




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
MUNICIPIO DE SAN JACINTO
ALCALDÍA MUNICIPAL
800026685-1




Informe de balance general

I		ACTIVOS	186,453,247,944.37	2	PASIVOS	-11,883,058,232.43
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,589,082,086.80	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	-5,274,567,895.00	
1.1.05	Caja general	1,000,000.00	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-5,274,567,895.00	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,588,082,086.80	2.4	CUENTAS POR PAGAR	-5,414,414,271.76	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30,206,560,497.89	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,520,649,061.10	
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	25,200,259,526.90	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,672,473,377.13	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	234,373.00	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-556,225,246.60	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,000,375,656.12	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-388,972,780.93	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,690,941.87	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-317,136.00	
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23,293,644,861.00	2.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,275,776,670.00	
1.6.05	TERRENOS	1,953,321,000.00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-292,817,922.66	
1.6.40	EDIFICACIONES	22,103,790,000.00	2.5.14	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-227,578,922.66	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	2,473,225,000.00	2.9	OTROS PASIVOS	-65,239,000.00	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	175,000.00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-901,258,143.00	
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52,237,000.00	2.9.17	RETEENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-892,857,143.00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120,602,000.00	3	PATRIMONIO	-173,914,059,659.29	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,409,705,139.00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-173,914,059,659.29	
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,635,099,404.00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	-113,605,879,637.00	
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3,018,804,900.00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-49,771,439,915.72	
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,956,124,000.00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,536,740,106.57	
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,000,000.00				
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1,354,829,496.00				
1.9	OTROS ACTIVOS	121,728,861,094.88				
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	112,345,973,000.00				
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,158,000.00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,595,745,889.71				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,722,984,204.97				

FIRMA: 

NOMBRE: **JORGE CASTELLAR SCHMITH**

CARGO: **ALCALDE**

FIRMA: 

NOMBRE: **ERIKA RICO**

CARGO: **CONTADOR**