

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT. 890680008-4

BALANCE GENERAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2018

31/07/2018 09:55:39 Pagina 1 de 4

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	441,476,361,531,45	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,260,444,585,82	0,00
1105	CAJA	10,549,660,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,249,791,925,82	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000,000,00	0,00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPT)	2,000,000,000,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	58,598,471,074,03	0,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	30,454,223,539,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,884,228,181,87	0,00
1316	VENTA DE BIENES	27,301,192,00	0,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8,077,087,228,05	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,148,618,433,11	0,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	4,151,400,00	0,00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	4,151,400,00	0,00
15	INVENTARIOS	492,812,324,92	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	492,812,324,92	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	135,369,904,006,10	0,00
1605	TERRENOS	57,870,925,940,13	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,853,062,582,55	0,00
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,810,000,00	0,00
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	74,895,427,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	243,126,224,39	0,00
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	0,00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,785,341,600,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	47,900,698,541,20	0,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	304,181,074,00	0,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	80,075,378,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,414,226,813,19	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,789,120,96	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,292,880,888,58	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,228,268,125,08	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,398,764,975,24	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	296,854,936,84	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	3,060,970,245,06
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	114,378,290,307,34	0,00
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	667,163,979,00	0,00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	113,698,126,328,34	0,00

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit. 890680008-4

BALANCE GENERAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2018

31/07/2018 09:55:39 Página 2 de 4

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	D 13,000,000.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	D 71,372,290,833.24	0.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	D 46,390,649,628.90	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	D 1,580,283,050.16	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	D 20,109,106,419.18	0.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	D 2,412,700,400.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	D 1,301,168,112.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	D 0.00	421,616,777.00
2	PASIVOS	C 0.00	50,478,495,163.95
23	PRESTAMOS POR PAGAR	C 0.00	1,875,000,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	C 0.00	1,875,000,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	C 0.00	8,330,195,403.27
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	C 0.00	2,565,874,610.03
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	C 0.00	152,244,195.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	C 0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	C 0.00	5,193,148,177.86
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	C 0.00	23,423,410.28
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	C 0.00	79,724,935.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	C 0.00	216,195,711.54
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	C 0.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	C 0.00	8,921,944.56
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	C 0.00	36,941,033.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	C 0.00	0.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	C 0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	C 0.00	53,721,386.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	C 0.00	40,273,237,664.68
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	C 0.00	6,228,080,090.89
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	C 0.00	2,688,456,338.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	C 0.00	1,125,059.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	C 0.00	31,355,576,176.79
29	OTROS PASIVOS	C 0.00	62,096.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	C 0.00	62,096.00
3	PATRIMONIO	C 0.00	366,334,653,567.52
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	C 0.00	366,334,653,567.52
3105	CAPITAL FISCAL	C 0.00	410,285,786,719.52
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	C 43,985,439,160.70	0.00
4	INGRESOS	C 0.00	97,629,840,598.80
41	INGRESOS FISCALES	C 0.00	48,028,352,805.86
4105	TRIBUTARIOS	C 0.00	50,163,202,985.00

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit. 890680008-4

BALANCE GENERAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2018

31/07/2018 09:55:39 Pagina 3 de 4

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	3.353.489,124.86
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	5.488.339,304.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	48.820.327.505.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	36.126.871.380.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	4.810.902.322.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.882.553.803.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	2.704.442.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	2.704.442.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	772.922.295.94
4802	FINANCIEROS	0.00	283.110.671.49
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	489.811.624.45
5	GASTOS	72.986.637.798.82	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.956.526.780.57	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.344.878,012.67	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	148.751,600.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	897.358,286.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	299.942,700.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.526,258,249.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.014.354,104.00	0.00
5111	GENERALES	7.346.746,719.06	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.640,092.00	0.00
52	DE VENTAS	47,027.00	0.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	47,027.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.312.741,922.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.281.644,717.00	0.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	31.097,205.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.826.778,017.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.826.778,017.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	46,139,078,240.65	0.00
5501	EDUCACIÓN	24,023,728,147.95	0.00
5502	SALUD	18,565,335,279.00	0.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	48,856,785.41	0.00
5506	CULTURA	537,533,821.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,723,551,041.91	0.00
5508	MEDIO AMBIENTE	147,062,196.00	0.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	93,010,969.38	0.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	450,000,000.00	0.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	450,000,000.00	0.00
58	OTROS GASTOS	219,402,024.60	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	125,920,224.60	0.00

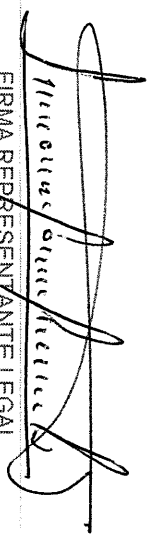
ALCALDIA DE FUSAGASUGA


NIT: 890680008-4

BALANCE GENERAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2018

31/07/2018 09:55:39 Pagina 4 de 4

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
5833	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	D 93,481,800.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	D 0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	D 267,508,152.00	0.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	D 267,508,152.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	D 4,375,478,107.81	0.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	D 993,464,262.50	0.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	D 17,489,534.03	0.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	D 1,396,424,243.68	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	D 1,968,100,067.60	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	D 0.00	4,642,986,259.81
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	D 0.00	267,508,152.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	D 0.00	4,375,478,107.81
91	PASIVOS CONTINGENTES	C 0.00	25,013,391,120.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	C 0.00	25,013,391,120.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	C 0.00	3,093,900,804.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	C 0.00	3,093,900,804.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	C 28,107,291,924.00	0.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	C 25,013,391,120.00	0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	C 3,093,900,804.00	0.00
		514,442,999,330.27	514,442,999,330.27


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA CONTADOR
 T.P. 143045-7.

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2018

martes, 31 de julio de 2018

Página 1 de 2

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
4	INGRESOS	68,983,420,588.38	28,646,420,010.42	97,629,840,598.80
41	INGRESOS FISCALES	43,311,311,258.45	4,717,041,547.41	48,028,352,805.86
4105	TRIBUTARIOS	46,950,299,507.00	3,212,903,478.00	50,163,202,985.00
4110	NO TRIBUTARIOS	1,580,184,651.45	1,773,304,473.41	3,353,489,124.86
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(5,219,172,900.00)	(269,166,404.00)	(5,488,339,304.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25,208,328,477.00	23,611,999,028.00	48,820,327,505.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,257,618,869.00	19,869,252,511.00	36,126,871,380.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,810,902,322.00	00.00	4,810,902,322.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,139,807,286.00	3,742,746,517.00	7,882,553,803.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	00.00	2,704,442.00	2,704,442.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	00.00	2,704,442.00	2,704,442.00
48	OTROS INGRESOS	459,745,402.93	313,176,893.01	772,922,295.94
4802	FINANCIEROS	91,501,964.90	191,608,706.59	283,110,671.49
4808	INGRESOS DIVERSOS	368,243,438.03	121,568,186.42	489,811,624.45
5	GASTOS	33,623,899,507.07	39,342,738,291.75	72,966,637,798.82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,223,387,934.12	9,733,138,846.45	17,956,526,780.57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,478,726,207.00	2,866,151,805.67	5,344,878,012.67
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,771,766.00	69,979,834.00	148,751,600.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	442,267,255.00	455,091,011.00	897,358,266.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,147,700.00	156,795,000.00	299,942,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,166,105,415.00	1,360,152,834.00	2,526,258,249.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	341,133,590.00	673,220,514.00	1,014,354,104.00
5111	GENERALES	3,310,836,280.12	4,035,910,438.94	7,346,746,719.06
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	900,379.00	43,739,713.00	44,640,092.00
52	DE VENTAS	47,027.00	00.00	47,027.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	47,027.00	00.00	47,027.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	1,281,644,717.00	31,097,205.00	1,312,741,922.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,281,644,717.00	00.00	1,281,644,717.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	00.00	31,097,205.00	31,097,205.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,560,472,154.00	5,266,305,863.00	6,826,778,017.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,560,472,154.00	5,266,305,863.00	6,826,778,017.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22,042,983,963.41	24,096,094,277.24	46,139,078,240.65
5501	EDUCACIÓN	10,253,230,446.34	13,770,497,702.61	24,023,728,147.95
5502	SALUD	10,966,381,796.00	7,598,953,483.00	18,565,335,279.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	00.00	48,856,785.41	48,856,785.41
5506	CULTURA	88,124,036.00	449,409,785.00	537,533,821.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	683,024,729.69	2,040,526,312.22	2,723,551,041.91
5508	MEDIO AMBIENTE	38,936,922.00	108,125,274.00	147,062,196.00
5560	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13,286,034.38	79,724,935.00	93,010,969.38

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT: 890680008-4

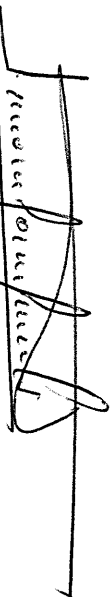
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2018

martes, 31 de julio de 2018

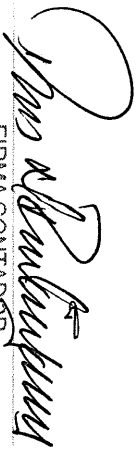
Página 2 de 2

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	400,000,000.00	50,000,000.00	450,000,000.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	400,000,000.00	50,000,000.00	450,000,000.00
58	OTROS GASTOS	106,437,704.54	112,964,320.06	219,402,024.60
5890	GASTOS DIVERSOS	106,437,704.54	19,482,520.06	125,920,224.60
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	00.00	93,481,800.00	93,481,800.00

RESULTADO DEL EJERCICIO				
Clase	Nombre	C	D	Resultado(Utilidad o Pérdida(-))
4	INGRESOS	68,983,420,588.38	28,646,420,010.42	97,629,840,598.80
5	GASTOS	33,623,899,507.07	39,342,738,291.75	72,966,637,798.82
				Resultados(Utilidad o Pérdida(-))
				35,359,521,081.31
				(10,696,318,281.33)
				24,663,202,799.98



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA CONTADOR

T.P. 143055-7.