

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL HUILA  
MUNICIPIO DE TESALIA  
NIT 800.097.176-6



MUNICIPIO DE TESALIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual A 31 DICIEMBRE 2019	Código	PASIVO	Período Actual A 31 DICIEMBRE 2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.065.770.438,0</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>621.813.236,0</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.461.016.763,0</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>588.441.757,0</b>
1105	Caja	-	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	507.580.407,0
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.461.016.763,0	2407	Recursos a Favor de Terceros	11.790.831,0
			2424	Descuentos de Nómina	8.892.050,0
			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	50.035.111,0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.604.753.675,0</b>	2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	11.699,0
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos	455.299.899,0	2490	Otras Cuentas por Pagar	10.131.659,0
1337	Transferencias por cobrar	5.216.503.986,0			
1384	Otras cuentas por cobrar	12.969.090,0	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>33.371.479,0</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 80.019.300,0	2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	32.803.773,0
			2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral	567.706,0
			2514	Beneficios Posempleo Pensiones	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.571.976.704,0</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.271.268.987,0</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.630.852.209,0</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3.206.360.983,0</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	262.282.209,0	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	3.206.360.983,0
1227	Inversiones en controladas método de participación pat	3.368.570.000,0			
			25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.928.926.544,0</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.656.685.773,0</b>	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	4.928.926.544,0
1605	Terrenos	1.889.474.161,0			
1615	Construcciones en Curso	300.000.000,0	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>135.981.460,0</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	14.590.600,0	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.345.433,0
1640	Edificaciones	8.061.198.884,0	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	137.700,0
1645	Plantas Ductos y Túneles	100.000.000,0	2917	Retenciones y Anticipo de Impuestos	132.498.327,0
1650	Redes Líneas y Cables	873.953.387,0			
1665	Muebles y Enseres y E. Oficina	154.655.267,0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.893.082.223,0</b>	
1670	Equipo de Comunicación y Computac	161.332.731,0			
1675	Equipo de Transporte, tracción y E	2.499.799.548,0	<b>PATRIMONIO</b>		
1680	Equipos de Comedor y Cocina	8.243.800,0	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>31.744.664.919,0</b>
1681	Bienes de Arte y Cultura	80.264.935,0	3105	Capital fiscal	21.770.953.097,0
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equ	- 1.486.827.540,0			
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>7.435.891.250,0</b>			
1710	Bienes de Uso Público en servicio	7.818.549.477,0			
1785	Depreciación acumulada de Bienes de Uso Público	- 382.658.227,0			

**“UNA TESALIA MEJOR ES POSIBLE”**  
Carrera 9 No. 6-11 Teléfono 8377022



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL HUILA  
 MUNICIPIO DE TESALIA  
 NIT 800.097.176-6



**19 OTROS ACTIVOS**

	<b>8.848.547.472,0</b>
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	6.973.316.137,0
1906 Avances y Anticipos Entregados	155.666.964,0
1908 Recursos Entregados en Administración	1.716.756.326,0
1909 Depósitos Entregados en Garantía	2.808.045,0
1970 Activos Intangibles	67.341.000,0
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 67.341.000,0

**TOTAL ACTIVO**

**40.637.747.142,0**

3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	2.754.822.825,0
3110 Resultados del ejercicio	6.138.297.996,0
3145 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Reg	-
3151 Ganancias o pérdidas por planes de Beneficio En	1.080.591.001,0

**TOTAL PATRIMONIO**

**31.744.664.919,0**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**40.637.747.142,0**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**81 ACTIVOS CONTINGENTES**

8190 Otros Activos Contingentes	309.271.000,0
---------------------------------	---------------

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**93 ACREEDORAS DE CONTROL**

9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4.411.343,0
--	-------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

8905 Activos Contingentes por contra (CR)	309.271.000,0
---	---------------

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**

9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	4.411.343,0
--	-------------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: FABIO RAMIREZ  
 ALCALDE

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: DAVID DUARTE  
 T.P. 25009-T

**"UNA TESALIA MEJOR ES POSIBLE"**  
 Carrera 9 No. 6-11 Teléfono 8377022





**MUNICIPIO DE TESALIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual		Código	PASIVO	Período Actual	
		A 31 DICIEMBRE 2019	\$			A 31 DICIEMBRE 2019	\$
	<b>CORRIENTE</b>		<b>8.065.770.438</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>621.813.236</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.461.016.763	24	Cuentas por pagar		588.441.757
13	Cuentas por cobrar		5.604.753.675	25	Beneficios a los empleados		33.371.479
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>32.571.976.704</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.271.268.987</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados		3.630.852.209	23	Préstamos por pagar		3.206.360.983
16	Propiedades, planta y equipo		12.656.685.773	25	Beneficios a los empleados		4.928.926.544
17	Bienes de uso público e históricos y cultura		7.435.891.250	29	Otros pasivos		135.981.460
19	Otros activos		8.848.547.472		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.893.082.223</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40.637.747.142</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>31.744.664.919</b>
				31	Patrimonio de las entidades de gobi		31.744.664.919
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40.637.747.142</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	Activos contingentes		309.271.000	89	Deudoras por contra (CR)		309.271.000
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
93	Acreedoras de control		4.411.343	99	Acreedoras por Contra (DB)		4.411.343

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: FABIO RAMIREZ  
ALCALDE

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: DAVID DUARTE  
T.P. 25009-T