

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT. 890680008-4

BALANCE GENERAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

06/11/2018 03:50:03 Pagina 1 de 4

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	D	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	D	0.00
1105	CAJA	D	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	D	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	D	0.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPT)	D	0.00
13	RENTAS POR COBRAR	D	0.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	D	0.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	D	0.00
1316	VENTA DE BIENES	D	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	D	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	D	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	D	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	D	0.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	D	0.00
15	INVENTARIOS	D	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	D	0.00
1605	TERRENOS	D	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	D	0.00
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	D	0.00
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	D	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	D	0.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	D	0.00
1640	EDIFICACIONES	D	0.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	D	0.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	D	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	D	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	D	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	D	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	D	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	D	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	D	0.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	D	0.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	D	0.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	D	0.00

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT. 890680008-4

BALANCE GENERAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

09/11/2018 03:50:03 Pagina 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 70,835,577,563.14	0.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	D 1,674,929,513.00	0.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	D 44,421,168,944.80	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	D 1,580,283,050.16	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	D 19,849,648,572.18	0.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	D 5,295,750.00	0.00
1931	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	D 2,412,700,400.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	D 1,313,168,112.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	D 0.00	421,616,777.00
2	PASIVOS	C 0.00	46,504,813,815.64
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	C 0.00	1,718,750,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	C 0.00	1,718,750,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	C 0.00	5,715,373,637.63
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	C 0.00	3,444,911,716.33
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	1,654,954,347.42
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	C 0.00	50,532,247.96
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	C 0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	C 0.00	169,627,150.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	C 0.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	C 0.00	6,422,771.92
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	C 0.00	30,375,098.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RESGOS	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	206,306,111.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	C 0.00	39,070,628,082.01
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	C 0.00	5,557,666,269.22
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	C 0.00	2,152,409,596.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	C 0.00	2,809,215.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	C 0.00	31,357,743,001.79
29	OTROS PASIVOS	C 0.00	62,096.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	C 0.00	62,096.00
3	PATRIMONIO	C 0.00	366,097,077,485.89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	C 0.00	366,097,077,485.89
3105	CAPITAL FISCAL	C 0.00	410,048,200,637.89
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	C 43,985,439,160.70	0.00
4	INGRESOS	C 0.00	126,473,154,833.94

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT. 890680008-4

BALANCE GENERAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

06/11/2018 03:50:03 Pagina 3 de 4

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
41	INGRESOS FISCALES	0.00	55,003,302,001.04
4105	TRIBUTARIOS	0.00	55,765,810,418.20
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	4,956,349,136.84
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	5,718,857,554.00	0.00
42	VENTA DE BIENES	0.00	20,570,000.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	20,570,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	69,667,602,542.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	52,671,317,754.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	183,233,266.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	6,284,545,746.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	10,531,505,776.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	23,737,421.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	23,737,421.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,750,134,119.90
4802	FINANCIEROS	0.00	357,721,870.48
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,392,412,249.42
5	GASTOS	104,726,433,895.89	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,333,961,165.39	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,995,679,109.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	260,325,081.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,335,573,785.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	461,576,900.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,763,644,900.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,422,504,246.00	0.00
5111	GENERALES	12,689,904,963.55	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,454,570.00	0.00
52	DE VENTAS	19,976,575.10	0.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	47,027.00	0.00
5211	GENERALES	8,843,048.10	0.00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,086,500.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,910,145,244.40	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,854,264,256.00	0.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	55,880,988.40	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,192,338,207.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,192,338,207.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	69,269,978,582.72	0.00
5501	EDUCACIÓN	37,832,763,153.79	0.00
5502	SALUD	26,377,244,078.60	0.00
5505	REGREACION Y DEPORTE	48,856,785.41	0.00
5506	CULTURA	750,170,151.00	0.00

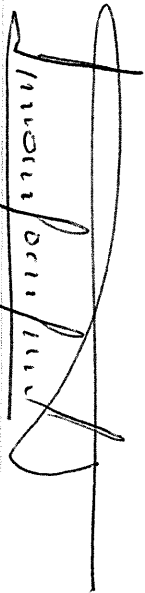
ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT. 890680008-4

BALANCE GENERAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

06/11/2018 03:50:03 Pagina 4 de 4

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	D 4,636,313,715.54	0.00
5508	MEDIO AMBIENTE	D 266,245,759.00	0.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	D 358,384,939.38	0.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	D 650,000,000.00	0.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	D 650,000,000.00	0.00
58	OTROS GASTOS	D 253,634,235.28	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	D 160,152,435.28	0.00
5893	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 4,427,913,933.19	0.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	D 993,464,262.50	0.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	D 69,925,359.41	0.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	D 1,396,424,243.66	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	D 1,968,100,067.60	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	D 0.00	4,695,422,085.19
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	D 0.00	267,508,152.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	D 0.00	4,427,913,933.19
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
9380	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
		539,075,046,135.47	539,075,046,135.47


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA CONTADOR

T.P. W3MT-7.

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

martes, 6 de noviembre de 2018

Página 1 de 2

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
4	INGRESOS	97,629,840,599.80	28,843,314,235.14	126,473,154,833.94
41	INGRESOS FISCALES	48,028,352,805.86	6,974,949,195.18	55,003,302,001.04
4105	TRIBUTARIOS	50,163,202,985.00	5,602,607,433.20	55,765,810,418.20
4110	NO TRIBUTARIOS	3,353,489,124.86	1,602,860,011.98	4,956,349,136.84
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(5,488,339,304.00)	(230,518,250.00)	(5,718,857,554.00)
42	VENTA DE BIENES	00.00	20,570,000.00	20,570,000.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	00.00	20,570,000.00	20,570,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48,820,327,505.00	20,847,275,037.00	69,667,602,542.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,126,871,380.00	16,544,446,374.00	52,671,317,754.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	00.00	183,233,266.00	183,233,266.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,810,902,322.00	1,470,643,424.00	6,281,545,746.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,882,553,803.00	2,648,951,973.00	10,531,505,776.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,704,442.00	21,032,979.00	23,737,421.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,704,442.00	21,032,979.00	23,737,421.00
48	OTROS INGRESOS	772,922,295.94	977,211,823.96	1,750,134,119.90
4802	FINANCIEROS	283,110,671.49	74,611,198.99	357,721,870.48
4808	INGRESOS DIVERSOS	489,811,624.45	902,600,624.97	1,392,412,249.42
5	GASTOS	72,962,964,861.82	31,763,469,034.07	104,726,433,895.89
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,954,590,280.57	9,379,370,884.82	27,333,961,165.39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,344,878,012.67	2,650,801,096.33	7,995,679,109.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	148,751,600.00	111,573,481.00	260,325,081.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	895,550,866.00	440,022,919.00	1,335,573,785.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	299,942,700.00	161,634,200.00	461,576,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,526,258,249.00	237,386,651.00	2,763,644,900.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,014,354,104.00	408,150,142.00	1,422,504,246.00
5111	GENERALES	7,346,617,619.06	5,343,287,344.49	12,689,904,963.55
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,640,092.00	12,814,478.00	57,454,570.00
52	DE VENTAS	47,027.00	19,929,548.10	19,976,575.10
5202	SUELDOS Y SALARIOS	47,027.00	00.00	47,027.00
5211	GENERALES	00.00	8,843,048.10	8,843,048.10
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00	11,086,500.00	11,086,500.00
5360	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	1,312,741,922.00	597,403,322.40	1,910,145,244.40
5373	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,281,644,717.00	572,619,539.00	1,854,264,256.00
54	PROVISIONES DIVERSAS	31,097,205.00	24,783,783.40	55,880,988.40
5423	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,826,778,017.00	(1,634,439,810.00)	5,192,338,207.00
55	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,826,778,017.00	(1,634,439,810.00)	5,192,338,207.00
5501	GASTO PUBLICO SOCIAL	46,137,341,803.65	23,132,636,779.07	69,269,978,582.72
5502	EDUCACIÓN	24,023,728,147.95	13,809,035,005.84	37,832,763,153.79
5502	SALUD	18,565,335,279.00	6,811,908,799.60	25,377,244,078.60

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

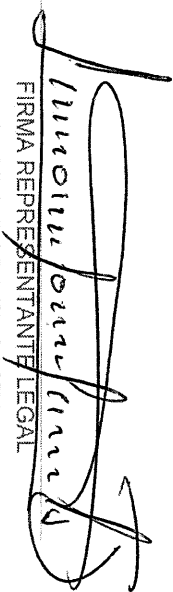
martes, 6 de noviembre de 2018

Página 2 de 2

Código	Nombre	Saldo Inicial	Periodo	Saldo Final
5605	RECREACIÓN Y DEPORTE	48,856,785.41	00.00	48,856,785.41
5606	CULTURA	535,797,384.00	214,372,767.00	750,170,151.00
5607	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,723,551,041.91	1,912,762,673.63	4,636,313,715.54
5608	MEDIO AMBIENTE	147,062,196.00	119,183,563.00	266,245,759.00
5650	SUBSIDIOS ASIGNADOS	93,010,969.38	265,373,970.00	358,384,939.38
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	450,000,000.00	200,000,000.00	650,000,000.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	450,000,000.00	200,000,000.00	650,000,000.00
58	OTROS GASTOS	219,402,024.60	34,232,210.68	253,634,235.28
5890	GASTOS DIVERSOS	125,920,224.60	34,232,210.68	160,152,435.28
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	93,481,800.00	00.00	93,481,800.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

Clase	Nombre	Saldo Anterior	Periodo	Saldo Acumulado
4	INGRESOS	97,629,840,598.80	28,843,314,235.14	126,473,154,833.94
5	GASTOS	72,962,964,861.82	31,753,469,034.07	104,726,433,895.89
	Resultados(Utilidad o Perdida(-))	24,666,875,736.98	(2,920,154,798.93)	21,746,720,938.05


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA CONTADOR

T.P. W 3045-7.