



ENTIDAD ALCALDIA DE SIMIJACA

BALANCE GENERAL A 31 DE ENERO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
111005	Cuenta corriente	2,063,004,751.77
111006	Cuenta de ahorro	5,933,189,555.96
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in	28,767,137.34
	Suma cuenta DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,024,961,445.07
	Suma grupo EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,024,961,445.07
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	1,966,322,699.00
130535	Sobretasa a la gasolina	84,593,000.00
	Suma cuenta IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,050,915,699.00
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	72,594,186.00
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30,242,441.00
131804	SERVICIO DE ASEO	23,336,612.00
	Suma cuenta PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	126,173,239.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
132219	Licencias de maternidad y paternidad	4,227,422.00
132220	Incapacidades	956,238.00
	Suma cuenta ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,183,660.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
133702	Sistema General de Regalías	1,525,296,777.21
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salu	459,137,295.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educ	10,490,979.00
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para prop	209,477,160.00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pens	100,100,961.00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci	2,770,434.00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua	145,798,755.00
133712	Otras transferencias	5,051,034.00
	Suma cuenta TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,458,123,395.21
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
138421	Indemnizaciones	6,205,355.00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	9,965,401.00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	67,521.99
	Suma cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,238,277.99
	Suma grupo CUENTAS POR COBRAR	4,657,950,271.20
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	