



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Secretaría
HACIENDA

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT: 890680008-4

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

1 ACTIVOS

CORRIENTES		116,105,663,014.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	56,856,712,637.44
1105	CAJA	11,853,712.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,844,858,925.44
13	CUENTAS POR COBRAR	59,111,253,654.06
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	26,760,768,337.00
1310	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,188,961,421.52
1316	VENTA DE BIENES	71,953,498.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,012,500.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,055,123,780.45
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,029,434,117.09
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-
1416	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-
1470	OTROS DEUDORES	-
15	INVENTARIOS	137,696,723.17
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,696,723.17

NO CORRIENTE		330,223,502,609.85
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEI	2,500,000,000.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	2,500,000,000.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE VALOR RAZONABLE	-
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE VALOR RAZONABLE	-
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	141,201,936,336.42
1605	TERRENOS	80,326,462,831.58
1610	SEMOVIENTES	16,246,332.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,627,625,367.80
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,810,000.00
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	74,895,427.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	300,637,195.02
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,095,246,600.00
1640	EDIFICACIONES	57,548,232,931.91
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	304,181,074.00
1650	REDES LÍNEAS Y CABLES	80,075,378.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,910,963,313.10
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	164,696,076.96
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,653,706,172.25
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,075,990,828.22



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Secretaría
HACIENDA

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

NIT: 890680008-4

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,546,836,604.24
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	433,768,057.40
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	522,906,545.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5,405,002,148.06)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(77,342,250.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	120,679,914,028.30
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,148,065,038.13
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	117,518,848,990.17
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	13,000,000.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-
19	OTROS ACTIVOS	65,841,652,245.13
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,524,127,379.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS, POSEMPLEO	42,868,430,134.64
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,541,665,472.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,648,386,108.49
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17,615,750.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,303,588,800.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,361,399,746.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(423,661,145.00)

TOTAL ACTIVO

446,329,165,624.52

PASIVOS

CORRIENTE

51,420,162,513.55

24	CUENTAS POR PAGAR	6,513,917,797.61
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,822,565,739.38
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	-
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,233,824,178.30
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	237,232,262.98
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172,568,792.78



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Secretaría
HACIENDA

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
NIT: 890680008-4

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.81
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14,335,766.06
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3,000,000,026.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	548,668.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,842,341.30
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,906,244,715.94
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,238,969,478.94
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,751,206,225.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	13,496,289.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	37,902,572,723.00

NO CORRIENTE **2,384,279,740.00**

23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	937,500,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	937,500,000.00
29	OTROS PASIVOS	1,446,779,740.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	555,985,740.00
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	794,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	890,000,000.00

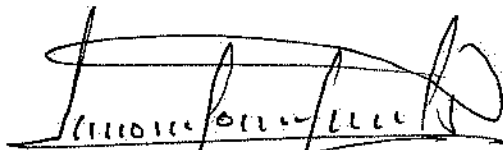
TOTAL PASIVO **53,804,442,253.55**

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	392,524,723,370.97
3105	CAPITAL FISCAL	414,365,156,094.97
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(48,563,182,270.20)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,218,060,243.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS /	(10,495,310,696.80)

TOTAL PATRIMONIO **392,524,723,370.97**

PASIVO + PATRIMONIO **446,329,165,624.52**


LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL

Representante Legal
C.C 11.374.223


DORIS MARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ

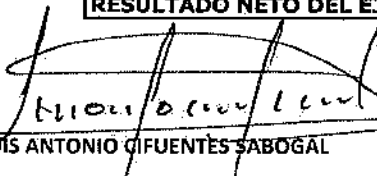
Contador publico
T.P 143055-T

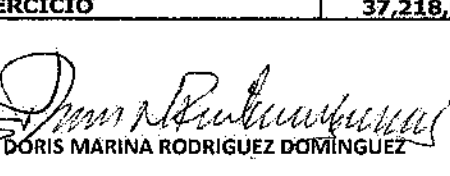
**ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ**Secretaría
HACIENDA**ALCALDIA DE FUSAGASUGA**

NIT: 890680008-4

ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

OPERACIONALES		
4.1	Ingresos Fiscales	63,447,272,094
	Tributarios	64,092,589,730
	No tributarios	6,162,387,957
	[-] Devoluciones y anulaciones	(6,807,705,592)
[1]	Total ingresos netos de operación	63,447,272,094
[2]	Costos de Venta y Prestación del Servicio	0
	Costo de Venta y Prestación del Servicio	0
[1-2]	MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	63,447,272,094
	ERI	
	Gastos de administración y operación	26,750,448,413
	Sueldos y salarios	8,567,112,313
	Contribuciones imputadas	415,779,686
	Contribuciones efectivas	1,429,393,683
	Aportes sobre la nomina	477,858,900
	Prestaciones Sociales	2,192,488,093
	Gastos de Personal Diversos	1,551,933,798
	Generales	10,572,086,755
	Impuestos, contribuciones y tasas	207,885,874
	DE VENTAS	0
	Deterioro Propiedad planta equipo	0
	Depreciación Propiedad Planta y equipo	1,158,691,545
	Provisiones Diversas	177,217,766
[A]	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	36,696,823,681
NO OPERACIONALES		
	Otros ingresos	103,058,044,174
	Venta de Bienes	3,448,300
	Servicios conexos a la educación	6,087,000
	Transferencias y Subvenciones	96,381,687,479
	Operaciones Interinstitucionales	0
	Otros Ingresos	6,666,821,395
	Otros gastos	102,536,807,612
	Transferencias y Subvenciones	9,140,850,263
	Gasto Público Social	87,151,716,773
	Operaciones Interinstitucionales	2,418,157,519
	Otros gastos diversos	3,825,249,755
	amortización de activos intangibles	833,301
[B]	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	521,236,562
[A+B]	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	37,218,060,243
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	37,218,060,243


LUIS ANTONIO FUENTES SABOGAL
 Representante Legal
 C.C 11.374.223


DORIS MARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ
 Contador publico
 T.P 143055-T