la Tramision al Nuevo Marco		0	1.081.224.859
19 OTROS ACTIVOS	(7)	23.846.593.670	33.126.254.238				
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	303.082.025				
1906 Avances y Anticipos Entregados		1.943.664.018	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	1.853.105.208				
1970 Activos Intangibles		84.364.528	188.428.504				
TOTAL ACTIVO		119.892.087.145	117.766.484.131	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		119.892.087.145	117.766.484.131
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(14)	0	0
81 DEUDORAS DE CONTROL		72.873.593	72.873.593	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.135.075.763	4.135.075.763
8120 Otras Cuentas Deudoras de Control		72.873.593	72.873.593	9120 Litigiosy Mecanismo Alternativos de		4.135.075.763	4.135.075.763
83 DEUDORAS DE CONTROL		28.238.818.863	23.701.729.158	93 ACREEDORAS DE CONTROL		51.860.439.844	24.764.139.586
8315 Bienes y Derechos Retirados		90.680.997	90.680.997	9355 Ejecucion Proyectos de Inversion		687.404.773	687.404.773
8355 Ejecucion de Proyectos de Inverssion		687.404.773	687.404.773	9368 Saneamiento Contable Articulo 355 Ley		45.609.555.194	18.371.213.889
8361 Responsabilidades en Procesos		78.650.198	78.650.198	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		5.563.479.877	5.705.520.924
8371 Incorporacion de Bienes		21.873.282.064	17.336.192.359				
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		5.508.800.831	5.508.800.831	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-55.995.515.607	-28.899.215.349
				9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		-4.135.075.763	-4.135.075.763
89 ACREEDORAS DE CONTROL		-28.311.692.456	-23.774.602.751	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		-51.860.439.844	-24.764.139.586
8905 Activos Contingente por Contra (CR)		-72.873.593	-72.873.593				
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		-28.238.818.863	-23.701.729.158				
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 ABRIL 30 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

Notas	2.019	2.018	Notas	2.019	2.018
-------	-------	-------	-------	-------	-------

