


MUNICIPIO DE TENJO
NIT 800.095.174-2

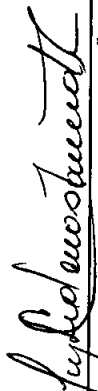
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en miles de pesos Colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	2020	Nota	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	Nota
	CORRIENTE	40.358.591			CORRIENTE	15.062.492	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36.088.901	4	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.206.001	11
13	CUENTAS POR COBRAR	4.269.690	6	24	CUENTAS POR PAGAR	4.609.840	12
15	INVENTARIOS	0	7	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.580.023	13
				29	OTROS PASIVOS	3.666.628	14
	NO CORRIENTE	188.813.631			NO CORRIENTE	10.464.666	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	972.772	5	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.237.710	11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.536.473	8	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.226.956	13
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURALES	33.563.873	9				
19	OTROS ACTIVOS	7.740.513	10		TOTAL PASIVO	25.527.157	
	TOTAL ACTIVO	229.172.222			PATRIMONIO	203.645.065	15
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203.645.065	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229.172.222	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.285.132		91	PASIVOS CONTINGENTES	-63.171.707	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.285.132		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-6.818	
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	63.178.526	

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL
ALCALDE MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL


LIZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 47.552 - T.


ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
SECRETARIA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE TENJO
 NIT 800.095.174-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	2020	Nota	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	Nota
	CORRIENTE	40.358.591.074			CORRIENTE	15.062.491.899	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.088.901.382	4	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.206.001.072	11
13	CUENTAS POR COBRAR	4.269.689.692	6	24	CUENTAS POR PAGAR	4.609.840.200	12
15	INVENTARIOS	0	7	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.580.022.556	13
				29	OTROS PASIVOS	3.666.628.072	14
	NO CORRIENTE	188.813.631.287			NO CORRIENTE	10.464.665.553	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	972.772.129	5	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.237.709.838	11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.536.473.357	8	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.226.955.715	13
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.563.872.982	9				
19	OTROS ACTIVOS	7.740.512.820	10		TOTAL PASIVO	25.527.157.452	
	TOTAL ACTIVO	229.172.222.361			PATRIMONIO	203.645.064.909	15
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203.645.064.909	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229.172.222.361	
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.285.132.033		91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-63.171.707.083	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.285.132.033		93	PASIVOS CONTINGENTES	-6.818.480	
				99	ACREEDORAS DE CONTROL	63.178.525.563	
					ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Sonia Patricia Gonzalez Bernal
 SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL
 ALCALDE MUNICIPAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Luiz Angela Cardenas Castañeda
 LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 47.552 .T

Rosa Ines Camargo Castañeda
 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
 SECRETARIA DE HACIENDA

fs

MUNICIPIO DE TENJO
 NIT 800.095.174-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	Nota	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota
		2020			2020
	CORRIENTE	40.358.591.074		CORRIENTE	15.062.491.899
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36.088.901.382	4	PRESTAMOS POR PAGAR	5.206.001.072
1105	CAJA	2.200.000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5.206.001.072
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.086.701.382			
13	CUENTAS POR COBRAR	4.269.689.692	6	CUENTAS POR PAGAR	4.609.840.200
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	2.811.443.085	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.538.402.346
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	573.204.592
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.113.567.671
			2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.918.400
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.739.505	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.366.345.502	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	37.276.556
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	752.520.216	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.423.374
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-707.358.616	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28.600.255
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.307.447.005
15	INVENTARIOS	0	7		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0			
	NO CORRIENTE	188.813.631.287		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.580.022.556
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	972.772.129	5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.580.022.556
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.641.462	2511		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	970.130.667			
			29	OTROS PASIVOS	3.666.628.072
			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.637.831.459
			2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	28.796.613
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.536.473.357	8	NO CORRIENTE	10.464.665.553
1605	TERRENOS	62.599.202.179	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.237.709.838
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.426.971.324	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.237.709.838
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14.137.795			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	70.000.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.226.955.715
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.825.416.960	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.226.955.715
1640	EDIFICACIONES	21.394.733.416			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	724.404.590		TOTAL PASIVO	25.527.157.452
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9.966.735.801	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203.645.064.909
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.327.334.345	3105	CAPITAL FISCAL	198.082.105.694
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	141.265.318	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.117.153.958
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.961.266.112	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.343.213.949
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.272.758.304	3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-663.100.776
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.294.861.174	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	482.632.189			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.965.245.550			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.563.872.982	9		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	13.469.750.756			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	44.828.475.958			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-24.734.353.732			
19	OTROS ACTIVOS	7.740.512.820	10		

MUNICIPIO DE TENJO
 NIT 800.095.174-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	
1905	BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	286.907.200
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	550.034.119
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19.326.497

TOTAL ACTIVO

229.172.222.361

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

229.172.222.361

83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8315	DEUDORAS DE CONTROL	3.285.132.033
89	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.285.132.033
8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.285.132.033

91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9120	PASIVOS CONTINGENTES	9120
93	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93
9308	ACREEDORAS DE CONTROL	9308
99	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	99
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9905
9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	9915
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	

		-63.171.707.083
		-63.171.707.083
		-6.818.480
		-6.818.480
		63.178.525.563
		63.171.707.083
		6.818.480

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Sonia Patricia Gonzalez Bernal
 SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL
 ALCALDE MUNICIPAL
 REPRESENTANTE LEGAL

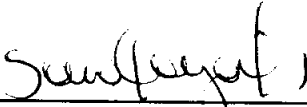
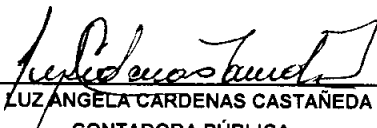
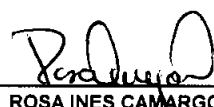
Luz Angela Cardenas Castañeda
 LUZ ANGELA CORDERAS CASTAÑEDA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 47.852 - T

Rosa Ines Camargo Castañeda
 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
 SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE TENJO
 NIT 800.095.174-2
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	2020	Nota
4	INGRESOS	2.364.161.818	16
41	INGRESOS FISCALES	<u>1.515.876.321</u>	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	848.285.497	
5	GASTOS	1.739.317.871	17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>742.342.900</u>	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	582.028.524	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	92.620.495	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	322.325.952	
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>624.843.947</u>	
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	21.254.302	16
48	OTROS INGRESOS	<u>21.254.302</u>	
	GASTOS NO OPERACIONALES	61.927.973	17
58	OTROS GASTOS	<u>61.927.973</u>	
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-40.673.671	
	RESULTADO (AHORRO O DEASAHORRO) DEL PERIODO	<u><u>584.170.276</u></u>	

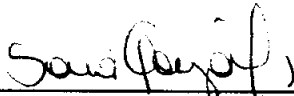
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

 SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL ALCALDE MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL	 LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA CONTADORA PÚBLICA T.P 47.552 -T.	 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA SECRETARÍA DE HACIENDA
---	--	--

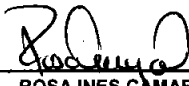
MUNICIPIO DE TENJO
 NIT 800.095.174-2
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en miles de pesos Colombianos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	2020	Nota
4	INGRESOS	19.238.717	16
41	INGRESOS FISCALES	17.552.977	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.685.740	
5	GASTOS	4.866.713	17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.978.574	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.164.057	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	347.266	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.376.817	
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	14.372.003	
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	47.850	16
48	OTROS INGRESOS	47.850	
	GASTOS NO OPERACIONALES	76.640	17
58	OTROS GASTOS	76.640	
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-28.789	
	RESULTADO (AHORRO O DEASAHORRO) DEL PERIODO	14.343.214	

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL
 ALCALDE MUNICIPAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUZ ANGELA GARDENAS CASTAÑEDA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 47.552 -T.


 ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
 SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE TENJO
NIT 800.095.174-2
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)


Código	INGRESOS Y GASTOS	2020	Nota
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	INGRESOS FISCALES	17.552.976.683	16
4105	TRIBUTARIOS	20.187.789.090	
4110	NO TRIBUTARIOS	235.322.367	
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.870.134.774	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.685.739.985	16
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	824.001.040	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	773.466.745	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.272.200	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.978.573.618	17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	698.654.230	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.467.073	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175.021.001	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.467.400	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	251.252.736	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41.648.223	
5111	GENERALES	765.062.955	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	347.265.604	17
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	347.265.604	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.376.816.988	17
5501	EDUCACIÓN	27.857.332	
5502	SALUD	630.076.046	
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	581.470.657	
5504	VIVIENDA	1.993.333	
5506	CULTURA	7.563.332	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	121.921.288	
5508	MEDIO AMBIENTE	5.935.000	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.164.057.048	17
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443.554.000	
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	720.503.048	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		14.372.003.410	
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		47.850.194	
48	OTROS INGRESOS	47.850.194	16
4802	FINANCIEROS	41.512.881	
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.337.313	
GASTOS NO OPERACIONALES		76.639.655	

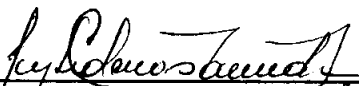
MUNICIPIO DE TENJO
NIT 800.095.174-2
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020

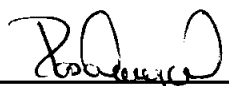
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

58	OTROS GASTOS	76.639.655	17
5802	COMISIONES	0	
5804	FINANCIEROS	76.639.655	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-28.789.460	
	RESULTADO (AHORRO O DEASAHORRO) DEL PERIODO	<u>14.343.213.949</u>	

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL
ALCALDE MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 47.552-T.


ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2020

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.088.901.382	NOTA 4
1105	CAJA	2.200.000	
110502	Caja menor	2.200.000	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.086.701.382	
11100501	BANCOLOMBIA	1.079.442.517	
11100502	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	809.783	
11100601	BANCOLOMBIA	17.628.330.657	
11100602	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	34.903.337	
11100603	DAVIVIENDA	11.960.929.919	
11100604	BANCO DE OCCIDENTE	1.594.295.593	
11100605	COOPTENJO	927.551.367	
11100606	BANCO BBVA	2.860.438.208	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		

FEBRERO 2020

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	972.772.129	NOTA 5
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.641.462	
122419	Aportes sociales en entidades del sector solidario	2.641.462	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	970.130.667	
122705	Sociedades publicas	970.130.667	

FEBRERO 2020

13	CUENTAS POR COBRAR	4.269.689.692	NOTA 6
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.808.077.218	
130507	Impuesto predial unificado	1.506.412.160	
130508	Impuesto de industria y comercio	717.370.585	
130519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	-	
130535	Sobretasa a la gasolina	328.117.000	
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	256.177.473	
1310	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.365.867	
131007	Impuesto predial unificado	3.365.867	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.739.505	
131101	Tasas	32.526.471	
131102	Multas	14.213.034	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.366.345.502	
133702	Sistema General de Regalias	168.729	
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	269.581.928	
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	139.386.414	
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	524.765.568	
133706	Sistema General de Participaciones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	191.432.242	
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	5.699.995	
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	117.226.684	
133712	Otras transferencias	118.083.942	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	752.520.216	
138408	Cuotas partes de pensiones	1.429.072	
138412	Descuentos no autorizados	5.164.801	
138490	Otras cuentas por cobrar	745.926.343	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-707.358.616	
138613	Impuestos por cobrar	-707.358.616	

FEBRERO 2020

15	INVENTARIOS		NOTA 7
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
151490	Otros materiales y suministros		

Handwritten signature/initials

FEBRERO 2020

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.536.473.357
1605	TERRENOS	62.599.202.179
160501	Urbanos	23.608.285.550
160502	Rurales	8.770.958.610
160503	Terrenos con destinación ambiental	30.219.958.018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.426.971.324
161501	Edificaciones	17.241.087.745
161504	Plantas ductos y túneles	1.462.765.395
161505	Redes líneas y cables	5.680.868.481
161590	Otras construcciones en curso	30.042.249.703
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.825.416.360
163501	Maquinaria y equipo	260.035.107
163502	Equipo medico y científico	5.405.600
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	35.456.225
163504	Equipos de comunicación y computación	441.649.854
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	777.444.801
163590	Otros bienes muebles en bodega	305.424.774
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14.137.795
162004	Equipo medico y científico	14.137.795
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	70.000.000
162506	Equipos de transporte, tracción y elevación	70.000.000
1640	EDIFICACIONES	21.394.733.416
164001	Edificios y casas	4.329.497.287
164002	Oficinas	95.433.949
164006	Mataderos	204.147.615
164009	Colegios y escuelas	14.802.695.085
164010	Clínicas y hospitales	12.346.639
164014	Invernaderos	146.461.985
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	450.412.992
164090	Otras edificaciones	1.353.737.864
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	724.404.590
164514	Estaciones de bombeo	432.471.799
164590	Otras plantas, ductos y túneles	291.932.791
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	9.966.735.801
165003	Redes de recolección de aguas	48.955.454
165009	Líneas y cables de conducción	8.713.790.081
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	143.921.993
165090	Otras redes, líneas y cables	1.060.068.273
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.327.334.345
165501	Equipo de construcción	643.175.770
165504	Maquinaria industrial	194.528.516
165505	Equipo de música	382.281.516
165506	Equipo de recreación y deporte	15.180.620
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	783.188.203
165509	Equipo de enseñanza	495.123.864
165511	Herramientas y accesorios	138.999.810
165522	Equipo de ayuda audiovisual	106.329.098
165523	Equipo de aseo	15.944.850
165526	Equipo de seguridad y rescate	64.438.500
165590	Otra maquinaria y equipo	488.143.598
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	141.265.318
166001	Equipo de investigación	999.920
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	11.072.200
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	69.583.565
166008	Equipo de apoyo terapéutico	56.031.633
166090	Otro equipo medico y científico	3.578.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.961.266.112
166501	Muebles y enseres	816.797.289
166502	Equipo y maquinaria de oficina	230.689.593
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	913.779.229
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.272.758.304

NOTA 8

167001	Equipo de comunicación	679.075.221
167002	Equipo de computación	2.389.977.577
167090	Otros equipos de comunicación y computación	203.705.506
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.294.861.174
167502	Terrestre	1.677.985.924
167505	De tracción	616.875.250
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	482.632.189
168002	Equipo de restaurante y cafetería	482.632.189
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.965.245.550
168501	Edificaciones	-3.808.430.084
168502	Plantas, ductos y túneles	-843.781.839
168503	Redes, líneas y cables	-2.621.322.933
168504	Maquinaria y equipo	-1.874.656.359
168505	Equipo medico y científico	-87.335.397
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.323.239.069
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.314.083.174
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.736.200.851
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-356.195.842

FEBRERO 2020

17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	33.563.872.982	NOTA 9
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	13.469.750.756	
170501	Red carretera	11.177.412.999	
170504	Plazas publicas	899.154.913	
170590	Otros bienes de uso publico e históricos y culturales en construcción	1.393.182.844	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	44.828.475.958	
171001	Red carretera	41.915.259.307	
171004	Plazas publicas	865.027.473	
171005	Parques recreacionales	939.549.649	
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	1.108.639.529	
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-24.734.353.732	
178501	Red carretera	-22.485.824.953	
178504	Plazas publicas	-875.213.892	
178505	Parques recreacionales	-820.879.492	
178590	Otros bienes de uso publico	-552.435.394	

FEBRERO 2020

19	OTROS ACTIVOS	7.740.512.820	NOTA 10
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	122.361.559	
190202	Recursos entregados en administración	92.867.234	
190204	Encargos fiduciaros	29.494.325	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.761.883.446	
190404	Encargos fiduciaros	6.761.883.446	
1905	BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	286.907.200	
190514	Bienes y servicios	286.907.200	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN Administración	550.034.119	
190801	En administración	212.398.045	
190802	Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	297.815.997	
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	39.820.077	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	19.326.497	
190903	Depósitos judiciales	19.326.497	

FEBRERO 2020

23	PRESTAMOS POR PAGAR	10.443.710.910	NOTA 11
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5.206.001.072	
23130101	Bancolombia	4.445.415.162	
23130102	Banco agrario de Colombia	760.585.910	

Handwritten signature and initials

2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.237.709.838
23140101	Banco Agrario de Colombia	
23140102	Bancolombia	5.237.709.838

FEBRERO 2020

24	CUENTAS POR PAGAR	4.606.921.800
2401	Adquisición DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.538.402.346
240101	Bienes y servicios	1.452.257.863
240102	Proyectos de inversión	86.144.483
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	573.204.592
240315	Otras transferencias	573.204.592
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.113.567.671
240701	Deducción de impuestos	10.542.900
240703	Impuestos	-
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	-521.893
240720	Recaudos por clasificar	886.700.315
240726	Rendimientos financieros	1.963.704
240790	Otros recaudos a favor de terceros	214.882.645
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.918.400
243012	Otros recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud.	2.918.400
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
243012	Servicio de acueducto	-
243013	Servicio de alcantarillado	-
243014	Servicio de aseo	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.276.556
242401	Aportes a fondos pensionales	17.167.100
242402	Aportes a seguridad social en salud	15.214.311
242404	Sindicatos	28.451
242405	Cooperativas	242.255
242407	Libranzas	1.783.972
242411	Embargos judiciales	596.213
242490	Otros descuentos de nomina	2.244.254
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO,DE TIMBRE	8.423.374
243603	Honorarios	1.771.739
243605	Servicios	2.441.370
243606	Arrendamientos	-
243608	Compras	123.196
243615	A empleados articulo 383 ET	2.849.000
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.238.069
243626	Contratos de obra	-
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	28.600.255
248004	Acciones de salud pública	28.600.255
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.307.447.005
249028	Seguros	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	5.797.300
249039	Saldos a favor de contribuyentes	654.864.149
249050	Aportes al ICBF y SENA	13.505.590
249051	Servicios públicos	8.900.860
249054	Honorarios	50.862.714
249055	Servicios	512.907.641
249058	Arrendamiento operativo	-
249090	Otras Cuentas Por Pagar	60.608.751

NOTA 12

FEBRERO 2020

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.806.978.271
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.580.022.556
251101	Nomina por pagar	2.377.471
251102	Cesantías	389.757.763
251103	Intereses sobre cesantías	22.221.417

504 e D

251104	Vacaciones	239.496.465	NOTA 13
251105	Prima de vacaciones	224.070.803	
251106	Prima de servicios	165.302.942	
251107	Prima de navidad	367.340.012	
251109	Bonificaciones	82.821.283	
251111	Aportes a riesgos laborales	3.198.600	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	40.698.800	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	28.890.500	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	13.846.500	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.226.955.715	
251414	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	
251415	Calculo actuarial pasivo pensional conmutado	5.226.955.715	

FEBRERO 2020

29	OTROS PASIVOS	3.666.628.072	NOTA 14
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.637.831.459	
291705	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.637.831.459	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	28.796.613	
299090	Otros pasivos diferidos	28.796.613	

FEBRERO 2020

3	PATRIMONIO	203.645.064.909	NOTA 15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203.645.064.909	
3105	CAPITAL FISCAL	198.082.105.694	
310506	Capital Fiscal	198.082.105.694	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.117.153.958	
310901	Excedente acumulado	-11.227.357.343	
310902	Déficit acumulado	3.110.203.385	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.343.213.949	
311001	Excedente del ejercicio	14.343.213.949	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	
314511	Bienes historicos y culturales	-	
314512	Otros activos	-	
314590	Otros impactos por transicion	-	
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-663.100.776	
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios pos empleo	-663.100.776	

FEBRERO 2020

4	INGRESOS	19.286.566.863	NOTA 16
41	INGRESOS FISCALES	17.552.976.683	
4105	TRIBUTARIOS	20.187.789.090	
410507	Impuesto predial unificado	3.029.883.247	
410508	Impuesto de industria y comercio	14.251.540.046	
410515	Impuesto de espectáculos públicos	-	
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	218.837.983	
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	1.454.912.687	
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	6.337.760	
410535	Sobretasa a la gasolina	677.362.000	
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	12.335.973	
410558	Impuesto a publicidad exterior visual	11.785.950	
410560	Impuesto de transporte de hidrocarburos	9.877	
410562	Sobretasa bomberil	524.164.364	
410585	Otros impuestos municipales	619.203	
4110	NO TRIBUTARIOS	235.322.367	
411001	Tasas	65.517.538	
411002	Multas	6.044.194	
411003	Intereses	31.134.762	
411004	Sanciones	12.403.999	
411027	Estampillas	38.758.231	
411046	Licencias	87.820	
411061	Contribuciones	81.361.173	

1000

411075	Participación en plusvalía	14.650
411090	Otros ingresos no tributarios	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.870.134.774
419510	Impuesto predial unificado	-734.002.524
419511	Impuesto de industria y comercio	-2.136.132.250
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.685.739.985
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	824.001.040
440817	Participación para salud	36.922.374
440818	Participación para educación	139.386.414
440819	Participación para propósito general	524.765.570
440820	Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	-
440821	Programas de alimentación escolar	5.699.998
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	117.226.684
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-
441304	Para proyectos de compensación regional	-
441305	Para ahorro pensional territorial	-
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	773.466.745
442104	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	773.466.745
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.272.200
442801	para pago de pensiones y/o cesantías	-
442802	Para proyectos de inversión	55.933.949
442803	Para gastos de funcionamiento	-
442804	Para programas de salud	24.188.251
442808	Donaciones	8.150.000
442890	Otras transferencias	-
48	OTROS INGRESOS	47.850.194
4802	FINANCIEROS	41.512.881
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	41.512.881
480223	Comisiones	-
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-
480233	Intereses de mora	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.337.313
480809	Excedentes financieros	-
480826	Recuperaciones	6.337.313

NOTA 16

		FEBRERO 2020
5	GASTOS	4.943.352.913
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.978.573.618
5101	SUELDOS Y SALARIOS	698.654.230
510101	Sueldos	668.072.915
510119	Bonificaciones	19.933.079
510123	Auxilio de transporte	5.944.962
510160	Subsidio de alimentación	4.703.274
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.467.073
510201	Incapacidades	12.467.073
510216	Licencias	-
510217	Auxilio funerario	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175.021.001
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	27.543.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	59.988.401
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.357.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	81.131.901
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	34.467.400
510401	Aportes al ICBF	20.659.300
510402	Aportes al SENA	3.455.700
510403	Aportes a la ESAP	3.455.700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.896.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	251.252.736
510701	Vacaciones	30.185.717
510702	Cesantías	63.789.412
510703	Intereses a las cesantías	7.657.808
510704	Prima de vacaciones	30.185.717

for

510705	Prima de navidad	63.789.412
510706	Prima de servicios	29.671.062
510707	Bonificación especial de recreación	3.918.815
510795	Otras prestaciones sociales	22.054.793
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41.648.223
510801	Remuneración por servicios técnicos	16.169.533
510802	Honorarios	23.526.059
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.952.631
510810	Viáticos	-
5111	GENERALES	765.062.955
511106	Estudios y proyectos	-
511113	Vigilancia y seguridad	130.565.485
511114	Materiales y suministros	37.127.883
511115	Mantenimiento	21.241.233
511117	Servicios públicos	355.687.115
511118	Arrendamiento operativo	1.111.000
511119	Viáticos y gastos de viaje	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	535.500
511123	Comunicaciones y transporte	428.900
511125	Seguros generales	-
511127	Promoción y divulgación	-
511134	Asistencia técnica agropecuaria	5.486.666
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	464.310
511146	Combustibles y lubricantes	41.213.585
511150	Procesamiento de información	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-
511164	Gastos legales	-
511175	Reparación de víctimas	-
511176	Mitigación de riesgos	128.148.618
511179	Honorarios	7.800.000
511180	Servicios	35.252.660
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
512010	Tasas	-
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.164.057.048
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
534713	Impuestos por cobrar	-
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443.554.000
536001	Edificaciones	-
536002	Plantas, ductos y túneles	30.183.524,00
536003	Redes, líneas y cables	182.456.148,00
536004	Maquinaria y equipo	109.672.140,00
536005	Equipo médico y científico	2.354.422,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.004.298,00
536007	Equipos de comunicación y computación	54.216.568,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	34.623.030,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hofelería	8.043.870,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	720.503.048
536401	Red carretera	698.587.656,00
536402	Plazas públicas	6.847.150,00
536403	Parques recreacionales	7.829.580,00
536490	Otros bienes de uso público	7.238.662,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
536605	Licencias	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	347.265.604
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	347.265.604
542302	Para proyectos de inversión	189.361.880

NOTA 17

ed

542303	Para gastos de funcionamiento	157.903.724
542390	Otras transferencias	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.376.816.988
5501	EDUCACION	27.857.332
550105	Generales	27.857.332
550106	Asignación de bienes y servicios	-
5502	SALUD	630.076.046
550206	Asignacion de bienes y servicios	-
550210	Régimen subsidiado	613.429.379
550211	fortalicimiento institucional para la prestacion de servicios de salud	3.040.000
550216	Acciones de salud publica	13.606.667
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	581.470.657
550305	Generales	260.000
550306	Asignación de bienes y servicios	581.210.657
5504	VIVIENDA	1.993.333
550405	Generales	1.993.333
55040501	Prestación de servicios técnicos y profesionales	-
5506	CULTURA	7.563.332
550603	Contribuciones efectivas	3.863.332
550605	Generales	-
550606	Asignación de bienes y servicios	3.700.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	121.921.288
550705	Generales	53.900.918
550706	Asignación de bienes y servicios	68.020.370
5508	MEDIO AMBIENTE	5.935.000
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	-
550806	Estudios y proyectos	-
550807	Asistencia técnica	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	5.935.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
555001	Para vivienda	-
555002	Para educación	-
555009	Servicio de acueducto	-
555010	Servicio de alcantarillado	-
555011	Servicio de aseo	-
58	OTROS GASTOS	76.639.655
5802	COMISIONES	-
580240	Comisiones servicios financieros	-
5804	FINANCIEROS	76.639.655
580434	Costo efectivo de prestamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	76.639.916
580490	Otros gastos financieros	-261
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589012	Sentencias	-
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-
589090	Otros gastos diversos	-
58909001	Devolución saldos no ejecutados	-

NOTA 17

LUZ ANGELA CARDENAS CASTAÑEDA
CONTADORA PUBLICA TITULADA

