

ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA
BALANCE GENERAL A 29 DE FEBRERO DE 2020

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
111005	Cuenta corriente	1,766,376,618.09
111006	Cuenta de ahorro	5,730,238,925.89
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in	28,767,137.34
	Suma cuenta DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,525,382,681.32
	Suma grupo EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,525,382,681.32
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	
122415	Cuotas o partes de interés social	209,249.00
	Suma cuenta INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	209,249.00
	Suma grupo INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	209,249.00
13	CUENTAS POR COBRAR	
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	
130507	Impuesto predial unificado	1,618,527,107.20
130535	Sobretasa a la gasolina	38,161,000.00
	Suma cuenta IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,656,688,107.20
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
131103	Intereses	7,152,421.00
	Suma cuenta CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,152,421.00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	114,529,942.00
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	46,361,378.00
131804	SERVICIO DE ASEO	39,418,922.00
	Suma cuenta PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200,310,242.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
132219	Licencias de maternidad y paternidad	3,964,033.00
132220	Incapacidades	442,307.00
	Suma cuenta ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,406,340.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
133702	Sistema General de Regalías	912,596,566.57
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salu	368,040,521.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educ	23,373,132.00
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para prop	396,308,260.00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pens	9,019,199.00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci	4,294,608.00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua	87,372,206.00
133712	Otras transferencias	2,296,601.00
	Suma cuenta TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,803,301,093.57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
138402	Aportes pensionales	1,405,000.00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	9,582,553.00
138440	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	30,916.95
138490	Otras cuentas por cobrar	16,578.00
	Suma cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,035,047.95
	Suma grupo CUENTAS POR COBRAR	3,682,893,251.72

ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA
BALANCE GENERAL A 29 DE FEBRERO DE 2020

Código	Nombre	Saldo
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1605	TERRENOS	
160501	Urbanos	9,115,715,300.00
160502	Rurales	1,332,895,115.04
160504	Terrenos pendientes de legalizar	578,152,034.00
Suma cuenta TERRENOS		11,026,762,449.04
1640	EDIFICACIONES	
164001	Edificios y casas	3,879,837,118.82
164002	Oficinas	21,003,500.00
164006	Mataderos	424,637,000.00
164009	Colegios y escuelas	3,317,585,751.01
164010	Clínicas y hospitales	1,108,800,000.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	5,283,744,776.41
164023	Pozos	118,533,946.00
164024	Tanques de almacenamiento	314,650,000.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	646,721,444.00
Suma cuenta EDIFICACIONES		15,115,513,536.24
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	
164501	Plantas de generación	11,124,456.00
164502	Plantas de tratamiento	582,444,962.09
164513	Acueducto y canalización	2,059,274,550.00
164514	Estaciones de bombeo	9,055,460.00
Suma cuenta PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2,661,899,428.09
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	
165002	Redes de distribución	256,742,426.00
165003	Redes de recolección de aguas	1,809,202,673.23
165090	Otras redes, líneas y cables	24,229,960.47
Suma cuenta REDES, LÍNEAS Y CABLES		2,090,175,059.70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	
165501	Equipo de construcción	1,353,967,929.33
165502	Armamento y equipo reservado	1,275,000.00
165504	Maquinaria industrial	3,500,000.00
165505	Equipo de música	43,976,550.00
165506	Equipo de recreación y deporte	20,538,480.00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	131,067,220.00
165511	Herramientas y accesorios	8,661,000.00
165512	Equipo para estaciones de bombeo	27,016,748.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	14,823,468.00
165526	Equipo de seguridad y rescate	337,500.00
165590	Otra maquinaria y equipo	295,171,661.82
Suma cuenta MAQUINARIA Y EQUIPO		1,900,335,557.15
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	
166002	Equipo de laboratorio	1,228,780.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	120,600.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	655,260.00
166090	Otro equipo médico y científico	582,900.00
Suma cuenta EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,587,540.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
166501	Muebles y enseres	78,923,604.00
166502	Equipo y máquina de oficina	984,900.00
Suma cuenta MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		79,908,504.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	