

MUNICIPIO DE TESALIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)
Periodo Actual

Período Actual

Código	ACTIVO	A 31 DICIEMBRE 2018	Código	PASIVO	A 31 DICIEMBRE 2018
CORRIENTE		4.300.538.402,0	CORRIENTE		792.889.505,0
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3.074.259.437,0	24 CUENTAS POR PAGAR		750.229.672,0
1105	Caja	-	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	696.807.139,0
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.074.259.437,0	2407	Recursos a Favor de Terceros	10.983.867,0
13 CUENTAS POR COBRAR		1.226.278.965,0	2424	Descuentos de Nómina	2.729.481,0
1305	Impuestos,retencion en la fuente y anticipo de impuestos	494.793.630,0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	27.107.196,0
1337	Transferencias por cobrar	811.504.635,0	2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	11.699,0
1384	Otras cuentas por cobrar	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	12.590.290,0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 80.019.300,0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		42.659.833,0
NO CORRIENTE		26.748.861.354,0	2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo		42.659.833,0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3.630.852.209,0	2514 Beneficios Posempleo Pensiones		-
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	262.282.209,0	NO CORRIENTE		5.343.356.764,0
1227	Inversiones en controladas método de participación patrimonial	3.368.570.000,0	23 PRESTAMOS POR PAGAR		599.947.572,0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.536.634.880,0	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo		599.947.572,0
1605	Terrenos	1.500.313.705,0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.653.211.093,0
1635	Bienes Muebles en Bodega	498.600,0	2514 Beneficios Posempleo-Pensiones		4.653.211.093,0
1640	Edificaciones	7.860.084.470,0	29 OTROS PASIVOS		90.198.099,0
1645	Plantas Ductos y Tuneles	100.000.000,0	2902 Recursos Recibidos en Administración		3.331.110,0
1650	Redes Lineas y Cables	450.538.994,0	2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos		86.866.989,0
1665	Muebles y Enseres y E. Oficina	154.655.267,0	TOTAL PASIVO		6.136.246.269,0
1670	Equipo de Comunicación y Computac	156.808.231,0	PATRIMONIO		
1675	Equipo de Transporte, tracción y E	400.384.888,0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		24.913.153.487,0
1680	Equipos de Comedor y Cocina	8.243.800,0	3105 Capital fiscal		21.770.953.097,0
1681	Bienes de Arte y Cultura	80.264.935,0	3110 Resultados del ejercicio		5.473.447.503,0
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades,Planta y Equipo (CR)	- 1.175.158.010,0	3145 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		- 2.718.624.678,0
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		4.845.168.093,0	3151 Ganancias o pérdidas por planes de Beneficio Empleado		387.377.565,0
1710	Bienes de Uso Público en servicio	5.170.987.989,0	TOTAL PATRIMONIO		24.913.153.487,0
1785	Depreciación acumulada de Bienes de Uso Público	- 325.819.896,0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.049.399.756,0
19 OTROS ACTIVOS		8.736.206.172,0			
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	6.890.759.110,0			
1906	Avances y Anticipos Entregados	81.419.985,0			
1908	Recursos Entregados en Administración	1.761.219.032,0			
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		31.049.399.756,0			

MUNICIPIO DE TESALIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)
 Período Actual

Período Actual

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Deudoras	
81 Activos Contingentes	309.271.000,0		89 Deudoras por Contra (CR)	309.271.000,0
8190 Otros Activos Contingentes	309.271.000,0		8905 Activos Contingentes por contra (CR)	309.271.000,0
Cuentas de Orden Acreedoras			Cuentas de Orden Acreedoras	
93 Acreedoras de Control	4.411.343,0		99 Acreedoras por Contra (DB)	4.411.343,0
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4.411.343,0		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