

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

NIT: 890680008-4

BALANCE GENERAL A JUNIO DEL AÑO 2019**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE	122,869,290,907.50
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,072,538,569.27
1105 CAJA	12,640,000.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,059,898,569.27
13 RENTAS POR COBRAR	61,617,211,598.68
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	29,048,745,262.00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,644,268,031.61
1316 VENTA DE BIENES	78,197,294.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,012,500.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11,690,232,442.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,148,756,069.07
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00
15 INVENTARIOS	179,540,739.55
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	179,540,739.55

ACTIVO NO CORRIENTE	338,890,563,084.21
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,500,000,000.00
1211 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FO	2,500,000,000.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	141,139,967,409.82
1605 TERRENOS	60,326,462,831.58
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	478,678,553.25
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,785,341,600.00
1640 EDIFICACIONES	53,858,137,931.91
1645 PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	304,181,074.00
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	80,075,378.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,024,074,516.73
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	164,696,076.96
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,635,749,072.25
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,726,224,620.76
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,388,295,285.24
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	433,768,057.40
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	530,756,545.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,073,190,680.06
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-243,860,580.00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	118,660,117,160.39
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,407,762,983.13

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

NIT: 890680008-4

BALANCE GENERAL A JUNIO DEL AÑO 2019

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	117,239,354,177.26
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	13,000,000.00
19 OTROS ACTIVOS	76,590,478,514.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,210,976,255.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	43,442,503,083.15
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,562,035,829.20
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,124,542,062.65
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17,615,750.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,303,588,800.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,352,500,112.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	423,283,378.00

TOTAL ACTIVO**461,759,853,991.71****PASIVO CORRIENTE****8,265,144,291.11**

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,000,000,000.00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,000,000,000.00
24 CUENTAS POR PAGAR	7,265,144,291.11
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,198,992,539.36
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	.00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10,000,000.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,332,734,088.26
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	128,398,326.98
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	255,411,763.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	755,218.30
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10,439,270.20
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	3,023,747,825.00
2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304,665,260.01

PASIVO NO CORRIENTE**37,423,776,842.14**

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,922,982,841.14
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,209,400,597.94
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,795,169,115.00
2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27,918,413,128.20
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	.00
29 OTROS PASIVOS	500,794,001.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	500,000,001.00
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	794,000.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00
TOTAL PASIVO	45,688,921,133.25



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Secretaría
HACIENDA

ALCALDÍA DE FUSAGASUGA

NIT: 890680008-4

BALANCE GENERAL A JUNIO DEL AÑO 2019

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	416,070,932,858.46
3105 CAPITAL FISCAL	414,365,156,094.97
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,797,184,449.78
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	37,502,961,213.27
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00
TOTAL PATRIMONIO	416,070,932,858.46

PASIVO + PATRIMONIO

461,759,853,991.71

LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL
Representante Legal
C.C 11.374.223

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



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Secretaría
HACIENDA

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

NIT: 890680008-4

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO DEL AÑO 2019

CUENTA	AÑO 2019: JUN
INGRESOS OPERACIONALES	55,903,845,270
41 Ingresos fiscales	55,903,845,270
COSTO DE VENTAS	-
61 Costo de ventas de bienes y servicios	-
GASTOS OPERACIONALES	18,161,521,640
51 De administración	17,154,144,367
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1,007,377,273
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	37,742,323,630
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
OTROS INGRESOS	62,538,548,662
42 Venta de bienes	817,500
43 Venta de servicios	4,486,500
44 Transferencias	57,507,007,703
47 Operaciones interinstitucionales (Recibidas)	62,787,795
48 Otros ingresos	4,963,449,164
OTROS GASTOS	62,777,911,079.47
52 De operación	-
54 Transferencias	6,569,477,183
55 Gasto Social	52,445,613,443
57 Operaciones de enlase sib sit de Fondos	1,598,270,200
58 Otros gastos	2,164,550,253.72
EXCEDENTE NO LOPERACIONAL	-239,362,417.46
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37,502,961,213.27

LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL

Representante Legal

C.C 11.374.223

DORIS MARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ

Contador publico

T.P 143055-T