



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2017-12-31



Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVOS	122,581,727,265.38	0	260,717,082,557.27	280,042,582,612.92	103,256,227,209.73	0
11	EFFECTIVO	13,444,983,475.24	0	84,246,081,601.26	85,158,151,089.48	12,532,913,987.02	0
1105	CAJA	0	0	58,792,030,037.78	58,792,030,037.78	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,444,983,475.24	0	25,454,051,563.48	26,366,121,051.70	12,532,913,987.02	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	408,290,838.35	0	531,200,000.00	370,838.35	939,120,000.00	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	370,838.35	0	0	370,838.35	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	407,920,000.00	0	531,200,000.00	0	939,120,000.00	0
13	RENTAS POR COBRAR	5,874,958,356.84	0	14,434,121,549.87	15,732,121,641.28	4,576,958,265.43	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,890,304,313.31	0	14,184,487,974.83	13,789,025,028.36	2,285,767,259.78	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	3,984,654,043.53	0	240,819,103.04	1,934,282,140.92	2,291,191,005.65	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	8,814,472.00	8,814,472.00	0	0
14	DEUDORES	29,225,110,150.07	0	160,821,470,522.17	175,725,132,667.63	14,321,448,004.61	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,807,152.86	0	2,097,813,294.48	2,113,275,197.58	318,345,249.76	0
1405	REGALIAS PETROLERAS	0	0	8,212,473,570.00	4,106,236,785.00	4,106,236,785.00	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	5,979,158,578.60	5,979,158,578.60	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25,430,363,773.66	0	134,726,532,927.05	157,331,954,778.19	2,824,941,922.52	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	4,363,510.00	4,363,510.00	0	0

7



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
 NIT 891.200.461-3
 BALANCE DE PRUEBA
 Corte a: 2017-12-31



Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28,357,115.00	0	954,800,688.89	941,937,366.89	41,220,437.00	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,372,591,767.89	0	6,901,943,434.79	3,569,018,271.79	6,705,516,930.89	0
1470	OTROS DEUDORES	59,990,340.66	0	1,944,384,518.36	1,679,188,179.58	325,186,679.44	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,721,686,148.96	0	230,846,200.09	292,337,050.09	17,660,195,298.96	0
1605	TERRENOS	4,095,149,350.00	0	48,298,000.00	96,596,000.00	4,046,851,350.00	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,186,256,000.00	0	0	0	2,186,256,000.00	0
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	168,927,000.00	0	0	0	168,927,000.00	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,699,000.00	0	0	0	58,699,000.00	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,400,000.00	0	0	0	14,400,000.00	0
1640	EDIFICACIONES	4,718,975,950.00	0	0	0	4,718,975,950.00	0
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	1,965,014,650.00	0	0	0	1,965,014,650.00	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,374,608,900.00	0	0	0	4,374,608,900.00	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	688,240,000.00	0	0	0	688,240,000.00	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81,219,000.00	0	131,892,696.00	0	213,111,696.00	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	202,101,021.00	0	50,655,504.00	1,422,600.00	251,333,925.00	0

A



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
 NIT 891.200.461-3
 BALANCE DE PRUEBA
 Corte a: 2017-12-31



Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	605,241,000.00	0	0	0	605,241,000.00	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COSINA, DESP.	17,433,000.00	0	0	0	17,433,000.00	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	0	1,400,081,722.04	0.09	194,318,450.09	0	1,594,400,172.04
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	54,497,000.00	0	0	0	54,497,000.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	54,840,781,295.92	0	342,292,176.94	3,054,291,111.94	52,128,782,360.92	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4,799,015,177.99	0	0.01	0.01	4,799,015,177.99	0
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	2,557,002,000.00	0	0	0	2,557,002,000.00	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	60,960,306,370.62	0	275,518,176.62	16,500,000.62	61,219,324,546.62	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	15,730,000.00	0	0	0	15,730,000.00	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,757,000.00	0	5,000,000.00	0	9,757,000.00	0



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
 NIT 891.200.461-3
BALANCE DE PRUEBA
 Corte a: 2017-12-31



Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	13,496,029,252.69	61,774,000.31	3,037,791,111.31	0	16,472,046,363.69
19	OTROS ACTIVOS	1,065,917,000.00	0	111,070,506.94	80,178,214.15	1,096,809,292.79	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	658,000.00	0	67,278,506.94	32,674,214.15	35,262,292.79	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,046,699,000.00	0	0	0	1,046,699,000.00	0
1970	INTANGIBLES	18,560,000.00	0	43,792,000.00	47,504,000.00	14,848,000.00	0
2	PASIVO	0	20,554,995,614.04	87,390,084,768.06	83,945,635,153.03	0	17,110,545,999.01
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	0	5,476,710,355.50	8,787,094,916.96	7,420,524,644.28	0	4,110,140,082.82
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	5,476,710,355.50	8,787,094,916.96	7,420,524,644.28	0	4,110,140,082.82
24	CUENTAS POR PAGAR	0	8,318,942,601.74	71,145,248,968.19	67,795,285,077.42	0	4,968,978,710.97
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	5,119,641,564.49	19,085,608,267.59	16,760,422,294.65	0	2,794,455,591.55
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	11,781,129.00	509,372,306.00	510,471,063.00	0	12,879,896.00
2405	ACREDORES VARIOS	0	0	21,060,448.00	21,060,448.00	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	83,443,452.00	83,443,452.00	0	0
2422	INTERESES	0	22,977.90	1,790,915,846.67	1,790,892,868.77	0	0
2425	ACREDORES	0	2,013,569,114.79	7,198,898,168.60	6,915,029,610.70	0	1,729,700,556.89
2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	160,544,185.18	2,157,765,351.02	2,024,721,714.34	0	27,500,548.50

9



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
 NIT 891.200.461-3
 BALANCE DE PRUEBA
 Corte a: 2017-12-31



Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	351,566,012.00	4,032,401,395.80	3,685,033,981.45	0	4,198,597.65
2450	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	22,466,191.00	55,573,881.00	33,107,690.00	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	12,455,432.00	0	12,455,432.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	123,826,000.00	123,826,000.00	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	126,826,329.00	131,369,882.00	4,543,553.00	0	0
2480	Administracion y Prestacion de Servicio de Salud	0	388,699,098.38	35,955,013,969.51	35,954,102,969.51	0	387,788,098.38
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	273,766,797.25	3,059,994,954.69	3,001,463,109.44	0	215,234,952.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	234,052,530.00	1,994,425,967.44	1,975,608,389.44	0	215,234,952.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	39,714,267.25	1,065,568,987.25	1,025,854,720.00	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	341,757,000.00	341,757,000.00	0	0	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	341,757,000.00	341,757,000.00	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	6,143,818,859.55	4,055,988,928.22	5,728,362,321.89	0	7,816,192,253.22
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2,137,539,737.65	874,842,891.30	1,014,110,807.30	0	2,276,807,653.65

7