



**ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO DE 2021**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
111005	Cuenta corriente	2,982,396,208.30
111006	Cuenta de ahorro	8,334,538,594.20
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in	28,767,137.34
	<b>Suma cuenta DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>11,345,701,939.84</b>
	<b>Suma grupo EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>11,345,701,939.84</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	
122415	Cuotas o partes de interés social	209,249.00
	<b>Suma cuenta INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>209,249.00</b>
	<b>Suma grupo INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>209,249.00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>1305</b>	<b>IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</b>	
130507	Impuesto predial unificado	660,097,628.00
130535	Sobretasa a la gasolina	67,257,000.00
	<b>Suma cuenta IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</b>	<b>727,354,628.00</b>
<b>1311</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	
131103	Intereses	1,316,000.00
	<b>Suma cuenta CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,316,000.00</b>
<b>1318</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	52,658,283.00
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,829,436.00
131804	SERVICIO DE ASEO	16,077,699.00
	<b>Suma cuenta PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>92,565,418.00</b>
<b>1322</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	
132219	Licencias de maternidad y paternidad	3,964,033.00
132220	Incapacidades	543,431.00
	<b>Suma cuenta ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>4,507,464.00</b>
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	
133702	Sistema General de Regalías	1,635,772,578.23
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salu	403,079,354.00
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
	<b>Suma cuenta TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>2,357,427,773.23</b>
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
138421	Indemnizaciones	241,406.00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6,018,153.00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	14,685.99
138490	Otras cuentas por cobrar	16,578.00
	<b>Suma cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,290,822.99</b>
	<b>Suma grupo CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,189,462,106.22</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
<b>1510</b>	<b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>	

**ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO DE 2021**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
151090	Otras mercancías en existencia- Almacen	453,721,133.57
<b>Suma cuenta MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>		<b>453,721,133.57</b>
<b>Suma grupo INVENTARIOS</b>		<b>453,721,133.57</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	
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
<b>Suma cuenta TERRENOS</b>		<b>11,224,922,809.04</b>
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	
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	146,121,005.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	21,203,195.97
<b>Suma cuenta BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>238,236,500.13</b>
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>	
163601	Edificaciones	199,733,677.38
<b>Suma cuenta PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		<b>199,733,677.38</b>
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	
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
<b>Suma cuenta EDIFICACIONES</b>		<b>17,200,036,127.98</b>
<b>1642</b>	<b>REPUESTOS</b>	
164207	Equipos de comunicación y computación	1,746,000.00
<b>Suma cuenta REPUESTOS</b>		<b>1,746,000.00</b>
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	
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
<b>Suma cuenta PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>2,661,899,428.09</b>
<b>1650</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	
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
<b>Suma cuenta REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>		<b>2,308,745,965.70</b>
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
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

**ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO DE 2021**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>Suma cuenta MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>1,900,335,557.15</b>
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	
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
<b>Suma cuenta EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>2,587,540.00</b>
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	
166501	Muebles y enseres	78,923,604.00
166502	Equipo y máquina de oficina	984,900.00
<b>Suma cuenta MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>79,908,504.00</b>
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	
167001	Equipo de comunicación	259,879,343.00
167002	Equipo de computación	139,181,421.00
<b>Suma cuenta EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>399,060,764.00</b>
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	
167502	Terrestre	1,981,245,094.00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	97,124,627.67
<b>Suma cuenta EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>2,078,369,721.67</b>
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,547,700.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27,523,600.00
<b>Suma cuenta EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>29,071,300.00</b>
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	
168501	Edificaciones	-797,034,226.60
168502	Plantas, ductos y túneles	-1,916,003,033.28
168503	Redes, líneas y cables	-731,641,760.59
168504	Maquinaria y equipo	-124,807,857.76
168507	Equipos de comunicación y computación	-12,766,419.46
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,632,142,280.01
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-323,833.30
168512	Bienes de arte y cultura	-3,712,499.90
<b>Suma cuenta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>-5,218,431,910.90</b>
<b>Suma grupo PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33,106,221,984.24</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	
<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	
170505	Parques recreacionales	85,338,244.00
<b>Suma cuenta BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>		<b>85,338,244.00</b>
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	
171001	Red carretera	49,781,935,490.54
171004	Plazas públicas	2,216,863,439.00
171005	Parques recreacionales	22,676,684.00
<b>Suma cuenta BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		<b>52,021,475,613.54</b>
<b>1721</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULT</b>	
172101	Obras de arte	5,844,950.08
<b>Suma cuenta BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULT</b>		<b>5,844,950.08</b>