

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
NIT. 891.801.240-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 30 DE JUNIO DE 2019

1	ACTIVO	75,989,317,356.18	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,004,946,197.70	
1105	CAJA	6,000,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,998,946,197.70	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	101,338,593.00	
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	101,338,593.00	
13	RENTAS POR COBRAR	5,229,370,171.45	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,240,324,445.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,985,472,444.59	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,573,281.86	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,461,314,586.47	
1605	TERRENOS	13,467,950,562.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,158,215,983.54	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	16,660,000.00	
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	32,730,618.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	158,248,275.00	
1640	EDIFICACIONES	16,732,568,988.51	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	945,304,734.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,749,893,240.02	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146,129,110.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	609,392,117.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	360,202,188.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,789,834,793.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12,548,310.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	284,919,660.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		1,003,283,992.60
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,032,211,938.34	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUC	38,881,408.96	
1710	BIENES BENEFICIO Y USO PÚBLICO SERVICIO	9,352,292,302.48	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7,301,952.56	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		280,568,769.08
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES BIENES HISTÓRICOS		85,694,956.58
19	OTROS ACTIVOS	6,160,135,869.22	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3,188,731,103.46	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,703,570.94	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,325,944,504.65	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,581,961,891.42	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	73,271,678.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		27,476,879.25

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
NIT. 891.801.240-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 30 DE JUNIO DE 2019

2	PASIVO	-	5,037,286,392.13
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	978,000,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	978,000,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-	2,479,966,781.43
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	104,172,005.41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	2,265,857,059.82
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	67,967,128.20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	21,482,956.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	3,844,547.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	16,643,085.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	1,579,319,610.70
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	647,897,963.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	931,421,647.70
3	PATRIMONIO	-	66,532,424,679.78
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	66,532,424,679.78
3105	CAPITAL FISCAL	-	76,669,394,796.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,143,390,893.29	-
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-	6,420,777.07

RESUMEN

TOTAL ACTIVO	75,989,317,356.18
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	71,569,711,071.91
TOTAL INGRESOS	20,503,217,202.86
TOTAL GASTOS	16,083,610,918.59
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,419,606,284.27