



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Página 1 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
1	ACTIVOS	74.094.165.676,91	11.641.925.399,71	12.481.985.461,56	73.254.105.615,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.324.427.978,44	5.885.794.324,60	6.081.676.969,30	6.128.545.333,74
1105	CAJA	5.540.462,07	96.917.065,00	98.894.813,00	3.562.714,07
110501	Caja principal	5.540.462,07	96.917.065,00	98.894.813,00	3.562.714,07
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.294.932.517,61	5.784.014.671,20	5.982.782.156,30	6.096.165.032,51
111005	Cuenta corriente	1.992.803.258,43	410.783.260,47	368.812.820,40	2.034.773.698,50
111006	Cuenta de ahorro	4.302.129.259,18	5.373.231.410,73	5.613.969.335,90	4.061.391.334,01
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	23.954.998,76	4.862.588,40	0,00	28.817.587,16
113210	Depositos en instituciones financieras	23.954.998,76	4.862.588,40	0,00	28.817.587,16
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	454.921.870,00	4.000.000,00	4.000.000,00	454.921.870,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	450.921.870,00	0,00	0,00	450.921.870,00
122705	Sociedades publicas	450.921.870,00	0,00	0,00	450.921.870,00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
123003	Empresas industriales y comerciales del	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
123005	Sociedades publicas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	9.922.802.620,39	5.673.661.759,97	6.387.148.908,26	9.209.315.472,10
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y	3.745.844.624,00	138.289.166,00	178.779.390,00	3.705.354.400,00
130507	Impuesto predial unificado	3.452.779.525,00	136.554,00	32.968.800,00	3.419.947.279,00
130508	Impuesto de industria y comercio	44.109.210,00	44.531.321,00	44.348.542,00	44.291.989,00
130519	Impuesto de delimitacion urbana, estudios y	0,00	598.400,00	598.400,00	0,00
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	67.494.342,00	7.129.140,00	12.652.597,00	61.970.885,00
130535	Sobretasa a la gasolina	0,00	84.404.000,00	84.404.000,00	0,00
130559	Impuesto de circulacion y transito	0,00	1.614.510,00	1.614.510,00	0,00
130562	Sobretasa bomberil	63.277.514,00	-124.759,00	2.192.541,00	60.960.214,00
130585	Otros impuestos municipales	118.184.033,00	0,00	0,00	118.184.033,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	2.022.625.743,00	41.647.428,23	47.403.669,23	2.016.869.502,00
131102	Multas	0,00	22.896.523,23	22.822.459,23	74.064,00
131103	Intereses	1.989.107.236,00	-2.640.375,00	2.232.602,00	1.984.234.259,00
131108	Formularios y especies valoradas	33.395.507,00	377.000,00	1.479.790,00	32.292.717,00
131113	Estampillas	0,00	8.221.340,00	8.221.340,00	0,00
131116	Derechos de transito	35.000,00	5.444.040,00	5.424.178,00	54.862,00
131118	Licencias	0,00	743.900,00	662.300,00	81.600,00
131121	Matriculas de vehiculos	88.000,00	4.840.000,00	4.884.000,00	44.000,00
131125	Traspaso de vehiculos	0,00	1.523.000,00	1.435.000,00	88.000,00
131126	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00
131127	Contribuciones	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.010.027.597,00	5.198.871.955,95	5.879.314.549,24	3.329.585.003,71
133701	Sistema General de Seguridad Social en	0,00	2.441.782.917,00	2.441.782.917,00	0,00
133702	Sistema General de Regalias	3.527.261.494,00	214.664.074,35	866.412.691,64	2.875.512.876,71
133703	Sistema General de Participaciones -	40.522.455,00	2.113.189.503,00	2.101.044.483,00	52.667.475,00
133704	Sistema General de Participaciones -	0,00	19.966.488,00	19.966.488,00	0,00
133705	Sistema General de Participaciones -	240.181.949,00	226.251.394,00	263.375.860,00	203.057.483,00
133706	Sistema General de Participaciones -	21.918.757,00	0,00	0,00	21.918.757,00
133707	Sistema General de Participaciones -	16.840.449,00	16.840.451,00	18.459.708,00	15.221.192,00
133710	Sistema General de Participaciones -	163.302.493,00	163.212.493,00	165.307.766,00	161.207.220,00
133712	Otras transferencias	0,00	2.964.635,60	2.964.635,60	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.304.656,39	294.853.209,79	281.651.299,79	157.506.566,39
138408	Cuotas partes de pensiones	138.907.684,00	0,00	0,00	138.907.684,00
138412	Descuentos no autorizados	576.192,00	0,00	0,00	576.192,00
138426	Pago por cuenta de terceros	4.696.998,00	0,00	0,00	4.696.998,00
138440	Rendimientos de recursos del Sistema	123.782,39	308.211,00	238.751,00	193.242,39
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	294.544.998,79	281.412.548,79	13.132.450,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.711.031.655,41	0,00	0,00	18.711.031.655,41
1605	TERRENOS	851.027.711,00	0,00	0,00	851.027.711,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Pagina 2 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
160501	Urbanos	386.947.900,00	0,00	0,00	386.947.900,00
160502	Rurales	56.634.477,00	0,00	0,00	56.634.477,00
160503	Terrenos con destinacion ambiental	407.445.334,00	0,00	0,00	407.445.334,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.885.764,00	0,00	0,00	1.226.885.764,00
161501	Edificaciones	804.533.080,00	0,00	0,00	804.533.080,00
161504	Plantas, ductos y tuneles	422.352.684,00	0,00	0,00	422.352.684,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	768.488.636,00	0,00	0,00	768.488.636,00
163501	Maquinaria y equipo	1.937.320,00	0,00	0,00	1.937.320,00
163502	Equipo medico y cientifico	3.533.000,00	0,00	0,00	3.533.000,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.734.311,00	0,00	0,00	56.734.311,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion	71.152.931,00	0,00	0,00	71.152.931,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y	1.333.500,00	0,00	0,00	1.333.500,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	633.797.574,00	0,00	0,00	633.797.574,00
1640	EDIFICACIONES	10.474.173.654,51	0,00	0,00	10.474.173.654,51
164001	Edificios y casas	2.281.532.128,50	0,00	0,00	2.281.532.128,50
164002	Oficinas	341.489.921,00	0,00	0,00	341.489.921,00
164006	Mataderos	394.830.683,50	0,00	0,00	394.830.683,50
164009	Colegios y escuelas	4.098.198.229,32	0,00	0,00	4.098.198.229,32
164010	Clinicas y hospitales	213.480.521,09	0,00	0,00	213.480.521,09
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	3.127.632.171,10	0,00	0,00	3.127.632.171,10
164090	Otras edificaciones	17.010.000,00	0,00	0,00	17.010.000,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES	5.973.347.763,80	0,00	0,00	5.973.347.763,80
164513	Acueducto y canalizacion	5.973.347.763,80	0,00	0,00	5.973.347.763,80
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6.557.496.490,00	0,00	0,00	6.557.496.490,00
165003	Redes de recoleccion de aguas	5.126.967.801,50	0,00	0,00	5.126.967.801,50
165008	Lineas y cables de transmision	12.964.300,00	0,00	0,00	12.964.300,00
165009	Lineas y cables de conduccion	1.417.564.388,50	0,00	0,00	1.417.564.388,50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	167.911.491,98	0,00	0,00	167.911.491,98
165502	Armamento y equipo reservado	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
165505	Equipo de musica	92.424.172,98	0,00	0,00	92.424.172,98
165506	Equipo de recreacion y deporte	1.624.000,00	0,00	0,00	1.624.000,00
165509	Equipo de enseñanza	17.279.152,00	0,00	0,00	17.279.152,00
165511	Herramientas y accesorios	38.982.169,00	0,00	0,00	38.982.169,00
165590	Otra maquinaria y equipo	15.201.998,00	0,00	0,00	15.201.998,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
166090	Otro equipo medico y cientifico	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	261.994.651,97	0,00	0,00	261.994.651,97
166501	Muebles y enseres	154.444.327,97	0,00	0,00	154.444.327,97
166502	Equipo y maquina de oficina	107.550.324,00	0,00	0,00	107.550.324,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	105.319.459,00	0,00	0,00	105.319.459,00
167001	Equipo de comunicacion	53.064.632,00	0,00	0,00	53.064.632,00
167002	Equipo de computacion	51.019.127,00	0,00	0,00	51.019.127,00
167090	Otros equipos de comunicacion y	1.235.700,00	0,00	0,00	1.235.700,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1.219.068.154,00	0,00	0,00	1.219.068.154,00
167502	Terrestre	1.218.300.154,00	0,00	0,00	1.218.300.154,00
167590	Otros equipos de transporte, traccion y	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	10.075.000,00	0,00	0,00	10.075.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	150.312.150,00	0,00	0,00	150.312.150,00
168106	Elementos musicales	36.319.632,00	0,00	0,00	36.319.632,00
168107	Libros y publicaciones de investigacion y	113.992.518,00	0,00	0,00	113.992.518,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-9.055.660.270,85	0,00	0,00	-9.055.660.270,85
168501	Edificaciones	-1.288.522.127,53	0,00	0,00	-1.288.522.127,53
168502	Plantas, ductos y tuneles	-4.363.510.997,33	0,00	0,00	-4.363.510.997,33



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Pagina 3 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
168503	Redes, líneas y cables	-2.264.314.771,98	0,00	0,00	-2.264.314.771,98
168504	Maquinaria y equipo	-111.806.597,24	0,00	0,00	-111.806.597,24
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.079.672,87	0,00	0,00	-9.079.672,87
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-11.330.000,00	0,00	0,00	-11.330.000,00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.007.096.103,90	0,00	0,00	-1.007.096.103,90
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	7.729.324.722,00	0,00	0,00	7.729.324.722,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.314.525.374,00	0,00	0,00	1.314.525.374,00
170501	Red carretera	552.378.268,00	0,00	0,00	552.378.268,00
170505	Parques recreacionales	762.147.106,00	0,00	0,00	762.147.106,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8.352.621.320,00	0,00	0,00	8.352.621.320,00
171001	Red carretera	6.553.211.911,00	0,00	0,00	6.553.211.911,00
171004	Plazas publicas	875.420.787,00	0,00	0,00	875.420.787,00
171005	Parques recreacionales	923.988.622,00	0,00	0,00	923.988.622,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6.175.000,00	0,00	0,00	6.175.000,00
171590	Otros bienes historicos y culturales	6.175.000,00	0,00	0,00	6.175.000,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-1.943.996.972,00	0,00	0,00	-1.943.996.972,00
178501	Red carretera	-1.594.122.455,00	0,00	0,00	-1.594.122.455,00
178504	Plazas publicas	-196.406.526,00	0,00	0,00	-196.406.526,00
178505	Parques recreacionales	-153.442.262,00	0,00	0,00	-153.442.262,00
178590	Otros bienes de uso publico	-25.729,00	0,00	0,00	-25.729,00
19	OTROS ACTIVOS	30.951.656.830,67	78.469.315,14	9.159.584,00	31.020.966.561,81
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	21.455.219.895,54	74.208.228,14	0,00	21.529.428.123,68
190201	Efectivo y equivalentes al efectivo	884.286.080,80	0,00	0,00	884.286.080,80
190204	Encargos fiduciarios	20.570.933.814,74	74.208.228,14	0,00	20.645.142.042,88
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	1.977.405.416,13	0,00	0,00	1.977.405.416,13
190402	Recursos entregados en administracion	1.799.608.336,00	0,00	0,00	1.799.608.336,00
190404	Encargos fiduciarios	177.797.080,13	0,00	0,00	177.797.080,13
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.494.048.512,00	0,00	0,00	3.494.048.512,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.817.568.507,00	0,00	0,00	1.817.568.507,00
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y	986.722.786,00	0,00	0,00	986.722.786,00
190690	Otros avances y anticipos	689.757.219,00	0,00	0,00	689.757.219,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	9.159.584,00	691.087,00	9.159.584,00	691.087,00
190806	Recursos del Regimen Subsidiado	9.159.584,00	691.087,00	9.159.584,00	691.087,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.742.614.744,00	0,00	0,00	3.742.614.744,00
192603	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio	3.742.614.744,00	0,00	0,00	3.742.614.744,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	330.160.962,00	3.570.000,00	0,00	333.730.962,00
197008	Softwares	330.160.962,00	3.570.000,00	0,00	333.730.962,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-56.952.283,00	0,00	0,00	-56.952.283,00
197508	Softwares	-56.952.283,00	0,00	0,00	-56.952.283,00
2	PASIVOS	-35.959.339.867,22	6.997.468.172,05	5.127.820.248,39	-34.089.691.943,56
23	PRESTAMOS POR PAGAR	-1.174.920.323,56	0,00	0,00	-1.174.920.323,56
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	-1.174.920.323,56	0,00	0,00	-1.174.920.323,56
231403	Prestamos entidades de fomento y desarrollo	-1.174.920.323,56	0,00	0,00	-1.174.920.323,56
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.460.196.329,83	5.851.159.676,55	4.755.999.406,39	-365.036.059,67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-1.149.990.319,50	1.518.427.037,50	408.296.756,50	-39.860.038,50
240101	Bienes y servicios	-1.149.990.319,50	1.518.427.037,50	408.296.756,50	-39.860.038,50
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-7.088.625,00	0,00	5.599.104,00	-12.687.729,00
240315	Otras transferencias	-7.088.625,00	0,00	5.599.104,00	-12.687.729,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-117.582.011,33	1.600.628,00	4.689.870,84	-120.671.254,17
240702	Regalias	-300,00	0,00	0,00	-300,00
240706	Cobro cartera de terceros	-11.737.104,00	1.600.628,00	4.297.769,00	-14.434.245,00
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa	0,00	0,00	0,00	0,00
240726	Rendimientos financieros	-105.844.607,33	0,00	392.101,84	-106.236.709,17
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.243.298,00	16.444.051,00	37.682.000,00	-22.481.247,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Pagina 4 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	10.242.900,00	13.981.332,00	-3.738.432,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-1.243.300,00	5.166.700,00	9.986.000,00	-6.062.600,00
242405	Cooperativas	0,00	0,00	7.417.806,00	-7.417.806,00
242407	Libranzas	2,00	1.034.451,00	5.916.862,00	-4.882.409,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nomina	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	35.907.597,00	35.907.597,00	0,00
243012	Servicio de acueducto	0,00	11.098.026,00	11.098.026,00	0,00
243013	Servicio de alcantarillado	0,00	5.912.216,00	5.912.216,00	0,00
243014	Servicio de aseo	0,00	18.897.355,00	18.897.355,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-60.452.088,00	60.760.031,00	45.803.746,00	-45.495.803,00
243603	Honorarios	-13.395.841,00	4.624.011,00	11.411.475,00	-20.183.305,00
243605	Servicios	-4.118.940,00	4.621.634,00	1.324.034,00	-821.340,00
243606	Arrendamientos	-250,00	0,00	0,00	-250,00
243608	Compras	-4.721.088,00	13.636.324,00	8.915.236,00	0,00
243612	Enajenacion de activos fijos de personas	231.994,00	105.631,00	924.700,00	-587.075,00
243615	Rentas de trabajo	817.100,00	157.349,00	974.449,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	-4.694.566,00	3.749.245,00	4.048.107,00	-4.993.428,00
243626	Contratos de construccion	-34.570.497,00	33.865.837,00	18.205.745,00	-18.910.405,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	79.200,05	79.200,05	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	79.200,05	79.200,05	0,00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	0,00	4.214.688.132,00	4.214.688.132,00	0,00
248002	Unidad de pago por capitacion regimen	0,00	4.214.688.132,00	4.214.688.132,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-123.839.988,00	3.253.000,00	3.253.000,00	-123.839.988,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	3.253.000,00	3.253.000,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios publicos	-119.969.277,00	0,00	0,00	-119.969.277,00
249090	Otras cuentas por pagar	-3.870.711,00	0,00	0,00	-3.870.711,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-27.375.404.610,52	278.552.892,00	253.098.400,00	-27.349.950.118,52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-90.726.578,00	253.290.033,00	241.290.033,00	-78.726.578,00
251101	Nomina por pagar	0,00	104.442.861,00	104.442.861,00	0,00
251102	Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantias	-2.315.887,00	0,00	0,00	-2.315.887,00
251104	Vacaciones	-36.872.030,00	0,00	0,00	-36.872.030,00
251105	Prima de vacaciones	-27.934.401,00	0,00	0,00	-27.934.401,00
251109	Bonificaciones	-10.308.723,00	29.883.221,00	29.883.221,00	-10.308.723,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
251113	Remuneracion por servicios tecnicos	-1.295.537,00	35.227.326,00	35.227.326,00	-1.295.537,00
251118	Contratos de personal temporal	-12.000.000,00	83.736.625,00	71.736.625,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud -	0,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-27.284.678.032,52	25.262.859,00	11.808.367,00	-27.271.223.540,52
251401	Pensiones de jubilacion patronales	-176.435.362,00	11.808.367,00	11.808.367,00	-176.435.362,00
251405	Cuotas partes de pensiones	-18.100.309.262,00	0,00	0,00	-18.100.309.262,00
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	-9.007.933.408,52	13.454.492,00	0,00	-8.994.478.916,52
27	PROVISIONES	-1.636.000.000,00	0,00	0,00	-1.636.000.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1.636.000.000,00	0,00	0,00	-1.636.000.000,00
270103	Administrativas	-1.636.000.000,00	0,00	0,00	-1.636.000.000,00
29	OTROS PASIVOS	-4.312.818.603,31	867.755.603,50	118.722.442,00	-3.563.785.441,81
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-3.975.706.409,27	846.295.802,50	90.104.778,00	-3.219.515.384,77
290201	En administracion	-3.975.706.409,27	846.295.802,50	90.104.778,00	-3.219.515.384,77
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-111.506.032,04	0,00	0,00	-111.506.032,04



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Pagina 5 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	-111.506.032,04	0,00	0,00	-111.506.032,04
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-225.606.162,00	21.459.801,00	28.617.664,00	-232.764.025,00
291701	Anticipo impuesto de renta	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
291704	Retencion impuesto de industria y comercio -	-225.582.162,00	21.459.801,00	28.617.664,00	-232.740.025,00
3	PATRIMONIO	-35.382.266.666,49	0,00	0,00	-35.382.266.666,49
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-35.382.266.666,49	0,00	0,00	-35.382.266.666,49
3105	CAPITAL FISCAL	-28.956.845.565,13	0,00	0,00	-28.956.845.565,13
310506	Capital Fiscal	-28.956.845.565,13	0,00	0,00	-28.956.845.565,13
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.337.201.871,26	0,00	0,00	-12.337.201.871,26
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-12.337.201.871,26	0,00	0,00	-12.337.201.871,26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE	5.911.780.769,90	0,00	0,00	5.911.780.769,90
315101	Ganancias o perdidas actuariales por planes	5.911.780.769,90	0,00	0,00	5.911.780.769,90
4	INGRESOS	-13.195.250.710,28	250.326.062,62	5.841.694.672,65	-18.786.619.320,31
41	INGRESOS FISCALES	-2.540.509.762,45	200.281.796,00	326.271.128,23	-2.666.499.094,68
4105	IMPUESTOS	-2.078.286.972,00	3.842.936,00	140.159.994,00	-2.214.604.030,00
410507	Impuesto predial unificado	-1.209.605.620,00	0,00	195.260,00	-1.209.800.880,00
410508	Impuesto de industria y comercio	-214.540.245,00	3.635.424,00	44.607.871,00	-255.512.692,00
410519	Impuesto de delimitacion urbana, estudios y	-96.000,00	0,00	598.400,00	-694.400,00
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	-37.589.075,00	84.612,00	6.836.412,00	-44.340.875,00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos	-15.575.000,00	0,00	0,00	-15.575.000,00
410533	Impuesto sobre vehiculos automotores	-9.672.400,00	122.900,00	2.028.300,00	-11.577.800,00
410535	Sobretasa a la gasolina	-535.809.000,00	0,00	84.404.000,00	-620.213.000,00
410559	Impuesto de circulacion y transito	-4.911.100,00	0,00	1.614.510,00	-6.525.610,00
410562	Sobretasa bomberil	-50.488.532,00	0,00	-124.759,00	-50.363.773,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-456.841.905,45	189.251.687,00	186.034.610,23	-453.624.828,68
411002	Multas	-27.562.900,45	222.192,00	22.896.523,23	-50.237.231,68
411003	Intereses	-148.902.995,00	481.432,00	-2.640.375,00	-145.781.188,00
411017	Formularios y especies valoradas	-47.025.000,00	14.000,00	377.000,00	-47.388.000,00
411027	Estampillas	-158.515.360,00	130.940.572,00	109.122.461,00	-136.697.249,00
411034	Derechos de transito	-8.331.878,00	164.586,00	3.415.740,00	-11.583.032,00
411046	Licencias	-6.204.400,00	78.900,00	743.900,00	-6.869.400,00
411054	Matriculas de vehiculos	-18.949.000,00	176.000,00	4.840.000,00	-23.613.000,00
411058	Traspaso de vehiculos	-6.155.000,00	190.000,00	1.523.000,00	-7.488.000,00
411061	Contribuciones	-35.195.372,00	56.984.005,00	45.756.361,00	-23.967.728,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.380.885,00	7.187.173,00	76.524,00	1.729.764,00
419510	Impuesto predial unificado	0,00	1.625.004,00	0,00	1.625.004,00
419511	Impuesto de industria y comercio	-5.380.885,00	5.562.169,00	76.524,00	104.760,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-10.644.541.971,60	49.998.580,00	5.241.354.701,95	-15.835.898.093,55
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-5.340.009.018,00	40.838.996,00	2.868.868.799,00	-8.168.038.821,00
440817	Participacion para salud	-3.014.391.144,00	0,00	2.400.806.314,00	-5.415.197.458,00
440818	Participacion para educacion	-252.214.525,00	0,00	19.966.488,00	-272.181.013,00
440819	Participacion para proposito general	-1.173.048.639,00	37.124.466,00	268.043.053,00	-1.403.967.226,00
440821	Programas de alimentacion escolar	-84.202.245,00	1.619.257,00	16.840.451,00	-99.423.439,00
440824	Participacion para agua potable y	-816.152.465,00	2.095.273,00	163.212.493,00	-977.269.685,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-351.560.455,00	0,00	214.664.074,35	-566.224.529,35
441301	Asignaciones directas	-3.481.375,00	0,00	2.442.780,00	-5.924.155,00
441304	Para proyectos de compensacion regional	-307.256.807,00	0,00	186.879.928,40	-494.136.735,40
441305	Para ahorro pensional territorial	-40.822.273,00	0,00	25.341.365,95	-66.163.638,95
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	-4.565.405.606,00	0,00	2.154.166.106,00	-6.719.571.712,00
442104	Recursos para la financiacion del Sistema	-4.565.405.606,00	0,00	2.154.166.106,00	-6.719.571.712,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-387.566.892,60	9.159.584,00	3.655.722,60	-382.063.031,20
442802	Para proyectos de inversion	-34.776.132,00	0,00	0,00	-34.776.132,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Pagina 6 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE	
		SALDO ANTERIOR	DEBITO		CREDITO
442890	Otras transferencias	-352.790.760,60	9.159.584,00	3.655.722,60	-347.286.899,20
48	OTROS INGRESOS	-10.198.976,23	45.686,62	274.068.842,47	-284.222.132,08
4802	FINANCIEROS	-10.198.930,23	45.685,06	274.047.329,91	-284.200.575,08
480201	Intereses sobre depositos en instituciones	-7.521.382,23	45.685,06	273.739.118,91	-281.214.816,08
480204	Intereses de fondos de uso restringido	0,00	0,00	69.460,00	-69.460,00
480240	Rendimientos de recursos Sistema General	-2.677.548,00	0,00	238.751,00	-2.916.299,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-46,00	1,56	21.512,56	-21.557,00
480890	Otros ingresos diversos	-46,00	1,56	21.512,56	-21.557,00
5	GASTOS	10.442.691.567,08	4.850.524.623,22	288.743.875,00	15.004.472.315,30
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.026.562.987,00	482.321.802,17	265.743.875,00	1.243.140.914,17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	390.011.680,00	120.990.262,00	0,00	511.001.942,00
510101	Sueldos	370.877.696,00	98.323.449,00	0,00	469.201.145,00
510119	Bonificaciones	8.328.997,00	11.651.445,00	0,00	19.980.442,00
510123	Auxilio de transporte	9.861.787,00	2.903.098,00	0,00	12.764.885,00
510160	Subsidio de alimentacion	943.200,00	8.112.270,00	0,00	9.055.470,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95.898.000,00	7.436.000,00	0,00	103.334.000,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	15.174.600,00	0,00	0,00	15.174.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	32.323.700,00	7.137.000,00	0,00	39.460.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.739.300,00	299.000,00	0,00	3.038.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	45.660.400,00	0,00	0,00	45.660.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.990.500,00	0,00	0,00	18.990.500,00
510401	Aportes al ICBF	11.383.000,00	0,00	0,00	11.383.000,00
510402	Aportes al SENA	1.903.600,00	0,00	0,00	1.903.600,00
510403	Aportes a la ESAP	1.903.600,00	0,00	0,00	1.903.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	3.800.300,00	0,00	0,00	3.800.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	112.209.001,00	0,00	0,00	112.209.001,00
510701	Vacaciones	1.345.389,00	0,00	0,00	1.345.389,00
510702	Cesantias	97.663.858,00	0,00	0,00	97.663.858,00
510703	Intereses a las cesantias	1.747.208,00	0,00	0,00	1.747.208,00
510704	Prima de vacaciones	960.992,00	0,00	0,00	960.992,00
510705	Prima de navidad	748.802,00	0,00	0,00	748.802,00
510706	Prima de servicios	7.973.378,00	0,00	0,00	7.973.378,00
510707	Bonificacion especial de recreacion	1.769.374,00	0,00	0,00	1.769.374,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	335.641.125,00	97.437.782,00	265.743.875,00	167.335.032,00
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	141.133.875,00	26.201.157,00	0,00	167.335.032,00
510802	Honorarios	94.724.000,00	56.636.625,00	151.360.625,00	0,00
510803	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
510806	Contratos de personal temporal	99.783.250,00	0,00	99.783.250,00	0,00
5111	GENERALES	73.812.681,00	256.457.758,17	0,00	330.270.439,17
511114	Materiales y suministros	14.994.469,00	0,00	0,00	14.994.469,00
511117	Servicios publicos	3.150.250,00	54.815,00	0,00	3.205.065,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	5.414.130,00	1.308.000,00	0,00	6.722.130,00
511125	Seguros generales	33.078.642,00	0,00	0,00	33.078.642,00
511146	Combustibles y lubricantes	12.269.400,00	0,00	0,00	12.269.400,00
511174	Asignacion de bienes y servicios	1.102.400,00	0,00	0,00	1.102.400,00
511179	Honorarios	3.570.000,00	251.143.875,00	0,00	254.713.875,00
511190	Otros gastos generales	233.390,00	3.951.068,17	0,00	4.184.458,17
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.373.009.373,00	4.367.762.360,00	23.000.000,00	13.717.771.733,00
5501	EDUCACION	4.166.666,00	611.062,00	0,00	4.777.728,00
550105	Generales	4.166.666,00	0,00	0,00	4.166.666,00
550106	Asignacion de bienes y servicios	0,00	611.062,00	0,00	611.062,00
5502	SALUD	8.448.453.971,00	4.214.688.132,00	0,00	12.663.142.103,00
550210	Unidad de pago por capitacion regimen	8.315.266.931,00	4.214.688.132,00	0,00	12.529.955.063,00
550216	Acciones de salud publica	133.187.040,00	0,00	0,00	133.187.040,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Pagina 7 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BaSICO	356.011.522,00	0,00	0,00	356.011.522,00
550306	Asignacion de bienes y servicios	356.011.522,00	0,00	0,00	356.011.522,00
5505	RECREACIoN Y DEPORTE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
550506	Asignacion de bienes y servicios	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5506	CULTURA	57.000.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00	43.000.000,00
550605	Generales	14.000.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00	0,00
550606	Asignacion de bienes y servicios	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	358.665.255,00	107.555.569,00	0,00	466.220.824,00
550701	Sueldos y salarios	51.393.059,00	19.127.644,00	0,00	70.520.703,00
550703	Contribuciones efectivas	12.254.400,00	0,00	0,00	12.254.400,00
550704	Aportes sobre la nomina	6.195.000,00	0,00	0,00	6.195.000,00
550705	Generales	234.037,00	49.092.189,00	0,00	49.326.226,00
550706	Asignacion de bienes y servicios	272.119.880,00	39.335.736,00	0,00	311.455.616,00
550707	Prestaciones sociales	16.468.879,00	0,00	0,00	16.468.879,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	128.711.959,00	35.907.597,00	0,00	164.619.556,00
555009	Servicio de acueducto	38.954.871,00	11.098.026,00	0,00	50.052.897,00
555010	Servicio de alcantarillado	20.816.061,00	5.912.216,00	0,00	26.728.277,00
555011	Servicio de aseo	68.941.027,00	18.897.355,00	0,00	87.838.382,00
58	OTROS GASTOS	43.119.207,08	440.461,05	0,00	43.559.668,13
5804	FINANCIEROS	43.117.941,73	288.000,05	0,00	43.405.941,78
580437	Costo efectivo de prestamos por pagar -	42.061.399,65	0,00	0,00	42.061.399,65
580439	Intereses de mora	0,00	208.800,00	0,00	208.800,00
580490	Otros gastos financieros	1.056.542,08	79.200,05	0,00	1.135.742,13
5890	GASTOS DIVERSOS	1.265,35	0,00	0,00	1.265,35
589090	Otros gastos diversos	1.265,35	0,00	0,00	1.265,35
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	0,00	152.461,00	0,00	152.461,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no	0,00	117.886,00	0,00	117.886,00
589308	Impuesto predial unificado	0,00	29.773,00	0,00	29.773,00
589346	Sobretasa bomberil	0,00	4.802,00	0,00	4.802,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.044.243.346,00	0,00	0,00	17.044.243.346,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	17.044.243.346,00	0,00	0,00	17.044.243.346,00
819003	Intereses de mora	12.506.501.053,00	0,00	0,00	12.506.501.053,00
819090	Otros activos contingentes	4.537.742.293,00	0,00	0,00	4.537.742.293,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	624.369.480,77	0,00	0,00	624.369.480,77
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
830101	Bienes	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8355	EJECUCIoN DE PROYECTOS DE INVERSIoN	369.700.699,00	0,00	0,00	369.700.699,00
835510	Activos	369.700.699,00	0,00	0,00	369.700.699,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
837103	Retiro de obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	234.668.781,77	0,00	0,00	234.668.781,77
839090	Otras cuentas deudoras de control	234.668.781,77	0,00	0,00	234.668.781,77
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.668.612.826,77	0,00	0,00	-17.668.612.826,77
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-5.383.701.346,00	0,00	0,00	-5.383.701.346,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-5.383.701.346,00	0,00	0,00	-5.383.701.346,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-12.284.911.480,77	0,00	0,00	-12.284.911.480,77
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	-369.701.699,00	0,00	0,00	-369.701.699,00
891525	Bienes y derechos entregados en garantia	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
891571	Saneariento contable articulo 355-Ley 1819	0,00	0,00	0,00	0,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por	-11.895.209.781,77	0,00	0,00	-11.895.209.781,77
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	9.376.767,00	9.376.767,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.638.920.000,00	0,00	0,00	-2.638.920.000,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-2.638.920.000,00	0,00	0,00	-2.638.920.000,00
912004	Administrativos	-2.638.920.000,00	0,00	0,00	-2.638.920.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
BALANCE DE COMPROBACION DEL 6 AL 6
DE 2020

Fecha de Impresión: 13/08/2020

Hora de Impresión: 9:40:17a. m.

Página 8 de 8

CUENTA	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE
		ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-714.257.416,00		0,00	-658.878,00	-713.598.538,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-12.000.000,00		0,00	0,00	-12.000.000,00
930617	Propiedades, planta y equipo	-12.000.000,00		0,00	0,00	-12.000.000,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO	0,00		0,00	0,00	0,00
936803	Retiro de derechos	0,00		0,00	0,00	0,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	-702.257.416,00		0,00	-658.878,00	-701.598.538,00
939015	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	-197.207.986,00		0,00	-658.878,00	-196.549.108,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	-505.049.430,00		0,00	0,00	-505.049.430,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.353.177.416,00		9.376.767,00	10.035.645,00	3.352.518.538,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	2.638.920.000,00		0,00	0,00	2.638.920.000,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de	2.638.920.000,00		0,00	0,00	2.638.920.000,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	714.257.416,00		9.376.767,00	10.035.645,00	713.598.538,00
991502	Bienes recibidos en custodia	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00
991523	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	0,00		3.777.663,00	3.777.663,00	0,00
991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819	0,00		0,00	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por	702.257.416,00		5.599.104,00	6.257.982,00	701.598.538,00
TOTAL GENERAL:		0.00		23,749,621,024.60	23,749,621,024.60	0.00