

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

NIT 891.200.461-3

BALANCE GENERAL

CORTE: 2019-12-31

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	91,059,230,482.50
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	12,358,159,896.02
1105	CAJA	28,126,421.00
110501	CAJA PRINCIPAL	28,126,421.00
110501001	CAJA GENERAL	28,126,421.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,330,033,475.02
111005	CUENTA CORRIENTE	2,474,919,494.10
111005070	CUENTAS CORRIENTES	2,474,919,494.10
111005070001	BANCO BBVA CTA CTE	2,397,230,250.99
111005070001001	726-01173-7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,016,302.18
111005070001003	726-00583-8 ESTAMPILLAS	174,015,693.26
111005070001009	726-013139 CUENTA MAESTRA FONDOS SGR MUNICIPIO PTO ASIS	2,197,253,941.55
111005070001011	726-012859 FONDOS OFICIALES ESPECIALES	5,104.00
111005070001014	726-01277-6 PROMOCION DE LA CULTURA	40,820.00
111005070001017	726-012875 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NR 001-2014	792.00
111005070001019	726-014053 AUTO RETENCION ICA	897,598.00
111005070002	BANCO AGRARIO CTA CTE	38,377,701.81
111005070002001	379-30000065-8 CUENTA REGALIAS MUNICIPIO ASIS	117,311.91
111005070002003	379-30000240-7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,260,389.90
111005070003	BANCOLOMBIA CTA CTE	39,311,541.30
111005070003001	453-828553-31 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	33,429,203.32
111005070003002	453-828539-52 MARGEN DE COMERCIALIZACION DE REGALIAS	5,882,337.98
111006	CUENTAS DE AHORRO	9,855,113,980.92
111006101	CTA DE AHORROS BBVA	6,091,431,144.73
111006101001	726-10696-6 SGP BBVA	793,651,981.40
111006101002	726-10704-8 SALUD PUBLICA	514,112,771.80
111006101003	726-19263-6 CONVENIO DEPORTE	3.00
111006101004	726-19408-7 CUENTA MAESTRA ETESA OTROS GASTOS EN SALUD	88.00
111006101005	726-10703-0 REGIMEN SUBSIDIADO	34,259.00
111006101006	726-215858 CONVENIO GOBERNACION	141.00
111006101007	726-21875-3 TRANSITO Y TRANSPORTE	8,696.00
111006101010	726-21023-0 PARTICIPACION DE IMPUESTOS DE VEHICULOS	32,028,500.20
111006101011	726-10695-8 RESGUARDO INDIGENA SIONA BUENAVISTA	79,461,090.40
111006101012	726-10743-6 RESGUARDO ALTO LORENZO	42,913,044.00
111006101013	726-10694-1 RESGUARDO INDIGENA PIÑUÑA BLANCO	25,811,497.32
111006101014	726-10726-1 ETESA	94,083,230.00
111006101015	726-10720-4 SOBRETASA BOMBERIL	78,007,811.02
111006101016	726-10748-5 RESGUARDO INDIGENA SANTANA	29,232,063.00
111006101017	726-21018-0 SOBRETASA A LA GASOLINA	353.00
111006101018	726-21638-5 CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO IE ALVERNIA	2.00
111006101019	726-10746-9 RESGUARDO INDIGENA ITALIA	98,573,326.00
111006101020	726-21329-1 VIA PEÑAZORA	3.00
111006101021	726-21017-2 FONDO DE CONTINGENCIA	10,067.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
111006101022	726-21640-1 CUBIERTA DEL C.E.R ECOLOGICO EL CUEMBI	1.00
111006101023	726-21022-2 FONDO INVERSION	9,009.00
111006101024	726-231640 CONVENIO FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	71,955.00
111006101026	726-222664 APOYO HOGAR DEL MENOR INFRACTOR	99.00
111006101028	726-239965 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 027 CUBIERTA COLEGIO INDUSTRIAL	12,062.89
111006101029	726-24007-0 CONSTRUCCION AULA DE INFORMATICA I.E. ALVERNIA SEDE SANTO DOMINGO SA	312.00
111006101030	726-22265-6 FONDO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	112,241.00
111006101031	726-21639-3 ADECUACION CUBIERTA METALICA POLIDEPORTIVO SAN NICOLAS	1.00
111006101032	726-24294-4 CONTRUCION AULAS COLEGIO SANTA TERESA	65.00
111006101033	726-24354-6 SGP LIBRE DESTINACION	4,502,958.81
111006101034	726-238728 RESGUARDO INDIGENA NASA CHAB	50,756,188.00
111006101035	726-244155 IMPUESTO TRANSPORTE MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	318.00
111006101036	726-24520-2 Mantenimiento De La Red Vial Terciaria Entre La Vereda Kanakas Y Ver	1.00
111006101037	726-24290-2 AMPLIACION Y REMODELACION DEL PUESTO DE SALUD BARRIO EL JARDIN	5.00
111006101038	726-245103 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUA LLUVIA SINGUIYA	56,611.00
111006101039	726-013592 DOCUMENTO AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA REGATA, LEYEN	332.00
111006101040	726-253495 INTERNACION DE VEHICULOS	1.00
111006101041	726-25557-3 CONCURSO DE NARRATIVA Y TRADICION ORAL LA SELVA MUNICIPIO DE PUERTO	1,074.00
111006101042	726-22267-2 RECURSOS LOTTO FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES A TRAVES DE TALLERES	174.00
111006101043	726-25842-9 5% REGALIAS INDIGENAS - EN CUMPLIMIENTO ART 11 LEY 756 DE 2002 MUNIC	26,898,582.55
111006101046	726-19077-0 GOBERNACION SUB ALIMENTACION ESCOLAR	52,526.00
111006101047	726-19078-8 CONVENIO GOBERNACION	44,417.00
111006101048	726-24647-3 RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES MUNICIPIO DE PUERTO Asis	1,000.00
111006101049	726-10700-6 CALIDAD EDUCATIVA BBVA CTA AHORROS	25,968,747.04
111006101050	726-05758-1 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	515,648,545.65
111006101052	726-238371 CONCURSO DE CUENTO NARRATIVO	53,268.00
111006101053	726-050388 ACREEDORES VARIOS	8.00
111006101054	726-215098 CONVENIO GOBERNACION	2.00
111006101055	726-222250 ACREEDORES VARIOS	14.00
111006101056	726-215866 CONSTRUCCION INTERNADO ESCOLAR	4.00
111006101057	7260200272768 CUENTA MAESTRA SGP ALIMENTACION ESCOLAR BBVA CTA AHORROS	339,573,920.61
111006101061	7260200255581 BBVA FONDO DE EDUCACION SUPERIOR CTA-AHORROS	305,557,861.00
111006101063	7260200209448 CONVENIO ORITO VALLE DEL GUAMUEZ SAN MIGUEL CARCEL MUNICIPAL	7,255.00
111006101064	7260200107121	249,898.00
111006101065	7260200107139	326,962.00
111006101066	7260200107063	218,118.72
111006101067	7260200107113	406,322.00
111006101068	726-288327 MAESTRA SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,581,472,591.66
111006101070	726342769 10% RECUADO ESTAMPILLA PRO CULTURA LEY 666 DE 2001	75,744,488.00
111006101071	726340433 CONVENIO GOBERNACIÓN CONSERVACIÓN RECURSO HIDRICO	78,894.00
111006101072	726338585 SOBRETASA A LA GASOLINA	375,675,383.66
111006102	CUENTAS DE AHORRO BANCO AGRARIO	63,385,502.97
111006102008	07930007598-7 MUNICIPIO DE PUERTO ASIS EJECUCION PROYECTOS RODUCTIVOS	12,208,930.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
111006102010	07930011203-5 LUIS CARLOS GALAN III SAN	106,459.00
111006102013	47930300177-1 CUENTA DE CREDITO	56,710.50
111006102020	47930300283-2 CONV. INTERADMINISTRATIVO EJECUCION DE PROYECTO	143,252.00
111006102021	47930012844-4 CONVENIO INTERCULTURA APOYO	3,085,825.22
111006102022	47930013062-7 EMPRESTITO	22,447,501.00
111006102025	479303001461 OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	25,336,823.75
111006102027	47930008373-4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.00
111006102029	47930300177-1 NO USAR CUENTA DE CREDITO BANCO AGRARIO CTA AHORROS	0.50
111006103	CUENTAS DE AHORRO BANCOLOMBIA	3,700,297,333.22
111006103001	451-447157-41 SOBRETASA A LA GASOLINA	113,461,610.88
111006103003	451-460559-86 SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	2,146,773,898.76
111006103004	451-870893-30 DIVIDENDOS EEBP	455,021.11
111006103005	451-951697-25 PREDIAL	60,786,355.69
111006103006	451-447189-61 PARTICIPACION IMPUESTOS VEHICULOS	33,009,537.20
111006103007	451190717-75 INDUSTRIA Y COMERCIO BANCOLOMBIA CTA AHORROS	16,122,960.74
111006103008	451698618-74 ESTAMPILLAS	234,446,362.89
111006103009	451-721054-87 LEY MULTAS A LA CONVIVENCIA CIUDADANA	32,704,095.17
111006103010	451-900262-41 FONDO DE MAQUINARIA	230,475,722.52
111006103011	451-000005-16 RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	4,538,244.09
111006103012	45197540714 CONVENIO FONADE	67,599.56
111006103013	451-989810-64 DESAHORRO RECURSOS FONPET NOMINA PENSIONADOS	549,381,550.11
111006103014	451-000155-30 CONVENIO AMERISUR MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS	259,674,626.30
111006103015	451-000155-21 CONVENIO AMERISUR CUBIERTA PATINODROMO	18,399,748.20
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	939,120,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	939,120,000.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	939,120,000.00
122413001	ACCIONES ORDINARIAS EMPRESA DE ENERGÍA DE BAJO PUYUMAYO S.A. E.S.P	939,120,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	6,800,007,580.15
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,036,195,619.04
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45,844,779.75
130507002	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ANTERIORES	847,652.00
130507002001	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ANTERIORES	847,652.00
130507004	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA	44,379,161.75
130507005	INTERESES IMPUESTO PREDIAL	617,966.00
130508	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	411,112,747.80
130508001	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	140,176,556.14
130508003	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS ANTERIORES	-35,999.00
130508003001	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIG ANTERIOR	-35,999.00
130508008	RETENCION AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	270,972,190.66
130519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA ESTUDIOS Y APROBACION PLANOS	3,960,000.00
130519001	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA ESTUDIOS Y APROBACION PLANOS	3,960,000.00
130519001001	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA ESTUDIOS Y APROBACION PLANOS	3,960,000.00
130521	IMPUESTO DE AVISOS TABLEROS Y VALLAS	100,049,451.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
130521003	AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	100,049,451.00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMORES	6,639,545.90
130533001	IMPUESTO SOBRE VEH?CULOS AUTOMOTORES VIGENCIA 2014	6,639,545.90
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	104,172,200.00
130545001	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	104,172,200.00
130562	SOBRETASA BOMBERIL	132,592,945.57
130562001	SOBRETASA BOMBERIL	134,191,490.57
130562001001	SOBRETASA BOMBERIL- VIGENCIA ACTUAL	134,107,414.57
130562001002	SOBRETASA BOMBERIL- VIGENCIA ANTERIOR	213,663.00
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	231,823,949.02
130585001	ESTAMPIULLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO SUPERAVIT	988,801.00
130585002	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	-1,048,200.23
130585003	Estampilla Pro cultura	-1,132,205.00
130585006	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	-565,375.25
130585010	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1,077,000.00
130585012	OTRAS TASAS Y DERECHOS	2,366,880.00
130585016	SOBRETASA AMBIENTAL CORPOAZMAZONIA -VIG ACTUAL	21,116,939.00
130585018	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS -MULTAS Y SANCIONES MUNICIAPES	-1,225,816.50
130585020	RESERVAS PRESUPUESTALES	210,245,926.00
130585020005	SGP SALUD PUBLICA	210,245,926.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	108,562,229.27
131103	INTERESES	77,779,271.59
131103001	INTERESES DE MORA INDUSTRIA Y COMERCIO	-2,310,857.62
131103003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-35,357,578.79
131103004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.G.P AGUA POTABLE S B	115,447,708.00
131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	2,256,755.68
131126001	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	2,256,755.68
131190	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	28,526,202.00
131190001	ALQUILER DE MAQUINARIA	28,526,202.00
1314	REGALIAS	57,231,137.00
131401	HIDROCARBUROS	57,231,137.00
131401001	HIDROCARBUROS - ASIGNACIONES DIRECTAS	57,231,137.00
131401004007	INCENTIVO A LA PRODUCCI?N 2016	0.00
1325	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-434,491.76
132501	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-434,491.76
132501001	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-60,492,523.77
132501003	FONPRECOM	57,980,289.66
132501005	EMBARGOS JUDICIALES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	56,785.00
132501006	MINISTERIO DE TRANSPORTE COBRO COACTIVO	2,020,957.35
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,971,836,286.28
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,371,389,048.25
133702001	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS	315,299,885.22
133702002	AHORRO PENSIONAL	157,661,827.03

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
133702004	FORTALECIMIENTO A SECRETARIAS TECNIAS OCAD SGR	31,066,173.00
133702005	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	3,867,361,163.00
133705002001	SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACION VIGENCIA ACTUAL	5.00
133705002002	SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACION ULTIMA DOCEAVA	-5.00
133706	SGP PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TE	591,445,238.00
133706001	SGP PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TE	591,445,238.00
133707	SGP PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	9,000,000.00
133707001	SGP PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA ACTUAL	9,000,000.00
133709	S.G.P RESGUARDOS INDIGENAS	2,000.03
133709001	S.GP. RESGUARDOS INDIGENAS	2,000.03
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-0.00
133712001	Empresa Territorial ETESA	-0.00
133712001001	Empresa Territorial ETESA	-0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	626,616,800.33
138402	APORTES PENSIONALES	123,031,395.33
138402001	APORTES PENSIONALES	123,031,395.33
138408	CUOTAS PARTES PENSIONALES	148,557,000.00
138408001	CUOTAS PARTES PENSIONALES	148,557,000.00
138428	RECURSOS DE COFINANCIACION	348,394,020.00
138428013	CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS-FONDO SEGURIDAD C.	300,000,000.00
138428015	FONADE	48,394,020.00
138429	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,634,385.00
138429002	CUENTAS POR COBRAR POR RETENCIONES FUENTE	525,000.00
138429002001	DEUDORES POR RETENCIÓN FUENTE	525,000.00
138429005	RETENCION DE I C A	6,109,385.00
138429005001	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS	6,109,385.00
15	INVENTARIOS	83,696,508.10
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,696,508.10
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	15,177,183.62
151417001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	15,177,183.62
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,519,324.48
151490001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,861,324.48
151490002	OTROS CARGOS DIFERIDOS-PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	658,000.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18,302,355,735.78
1605	TERRENOS	4,136,851,350.00
160501	URBANOS	286,366,600.00
160501001	TERRENOS URBANOS	286,366,600.00
160502	RURALES	462,396,500.00
160502001	TERRENOS RURALES	462,396,500.00
160504	TERRENOS URBANOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	3,388,088,250.00
160504001	TERRENOS URBANOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	3,388,088,250.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,186,256,000.00
161501	EDIFICACIONES	2,186,256,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
161501001	EDIFICACIONES URBANAS	2,186,256,000.00
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	168,927,000.00
162002	REDES LINEAS Y CABLES	168,927,000.00
162002001	REDES LINEAS Y CABLES	168,927,000.00
1640	EDIFICACIONES	4,728,976,000.00
164001	EDIFICACIONES Y CASAS	236,377,000.00
164001001	EDIFICACIONES Y CASAS	236,377,000.00
164004	LOCALES	2,035,800.00
164004001	LOCALES	2,035,800.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	55,718,500.00
164009002	COLEGIOS Y ESCUELAS SANEAMIENTO 2012	55,718,500.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,506,616,400.00
164019001	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,506,616,400.00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2,928,228,300.00
164027001	EDIFICACIONES Y POLIDEPORTIVOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2,928,228,300.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	1,964,799,650.00
164513	ACUEDUCTOS Y CANALIZACION	1,964,799,650.00
164513001	ACUEDUCTOS Y CANALIZACION	1,964,799,650.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,374,608,900.00
165002	REDES LINEAS Y CABLES	2,297,294,400.00
165002001	RED ELECTRICA SANTA MARIA	2,297,294,400.00
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	2,077,314,500.00
165003001	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	2,077,314,500.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	374,503,250.00
165501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	369,817,667.00
165501001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	369,817,667.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4,685,583.00
165522001	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4,685,583.00
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	595,319,225.00
166501	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	400,444,847.00
166501001	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	400,444,847.00
166505	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	142,651,976.00
166505001	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	142,651,976.00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52,222,402.00
166590001	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52,222,402.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	349,430,159.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,003,097.00
167001001	RADIO BASE ICOM. M ODLEO ICF 110S	2,003,097.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	305,055,845.00
167002001	EQUIPO DE COMPUTACION	305,055,845.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	42,371,217.00
167090001	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	42,371,217.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	176,251,184.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
167502	TERRESTRE	176,251,184.00
167502001	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	176,251,184.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	753,566,982.22
168501	Edificaciones	342,439,181.21
168501001	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	342,439,181.21
168503	Redes Lineas y cables	277,029,000.00
168503001	DEPRECIACION ACUMULADA REDES LINEAS Y CABLES	277,029,000.00
168504	Maquinaria y Equipo	36,981,767.00
168504001	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	36,981,767.00
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	28,530,395.00
168506001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	28,530,395.00
168507	Equipo de comunicacion y computacion	68,586,639.00
168507001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO (cr)	68,586,639.00
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	0.00
168508001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION (CR)	0.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	52,548,422,677.44
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4,799,015,177.99
170501	Red Carretera	13,020,000.00
170501005	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE 13	13,020,000.00
170505	PARQUES RECREACIONALES	1,687,002,026.00
170505001	PARQUES RECREACIONALES	1,687,002,026.00
170590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,098,993,151.99
170590002	900580892 - CONSORCIO INGEOBRAS	3,001,596,284.00
170590003	900023434-7- CONSORCIO INGEOBRAS LTDA	97,396,867.99
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	2,557,002,000.00
170601	RED CARRETERA	2,557,002,000.00
170601001	RED CARRETERA	2,557,002,000.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	61,219,324,546.62
171001	Red Terrestre	6,328,229,578.12
171001001	Mejoramiento via Vereda Aguila	53,459,507.00
171001002	Mantenimiento Via Terciaria	53,934,800.00
171001003	Mejoramiento vias pavimentadas	10,940,000.00
171001004	Construccion de vias urbanas y rurales	15,800,000.00
171001005	Mejoramiento de vias	32,774,277.00
171001006	846.001.764-2 MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA ALTO LORENZO	56,528,321.00
171001007	800.183.696-2 MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA VILLA MARQUEZA	40,550,000.00
171001008	900.021.817-5 MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA SANTA MARIA DE LAS MISIONES	31,629,200.00
171001009	846.001.287-0 MEJORAMIENTO VIA VEREDA NUEVA GRANADA	41,320,900.00
171001010	900.272.889-1 MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA LA LIBERTAD-SAMARIA	48,450,000.00
171001011	800.245.189-1 MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA BRASILIA	40,568,593.00
171001012	Mantenimiento en via urbana en el Prado y L. Carlos Galan	15,859,500.00
171001013	Mantenimiento via rural en la veredas Hong Kong y brisas el Hong Kong	32,352,950.00
171001014	RED CARRETERA SALDOS INICIALES	3,622,012,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
171001015	846.002.875-6 MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA LA CORDIALIDAD	40,560,000.00
171001016	846.002.296-1 MEJORAMIENTO D LA VIA VEREDA LA CUMBRE	38,300,000.00
171001017	846.001.763-5 MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA VILLA VICTORIA	48,910,000.00
171001018	846.001.815-1 CONSTRUCCION VIA VEREDA LA PALMERA	48,800,000.00
171001019	900.553.134-6 CONSTRUCCION VIA VEREDA LA PAZ	40,550,000.00
171001020	846.001.363-2 CONSTRUCCION VIA VEREDA LA PI?A	15,800,000.00
171001021	800.199.607-7 CONSTRUCCION BARRIO EL SALVADOR	15,780,000.00
171001022	900.070.967-7 CONSTRUCCION VIA AGUA NEGRA	48,776,800.00
171001023	846.002.160-9 CONSTRUCCION VIA VEREDA CAMEN DEL PI?U?A	15,800,000.00
171001024	800.199.640-0 CONSTRUCCION VIA VEREDA ALTO SANTA MARIA	56,700,000.00
171001025	800.199.654-3 CONSTRUCCION VIA VEREDA CABA?A	48,799,679.00
171001026	846.0001.545 CONSTRUCCION DE LA VIA	15,799,679.00
171001027	846001560- 7 - MEJORAMIENTO VIA VEREDA EL DANUBIO	24,198,327.00
171001028	846002446-1 MEJORAMIENTO VIA VEREDA HORIZONTE	56,173,033.79
171001029	846000557 - MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION CORRALITO DE PIEDRA	32,800,000.00
171001030	18127821- MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO - CONSTRUCCION BOX COULVERT DE DOS CUERP	64,000,238.83
171001031	846002464- MEJORAMIENTO VIA - VEREDA LA PAZ	16,500,000.00
171001032	846001546- MEJORAMIENTO VIA VEREDA EL PALMAR	22,500,000.00
171001033	846001137- MEJORAMIENTO VIA VEREDA LA SARDIANA MANSOYA	16,500,000.00
171001034	800183857- MEJORAMEINTO VIAL- JUNTA VEREDA EL ESPINAL	16,500,000.00
171001035	846001811- MEJORAMEINTO VIAL- VEREDA LAS ACACIAS	16,500,000.00
171001036	846001812- MEJORAMIENTO VIAL- VEREDA JERUSALEN	39,000,000.00
171001037	846001634- MEJORAMIENTO VIAL- VEREDA BAJO LORENZO	24,750,000.00
171001038	900004879- MEJORAMIENTO VIAL - VEREDA LA FRONTERA	16,500,000.00
171001039	900269880- MEJORAMIENTO VIAL- VEREDA MEDELLIN	33,000,000.00
171001040	800183792- MEJORAMIENTO VIAL - VEREDA PUERTO NUEVO	39,000,000.00
171001041	846003866- MEJORAMIENTO VIAL - VEREDA EL REMOLINO	16,500,000.00
171001042	846002118- MEJORAMIENTO VIAL - VEREDA LAS DELICIAS	32,802,000.00
171001043	846001637- MEJORAMEINTO VIAS- VEREDA SAN LUIS	39,000,000.00
171001044	846001809- MEJORAMIENTO VIAL - VEREDA PRADERA DOS	16,500,000.00
171001045	12985942- RICAR MOSQUERA - MANTENIMIENTO SENDERO PEATONAL	13,710,000.00
171001046	846001631 - MEJORAMIENTO VIA- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MANUELA	16,500,000.00
171001047	900442747- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA - ADECUACION PLANTA DE TR	16,425,000.00
171001048	846001559 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAILA - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001049	800183840- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDAD SANTA ISABEL - MEJORAMIENTO VIAL	32,500,000.00
171001050	18187685 - JESUS EDINSON CARRE?O TEZ - MANTENIMIENTO VIAS VEREDA CAMPO ALEGRE -	52,981,760.00
171001051	846000463 - JUNTA D ACCION COMUNAL VEREDA CANAMBAL- MEJORAMIENTO VIAL VEREDAD CA	22,500,000.00
171001052	800183730 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTACION- MEJORAMIENTO VIA	17,000,000.00
171001053	846002119 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARAJAL - MEJARAMIENTO VIA EL NARA	24,750,000.00
171001054	846002621 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CA?A BRAVA - MEJORAMIENTO VIAL	24,750,000.00
171001055	846001547 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA COMUNA UNO - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001056	900672285- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUERTO COLOMBIA - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001057	846002450 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA COMUNA II - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
171001058	846001545 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001059	846001628- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO - MEJARMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001060	900566159 - JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN - MEJARMIENTO PA	16,500,000.00
171001061	846001813 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO AMARON - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001062	14252692 - DIEGO ANDRES ANDRADE ORTEGA- MANTENIMIENTO VIAL VEREDAS KANAKAS Y KIL	87,856,000.00
171001063	900672291- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA FLORIDA - MEJORAMIENTO CASETA CO	16,500,000.00
171001064	800199583 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO CUEMBI - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001065	800080583 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BELEN - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001066	846002526- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA- MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001067	900446304- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL BOSQUE - MEJORMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001068	900671612 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ZAMORA - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001069	846002427 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA LEIVA - MEJORAMIENTO VIAL	22,500,000.00
171001070	846002262 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARDILLA - MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001071	9000653644 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI III SECTOR EL QUEBRADON - MEJO	22,500,000.00
171001072	800183816 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA UNION COCAYA - MEJORAMIENTO VIAL	33,000,000.00
171001073	800183738- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ROSA- MEJORAMIENTO VIAL	16,500,000.00
171001074	900750917 - JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO METROPOLITANO - MANTENIMIENTO DE CALL	25,520,900.00
171001075	900615634 - JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO - MEJORAMIENTO VIAL	6,000,000.00
171001076	900272889 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAMARIA - MEJORAMIENTO VIAL	8,250,000.00
171001077	MANTENIMIENTO VIAS RURALES Y URBANAS	584,006,112.50
171005	PARQUES RECREACIONALES	38,715,000.00
171005001	PARQUES RECREACIONALES -SALDOS INICIALES	14,015,000.00
171005002	900523080 - FUNDACION CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS PUNTOS VERDES - MEJORAM	7,500,000.00
171005003	800199607 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SALVADOR ALLENDE - ADECUACION PAR	17,200,000.00
171090	Otros bienes de beneficio y uso publico	54,852,379,968.50
171090001	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,197,662,482.00
171090002	Poliderportivo Veracruz	51,468,308,000.00
171090003	846001049 BARRIO TEQUENDAMA- ADECUACION CASETA CULTURAL	25,105,169.00
171090004	800195522- IMATIC INGENIERIA LIMITADA- CONSTRUICON REMODELACION SUMINISTRO E INT	499,641,894.00
171090005	TERRENOS PROYECTO DE VIVIENDA	194,363,200.00
171090006	800183780- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN SALVADOR- CONSTRUCCION CASETA CUBIE	16,499,149.00
171090007	12985942- RICHARD JAVIER MOSQUERA BENAVIDES - PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULI	30,440,000.00
171090008	APERTURA RED VIAL	180,270,000.00
171090009	ARGON SUMINISTROS - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUCES NAVIDE?AS	16,500,000.00
171090010	30701737 - ODILA PERCIDES ROMO GUEVARA - COMPRA DE PREDIO	60,064,000.00
171090011	CALDAS SANTA CRUZ JONNY - ADQUISICION DE TIERRA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	121,000,000.00
171090012	846002160 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARMEN DEL PI?U?A - MANTENIMIENTO CAS	16,500,000.00
171090013	900741931 - JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL PRADO - CONTRUCCION BOXCOULBER	18,626,074.50
171090014	800199607 - JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL RECREO - CONSTRUCCION E INTALACION	7,400,000.00
1711	BIENES DE USU PUBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	15,730,000.00
171101	RED CARRETERA	15,730,000.00
171101001	RED CARRETERA	15,730,000.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,757,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

NIT 891.200.461-3

BALANCE GENERAL

CORTE: 2019-12-31

Código	Descripción	Saldo
171503	OBRAS DE ARTE	4,757,000.00
171503001	OBRAS DE ARTE	4,757,000.00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	16,047,406,047.17
178501	RED CARRETERA	4,464,900,997.00
178501001	AMORTIZACION RED CARRETEABLE (CR)	4,464,900,997.00
178505	PARQUES RECREACIONALES	2,573,415,400.00
178505001	SALDOS INICIALES	2,573,415,400.00
178590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	9,009,089,650.17
178590001	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	8,954,485,397.36
178590005	MEJORAMIENTO DE VIA	54,574,252.81
178590008	1874621 - ALFREDO NICOLAS CABEZAS QUI?ONES - MANO DE OBRA NO CALIFICADA	30,000.00
19	OTROS ACTIVOS	27,468,085.00
1906	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,620,085.00
190604	PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	12,620,085.00
190604001	ANTICIPO A CONTRATISTAS	6,751,310.00
190604002	RETENCIONES POR COBRAR	2,589,464.00
190604003	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,279,311.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14,848,000.00
197008	SOFTWARE	14,848,000.00
197008001	SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO	12,288,000.00
197008002	12749665 - JAIME CASANOVA MONTALVO - ACTUALIZACION DEL SOFTWARE	2,560,000.00
2	PASIVOS	52,235,614,524.82
23	PRESTAMOS POR PAGAR	1,887,266,128.46
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,887,266,128.46
231401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,887,266,128.46
231401001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	51,021,890.00
231401001001	CREDITO NRO.8419 B.AGRARIO TERMINACION PARQUE PPAL	51,021,890.00
231401002	BANCO BBVA SUC PUERTO ASIS	1,648,806,146.46
231401002001	BANCO BBVA SUC PUERTO ASIS EMPRESTITO \$ 5.500 MLLNS	1,345,868,332.12
231401002002	INTERES BANCO BBVA \$5.500 MILLONES	302,937,814.34
231401003	BANCO AGRARIO	187,438,092.00
231401003001	BANCO AGRARIO EMPRESTITO TERMINACION PARQUE 611516299 \$900.000.000	180,032,031.00
231401003002	INTERES OBLIGACION BANCARIA No. 151209-TERMINACION CAM Y TERMINAL \$900.000.000	7,406,061.00
24	CUENTAS POR PAGAR	10,181,959,748.95
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	906,145,353.08
240101	BIENES Y SERVICIOS	216,725,229.08
240101001	BIENES	20,634,415.00
240101001001	BIENES	20,634,415.00
240101002	PRESTACION DE SERVICIOS	196,090,814.08
240101002001	PRESTACION DE SERVICIOS	23,187,240.00
240101002002	BIENES Y SERVICIOS	33,084,980.00
240101002004	CONTRATOS DE SUMINISTRO	22,081,552.08
240101002005	CONTRATOS DE CONSULTORIA	24,242,674.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
240101002007	CONTRATO MIC	81,773,500.00
240101002008	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	11,720,868.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	689,420,124.00
240102001	PROYECTOS DE INVERSION	25,631,132.00
240102001001	PROYECTOS DE INVERSION	-14,842,893.00
240102001003	CONVENIO DE INTERÉS PUBLICO	24,997,547.00
240102001004	CONVENIO DE ASOCIACION	5,000,000.00
240102001005	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	10,476,478.00
240102007	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	663,788,992.00
240102007001	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	625,897,838.00
240102007003	CONTRATO MIC	13,908,810.00
240102007005	CONTRATO DE CONSULTORIA	23,982,344.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,636,218,023.94
240702	REGALIAS	9,268,593.00
240702001	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	-7,092,067.35
240702002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA BANCO POPULAR	16,360,660.35
240708	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS	1,999,308,346.30
240708001	RESGUARDO INDIGENA ALTO LORENZO-SGP	63,960,974.00
240708002	RESGUARDO INDIGENA LA ITALIA-SGP	128,583,044.00
240708003	RESGUARDO INDIGENA -SIONA BUENISTA	113,622,487.75
240708004	RESGUARDO INDIGENA -VEGAS DE SANTA ANA-SGP	28,286,357.00
240708005	RESGUARDO INDIGENA -PI?U?A BLANCO	29,546,296.32
240708006	RESGUARDO INDIGENA -NASA CHAMB -SGP	50,653,476.00
240708007	5% CUMPLIMIENTO CONV RESGUARDOS INDIGENAS	1,584,655,711.23
240708007001	RESGUARDOS INDIGENAS 5% REGALIAS	1,584,655,711.23
240719	RECAUDO DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	562,993,489.00
240719001	SOBRETASA CORPOAMAZONIA VIGE ACTUAL	562,993,489.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,382,415.64
240726003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO CIC MINISTERIO DEL INTERIOR	10,382,415.64
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	54,265,180.00
240790001	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	731,393.00
240790003	DEGUELLO GANADOR MAYOR-GOBERNACION PYO	50,753,069.00
240790004	DEGUELLO GANADOR MENOR - PORCINOS	2,780,718.00
2424	DESCUENTOS DE N?MINA	22,997,361.00
242406	FONDO DE EMPLEADOS	9,938,000.00
242406001	FONDO DE EMPLEADOS	9,938,000.00
242406001001	FONDO DE EMPLEADOS	9,938,000.00
242407	LIBRANZAS	13,059,361.00
242407001	LIBRANZAS	13,059,361.00
242407001001	LIBRANZAS COMFAMILIAR (ADMINISTRATIVOS)	1,187,498.00
242407001002	LIBRANZA BANCO AGRARIO (PENSIONADOS)	283,478.00
242407001003	LIBRANZAS BANCO AGRARIO (ADMINISTRATIVOS)	-1,081,750.00
242407001006	LIBRANZA UNIFORME CENTENARIO	2,420,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
242407001007	LIBRANZA COOPERATIVA EL BOSQUE	3,805,385.00
242407001008	DESCUENTOS VARIOS	1,898,554.00
242407001009	LIBRANZA FUNERARIA ASCENCION	20,644.00
242407001010	LIBRANZA DESCUENTOS OCASIONALES	258,213.00
242407001011	LIBRANZA COOTEP	2,204,267.00
242407001012	LIBRANZA BANCO POPULAR (ADMINISTRATIVOS)	1,740,463.00
242407001013	LIBRANZAS BANCO POPULAR (PENSIONADOS)	322,609.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	527,628,348.45
243603	HONORARIOS	46,133,000.00
243603001	PERSONAS JURIDICAS	38,802,428.00
243603002	PERSONAS NATURALES	7,330,572.00
243605	SERVICIOS	9,357,000.00
243605002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1,174,839.00
243605003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA (TERRESTRE AEREO MATIMO) 1%	86,700.00
243605006	HOTELES RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	8,044,745.00
243605007	SERVICIOS GENERALES	50,716.00
243605007001	SERVICIOS GENERALES PERSONA NATURAL 6%	87,271.00
243605007002	SERVICIOS GENERALES PERSONA JURIDICA 4%	-36,555.00
243606	ARRENDAMIENTOS	355,000.00
243606002	BIENES INMUEBLES	355,000.00
243608	COMPRAS	59,165,000.00
243608001	COMPRAS NO DECLARANTES DE RENTA 3.5%	-188,293.00
243608002	COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	245,451.00
243608003	COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES DE RENTA 2.5%	59,107,842.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	33,888,850.00
243625002	RETENCION IVA	33,888,850.00
243626	CONTRATO DE CONSTRUCCION	58,378,991.00
243626001	CONTRATO DE CONSTRUCCION	54,297,063.00
243626002	MANTENIMIENTO O REPARACION DE OBRAS CIVILES	3,029,290.00
243626003	CONSULTORIA OBRAS PUBLICAS 10%	-2,000,000.00
243626004	CONSULTORIA OBRA PUBLICA 11%	3,052,638.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	315,017,167.45
243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	301,404,537.45
243627001001	RETEICA 7 X MIL	4,140,598.17
243627001002	RETEICA FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS	54,640.00
243627001003	no utilizar RETEICA	1,748,746.00
243627001004	RETEICA 9 POR MIL	3,615,417.19
243627001005	RETEICA 5 POR MIL	608,642.00
243627001006	RETEICA 6 POR MIL	5,037,702.50
243627001007	RETEICA 8 POR MIL	222,272,029.59
243627001008	RETEICA 10 POR MIL	55,216,002.00
243627001009	RETEICA 4 POR MIL	305,029.00
243627001010	RETEICA 12 POR MIL	8,405,731.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
243627002	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS	13,612,630.00
243627002001	30.302 RETEICA servicio consultoria profesional	670,507.00
243627002002	reteica otros servicios no clasificados	12,398,800.00
243627002003	RETEICA Servicio de Reparacion y mantenimiento de Equipos electronicos	543,323.00
243690	DEVOLUCIONES POR PAGO NOMINA	5,333,340.00
243690001	Devoluciones pago nomina	5,333,340.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,091,728.00
244017	INTERESES	89,297.00
244017001	INTERESES DE MORA	89,297.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10,391.00
244020001	GASTOS FINANCIEROS	10,391.00
244023	CONTRIBUCIONES	83,600.00
244023002	PAPELERIA	3,000.00
244023003	CHEQUES	80,600.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	3,908,440.00
244085002	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,345,055.00
244085003	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	734,906.00
244085004	ESTAMPILLAS DESARROLLO FRONTERIZO	367,453.00
244085006	FONDO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	461,026.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	15,216,538.00
246002	SENTENCIAS	15,216,538.00
246002007	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A E. S.P.	15,216,538.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	1,669,000.00
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1,669,000.00
247002001	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1,669,000.00
247002001001	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1,669,000.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4,538,742,330.59
248002	REGIMEN SUBSIDIADO	4,538,742,330.59
248002001	REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	8,798,650.66
248002003	SALUD CONDOR - CONTRATO ASEGURAMIENTO	387,788,098.38
248002004	ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO	422,363.51
248002005	ESFUERZO PROPIO MUNICIPIO COLJUEGOS	311,492.70
248002007	FOSYGA PGN	4,141,421,725.34
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,529,251,065.89
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,540,650.00
249027001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,540,650.00
249027001001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	351,450.00
249027001001001	GASTOS DE MANUTENCION ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE	351,450.00
249027001002	VIATICOS PERSONAL NOMINA	1,189,200.00
249027001002001	VIATICOS PERSONAL NOMINA	1,189,200.00
249032	CHEQUE NO COBRADOR O POR RECLAMAR	1,004,393,508.04
249032001	CHEQUE NO COBRADOR O POR RECLAMAR	1,004,393,508.04
249032001001	CHEQUE NO COBRADOR O POR RECLAMAR	1,004,393,508.04

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS**NIT 891.200.461-3****BALANCE GENERAL****CORTE: 2019-12-31**

Código	Descripción	Saldo
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	672,500.00
249034001	ITI (Institutos Tecnicos Industriales)	-600.00
249034002	Aportes ESAP	673,100.00
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	23,817,951.00
249039001	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	23,817,951.00
249039001001	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES MUNICIPIO DE PUERTOAS SIS	21,040,448.00
249039001002	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2,777,503.00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	296,830,069.85
249040001	SALDO A FAVOR DE TERCEROS	296,830,069.85
249040001001	SALDO A FAVOR DE TERCEROS POR CONCEPTO DE RETENCION	166,123,894.00
249040001002	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	130,059,913.66
249040001003	S.G.R. FONDO DE COMPENSACIONES	60.00
249040001004	CONVENIOS	115,349.50
249040001004001	CONVENIO FIS FINDETER	8,949.50
249040001004002	CONVENIO GOBERNACION LUIS CARLOS GALAN III ETAPA	106,400.00
249040001005	SALDO A FAVOR DE TERCEROS DEVOLUCION DESCUENTOS	530,852.69
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-56,200.00
249050001	APORTES AL ICBF	1,600.00
249050001001	APORTES AL ICBF	1,600.00
249050002	APORTES AL SENA	-57,800.00
249050002001	APORTES AL SENA	-57,800.00
249051001	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	-6,355,402.00
249051002	SERVICIO DE ENERGIA	6,355,402.00
249051003	TELECOMUNICACIONES	-5.00
249051004	SERVICIO DE INTERNET	5.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202,052,587.00
249090002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-4,000,000.00
249090002001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-4,000,000.00
249090004	69026819- RODRIGUEZ CRUZ ROSA SALOME- CONSTITUCION DE AVANCE	900,000.00
249090004001	69026819- RODRIGUEZ CRUZ ROSA SALOME- CONSTITUCION DE AVANCE	900,000.00
249090005	CONVENIOS SALUD IPS	184,755,220.00
249090005001	CONVENIOS SALUD IPS	184,755,220.00
249090006	ASOCIACION DE PENSIONADOS	17,372,997.00
249090006001	ASOCIACION DE PENSIONADOS	17,372,997.00
249090007	LEGALIZACION CONSTITUCION CAJA MENOR	3,024,370.00
249090007001	LEGALIZACION CONSTITUCION CAJA MENOR	3,024,370.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,416,591,512.26
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	401,389,026.00
251101	NOMINA POR PAGAR	9,363,480.00
251101001	NOMINA POR PAGAR	9,363,480.00
251102	CESANTIAS	82,398,023.00
251102001	CESANTIAS	82,398,023.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	21,367,829.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

NIT 891.200.461-3

BALANCE GENERAL

CORTE: 2019-12-31

Código	Descripción	Saldo
251103001	INTERESES SOBRE CESANTIAS	21,367,829.00
251104	VACACIONES	91,878,609.00
251104001	VACACIONES - ADMINISTRATIVO	91,878,609.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	4,262,697.00
251105001	PRIMA DE VACACIONES	4,262,697.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	91,506,325.00
251106001	PRIMA DE SERVICIOS	91,506,325.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-1,266,957.00
251107001	PRIMA DE NAVIDAD	-1,266,957.00
251109	BONIFICACIONES	185,192.00
251109001	BONIFICACION POR RECREACION	1.00
251109001001	BONIFICACION POR RECREACION - ADMINISTRATIVOS	1.00
251109002	BONIFICACION DE DIRECCION	1.00
251109002001	BONIFICACION DE DIRECCION - ADMINISTRATIVOS	1.00
251109003	BONIFICACIONES ESPECIALES POR RECREACION	185,190.00
251109003001	BONIFICACIONES ESPECIALES POR RECREACION	185,190.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-1,388,800.00
251111001	APORTES A RIESGOS LABORALES	-1,388,800.00
251111001001	APORTES A RIESGOS LABORALES	-1,388,800.00
251122	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-EMPLEADOR	49,083,874.00
251122001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-EMPLEADOR	49,083,874.00
251122001001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-EMPLEADOR	49,083,874.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	53,998,754.00
251123001	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	48,758,685.00
251123002	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR-PENSIONADOS	5,240,069.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	33,015,202,486.26
251404	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	40,515,547.00
251404001	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	40,515,547.00
251410001	Pasivos no Provisionados	4,023,000,000.00
251410002	Por distribuir sector	-4,023,000,000.00
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	32,974,686,939.26
251414001	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	32,974,686,939.26
27	PROVISINES	2,589,924,754.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,589,924,754.00
270103	ADMINISTRATIVAS	1,094,218,058.00
270103001	MALLAMAS EPS	280,810,603.00
270103002	CORPOAMAZONIA	604,404,367.00
270103003	ROGELIO MARTINEZ ESPÑA	209,003,088.00
270105	LABORALES	82,306,696.00
270105001	LUZ ADRIANA CABRERA	23,417,066.00
270105002	WALTER VERA CORTEZ	16,000,000.00
270105004	JULIO OSWALDO QUIÑONES MAYORAL	42,889,630.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,413,400,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

NIT 891.200.461-3

BALANCE GENERAL

CORTE: 2019-12-31

Código	Descripción	Saldo
270190001	ELIDIA ARAUJO	1,000,000,000.00
270190002	DORYS MARTHA MORILLO	413,400,000.00
29	OTROS PASIVOS	4,159,872,381.15
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	4,159,872,381.15
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,159,872,381.15
291705001	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,159,872,381.15
3	PATRIMONIO	39,104,394,321.69
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,104,394,321.69
3105	CAPITAL FISCAL	80,997,419,773.65
310506	CAPITAL FISCAL	80,997,419,773.65
310506001	CAPITAL FISCAL	80,997,419,773.65
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,893,025,451.96
310902	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-41,893,025,451.96
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-0.00
311001001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-0.00

ACTIVO	91,059,230,482.50	0.00
PASIVO	0.00	52,235,614,524.82
PATRIMONIO	0.00	39,104,394,321.69
DIFERENCIA	280,778,364.01	0.00
SUMAS IGUALES	91,340,008,846.51	91,340,008,846.51

Omar Francis Guevara Jurado
Alcalde Municipal

EDUARDO SALAS
CONTADOR PUBLICO