



ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2021

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
111005	Cuenta corriente	3,429,285,346.47
111006	Cuenta de ahorro	8,310,614,899.74
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in	28,767,137.34
	Suma cuenta DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,768,667,383.55
	Suma grupo EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,768,667,383.55
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	633,506,520.00
130535	Sobretasa a la gasolina	53,383,000.00
	Suma cuenta IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	686,889,520.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
131103	Intereses	1,316,000.00
	Suma cuenta CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,316,000.00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	51,671,467.00
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,409,619.00
131804	SERVICIO DE ASEO	15,598,732.00
	Suma cuenta PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90,679,818.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
132219	Licencias de maternidad y paternidad	3,964,033.00
132220	Incapacidades	1,209,684.00
	Suma cuenta ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,173,717.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
133702	Sistema General de Regalías	1,635,772,578.23
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salu	207,264,111.00
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para prop	248,961,036.00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pens	6,189,824.00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci	3,202,927.00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua	60,222,054.00
133712	Otras transferencias	4,783,397.00
	Suma cuenta TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,166,395,927.23
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
138421	Indemnizaciones	241,406.00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8,119,550.00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	14,685.99
138490	Otras cuentas por cobrar	16,578.00
	Suma cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,392,219.99
	Suma grupo CUENTAS POR COBRAR	2,958,847,202.22
15	INVENTARIOS	

ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2021

Código	Nombre	Saldo
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	
151090	Otras mercancías en existencia- Almacen	447,568,366.64
	Suma cuenta MERCANCIAS EN EXISTENCIA	447,568,366.64
	Suma grupo INVENTARIOS	447,568,366.64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1605	TERRENOS	
160501	Urbanos	9,115,715,300.00
160502	Rurales	1,332,895,115.04
160503	Terrenos con destinación ambiental	198,160,360.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	578,152,034.00
	Suma cuenta TERRENOS	11,224,922,809.04
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	
163501	Maquinaria y equipo	61,190,366.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,375,033.16
163504	Equipos de comunicación y computación	1,346,900.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	332,223,073.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	21,203,195.97
	Suma cuenta BIENES MUEBLES EN BODEGA	424,338,568.13
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	
163601	Edificaciones	199,733,677.38
	Suma cuenta PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	199,733,677.38
1640	EDIFICACIONES	
164001	Edificios y casas	4,066,998,966.00
164002	Oficinas	21,003,500.00
164006	Mataderos	424,637,000.00
164009	Colegios y escuelas	3,450,869,446.57
164010	Clínicas y hospitales	1,108,800,000.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	7,047,821,825.41
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	17,200,036,127.98
1642	REPUESTOS	
164207	Equipos de comunicación y computación	1,746,000.00
	Suma cuenta REPUESTOS	1,746,000.00
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	2,027,773,579.23
165090	Otras redes, líneas y cables	24,229,960.47
	Suma cuenta REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,308,745,965.70
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

ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2021

Código	Nombre	Saldo
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	
167001	Equipo de comunicación	259,879,343.00
167002	Equipo de computación	139,181,421.00
Suma cuenta EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		399,060,764.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
167502	Terrestre	1,981,245,094.00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	97,124,627.67
Suma cuenta EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,078,369,721.67
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,547,700.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27,523,600.00
Suma cuenta EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		29,071,300.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
168501	Edificaciones	-837,339,960.03
168502	Plantas, ductos y túneles	-1,916,751,771.28
168503	Redes, líneas y cables	-731,641,760.59
168504	Maquinaria y equipo	-125,366,027.48
168507	Equipos de comunicación y computación	-13,274,844.74
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,653,001,647.47
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-356,216.63
168512	Bienes de arte y cultura	-4,083,749.89
Suma cuenta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-5,281,815,978.11
Suma grupo PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		33,228,939,985.03
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	
170505	Parques recreacionales	85,338,244.00
Suma cuenta BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		85,338,244.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	
171001	Red carretera	49,781,935,490.54
171004	Plazas públicas	2,216,863,439.00
171005	Parques recreacionales	22,676,684.00
Suma cuenta BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		52,021,475,613.54
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULT	
172101	Obras de arte	5,844,950.08

ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2021

Código	Nombre	Saldo
	Suma cuenta BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULT	5,844,950.08
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	
178501	Red carretera	-38,585,243,469.11
178504	Plazas públicas	-206,772,656.87
178590	Otros bienes de uso público	-136,450,961.30
	Suma cuenta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-38,928,467,087.28
	Suma grupo BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	13,184,191,720.34
19	OTROS ACTIVOS	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	
190404	Encargos fiduciarios	7,511,417,668.29
	Suma cuenta PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	7,511,417,668.29
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	130,653,358.00
	Suma cuenta AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	130,653,358.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	3,530,484,151.20
	Suma cuenta DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,530,484,151.20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	
197007	Licencias	11,845,030.00
197008	Softwares	65,142,472.72
	Suma cuenta ACTIVOS INTANGIBLES	76,987,502.72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	
197507	Licencias	-4,745,030.00
197508	Softwares	-25,504,180.00
	Suma cuenta AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-30,249,210.00
	Suma grupo OTROS ACTIVOS	11,219,293,470.21
	Suma clase ACTIVOS	72,807,717,376.99
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	CUENTAS POR PAGAR	
240101	Bienes y servicios	100,974,914.19
	Suma cuenta CUENTAS POR PAGAR	100,974,914.19
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
240709	Cuota de fomento	4,028,709.00
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto pr	290,063,111.33
240720	Recaudos por clasificar	267,546.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	123,310,373.27
	Suma cuenta RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	417,669,739.60
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	
242401	Aportes a fondos pensionales	2,638,400.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	3,082,500.00
242404	Sindicatos	261,428.00
242405	Cooperativas	95,000.00
242407	Libranzas	9,382,287.00
242411	Embargos judiciales	103,470.00
242412	Seguros	566,818.00
242490	Otros descuentos de nómina	85,220.00
	Suma cuenta DESCUENTOS DE NÓMINA	16,215,123.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243603	Honorarios	661,000.00