



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE SAN JACINTO
ALCALDÍA MUNICIPAL

01 DE ENERO 2019
800026685-1



Informe de balance general

1	ACTIVOS	171.312.860.452,4	2	PASIVOS	11.109.067.431,9
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.366.750.200,4	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	6.290.004.000,0
1.1.05	Caja general	146.817,0	2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	6.290.004.000,0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.366.603.383,4	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.692.252.409,9
1.3	CUENTAS POR COBRAR	22.159.397.496,0	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.848.962.215,0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	22.409.167.207,0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	900.032.779,7
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	249.769.711,0	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	675.787.410,0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.600.363.439,0	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	984.911,2
1.6.05	TERRENOS	1.953.321.000,0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.266.485.094,0
1.6.40	EDIFICACIONES	22.103.790.000,0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125.746.022,0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	2.473.225.000,0	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	60.507.022,0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	175.000,0	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	65.239.000,0
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.237.000,0	2.9	OTROS PASIVOS	1.065.000,0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.602.000,0	2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.065.000,0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.102.986.561,0	3	PATRIMONIO	160.204.327.300,0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.202.353.000,0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160.240.324.300,0
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.006.192.000,0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	113.808.205.300,0
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.956.124.000,0	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.313.563.609,5
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15.000.000,0	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	45.082.558.391,0
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-774.963.000,0			
1.9	OTROS ACTIVOS	112.983.996.317,0			
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	112.345.973.000,0			
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.158.000,0			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	573.865.317,0			


ABRAHAM ANTONIO KANELI YASPE
ALCALDE MUNICIPAL


MIGUEL AUGUSTO DE AVILA SAYAGO
Contador Municipal
CC. 1.050.035.852
TP. 227849-T