

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2018

Jueves, 14 de febrero de 2019

Clase 1 ACTIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1	ACTIVOS				5,621,532,096.27	00.00	5,621,532,096.27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				2,948,685,070.35	00.00	2,948,685,070.35
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				2,948,685,070.35	00.00	2,948,685,070.35
111005	Cuenta corriente				601,967,184.37	00.00	601,967,184.37
11100501	Banco de Bogotá				1,950,824.77	00.00	1,950,824.77
11100503	Bancolombia Cta. 946-796021-53				600,016,359.60	00.00	600,016,359.60
111006	Cuenta de ahorro				2,346,717,885.98	00.00	2,346,717,885.98
11100601	Banco de Bogotá Cta. 147032296				155,143.00	00.00	155,143.00
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45				2,346,562,742.98	00.00	2,346,562,742.98
13	CUENTAS POR COBRAR				16,671,676.00	00.00	16,671,676.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				16,671,676.00	00.00	16,671,676.00
138490	Otras cuentas por cobrar				16,671,676.00	00.00	16,671,676.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar				16,671,676.00	00.00	16,671,676.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				550,788,438.92	00.00	550,788,438.92
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				739,470,507.00	00.00	739,470,507.00
165504	Maquinaria industrial				16,101,810.00	00.00	16,101,810.00
16550401	Guadafía Sltih				1,902,810.00	00.00	1,902,810.00
16550402	Tractor Cortacesped jhon deere				14,199,000.00	00.00	14,199,000.00
165506	Equipo de recreación y deporte				711,569,835.00	00.00	711,569,835.00
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte				711,569,835.00	00.00	711,569,835.00
165511	Herramientas y accesorios				3,840,000.00	00.00	3,840,000.00
16551101	Herramientas y accesorios				3,840,000.00	00.00	3,840,000.00
165512	Equipo para estaciones de bombeo				6,919,662.00	00.00	6,919,662.00
16551201	Equipos para estacione de Bombeo				6,919,662.00	00.00	6,919,662.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual				1,039,200.00	00.00	1,039,200.00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual				1,039,200.00	00.00	1,039,200.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				12,316,500.00	00.00	12,316,500.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico				12,316,500.00	00.00	12,316,500.00
16600801	Desfibrilador Externo Automatico				5,355,000.00	00.00	5,355,000.00
16600802	Sensor de frecuencia cardiaca				6,961,500.00	00.00	6,961,500.00

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2018

jueves, 14 de febrero de 2019

Clase 1 ACTIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE				137,294,574.00	00.00	137,294,574.00
166501	Muebles y enseres				127,845,762.00	00.00	127,845,762.00
16650101	Muebles y enseres				112,104,685.00	00.00	112,104,685.00
16650102	Muebles y enseres 2017				15,741,077.00	00.00	15,741,077.00
166502	Equipo y máquina de oficina				9,448,812.00	00.00	9,448,812.00
16650201	Equipo y máquina de oficina				9,448,812.00	00.00	9,448,812.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y				138,003,765.00	00.00	138,003,765.00
167001	Equipo de comunicación				30,018,095.00	00.00	30,018,095.00
16700101	Equipo de Comunicación				30,018,095.00	00.00	30,018,095.00
167002	Equipo de computación				107,985,670.00	00.00	107,985,670.00
16700201	Equipo de Computación				102,951,490.00	00.00	102,951,490.00
16700202	Impresoras				5,034,180.00	00.00	5,034,180.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				3,979,840.00	00.00	3,979,840.00
167502	Terrestre				3,979,840.00	00.00	3,979,840.00
16750201	Terrestre				3,979,840.00	00.00	3,979,840.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,				990,000.00	00.00	990,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería				990,000.00	00.00	990,000.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería				990,000.00	00.00	990,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				00.00	481,266,747.08	481,266,747.08
168504	Maquinaria y equipo				00.00	344,028,428.26	344,028,428.26
16850401	Maquinaria y Equipo				00.00	344,028,428.26	344,028,428.26
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	46,975,485.82	46,975,485.82
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	46,975,485.82	46,975,485.82
168507	Equipos de comunicación y computación				00.00	85,292,993.00	85,292,993.00
16850701	Equipo de Comunicación y computación				00.00	85,292,993.00	85,292,993.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	3,979,840.00	3,979,840.00
16850801	Equipo de transporte, tracción y elevación				00.00	3,979,840.00	3,979,840.00

176
176

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2018

Jueves, 14 de febrero de 2019

Clase 1 **ACTIVOS**

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				00.00	990,000.00	990,000.00
16850901	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería				00.00	990,000.00	990,000.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y						
					746,738,322.00	00.00	746,738,322.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO						
171005	Parques recreacionales				899,042,967.00	00.00	899,042,967.00
17100501	Parques Recreacionales				899,042,967.00	00.00	899,042,967.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES				00.00	152,304,645.00	152,304,645.00
178505	Parques recreacionales				00.00	152,304,645.00	152,304,645.00
17850501	Parques Recreacionales				00.00	152,304,645.00	152,304,645.00
19	OTROS ACTIVOS						
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				1,358,648,589.00	00.00	1,358,648,589.00
195102	Edificaciones				1,448,595,792.00	00.00	1,448,595,792.00
19510201	Instalaciones Deportivas y Recreacionales				439,353,394.00	00.00	439,353,394.00
19510202	Otras obras y mejoras en propiedad ajena				1,009,242,398.00	00.00	1,009,242,398.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				00.00	80,477,544.00	80,477,544.00
195201	Edificaciones				00.00	80,477,544.00	80,477,544.00
19520101	Instalaciones Deportivas y Recreacionales				00.00	24,408,522.00	24,408,522.00
19520102	Otras obras y mejoras en propiedad ajena				00.00	56,069,022.00	56,069,022.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS				00.00	9,469,659.00	9,469,659.00
197503	Softwares				00.00	9,469,659.00	9,469,659.00
19750301	Softwares				00.00	9,469,659.00	9,469,659.00

Clase 2 **PASIVOS**

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2	PASIVOS				00.00	1,301,309,967.00	1,301,309,967.00



BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2018

jueves, 14 de febrero de 2019

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
24	CUENTAS POR PAGAR				00.00	1,096,026,515.00	1,096,026,515.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR				00.00	241,528,911.00	241,528,911.00
240315	Otras transferencias				00.00	241,528,911.00	241,528,911.00
24031501	Otras transferencias				00.00	241,528,911.00	241,528,911.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO				00.00	72,344,658.00	72,344,658.00
243690	Otras retenciones				00.00	72,344,658.00	72,344,658.00
24369002	Declaracion de retencion por pagar				00.00	22,223,000.00	22,223,000.00
24369003	Impuesto Gerontologico 3%				00.00	24,871,693.00	24,871,693.00
24369004	Estampilla Pro-cultura 2%				00.00	16,564,965.00	16,564,965.00
24369005	Declaracion ICA por pagar				00.00	8,685,000.00	8,685,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				00.00	782,152,946.00	782,152,946.00
249030	Embargos judiciales				00.00	974,119.00	974,119.00
24903001	Embargos judiciales a contratistas				00.00	974,119.00	974,119.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar				00.00	781,178,827.00	781,178,827.00
24903201	Cheques no cobrados				00.00	781,178,827.00	781,178,827.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				00.00	205,283,452.00	205,283,452.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				00.00	205,283,452.00	205,283,452.00
251102	Cesantías				00.00	117,798,269.00	117,798,269.00
25110201	Cesantías				00.00	117,798,269.00	117,798,269.00
251103	Intereses sobre cesantías				00.00	13,805,064.00	13,805,064.00
25110301	Intereses sobre las cesantías				00.00	13,805,064.00	13,805,064.00
251104	Vacaciones				00.00	67,961,893.00	67,961,893.00
25110401	Vacaciones				00.00	67,961,893.00	67,961,893.00
251109	Bonificaciones				00.00	5,718,226.00	5,718,226.00
25110901	Bonificacion por Recreacion				00.00	5,718,226.00	5,718,226.00

Clase 3 PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
--------	--------	--------------	---------	----------	--------------	---------------	-------

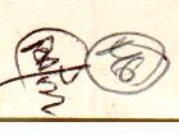
Handwritten signature and initials.

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2018

Jueves, 14 de febrero de 2019

Clase 3 PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3	PATRIMONIO				00.00	4,320,222,129.27	4,320,222,129.27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				00.00	4,320,222,129.27	4,320,222,129.27
3105	CAPITAL FISCAL				00.00	1,169,425,512.44	1,169,425,512.44
310506	Capital Fiscal				00.00	1,169,425,512.44	1,169,425,512.44
31050601	Capital Fiscal				00.00	1,901,701,376.86	1,901,701,376.86
31050602	Depreciacion Edificaciones				132,496,829.65	00.00	(132,496,829.65)
31050603	Depreciacion maquinaria y equipo				218,996,179.55	00.00	(218,996,179.55)
31050604	Depreciacion muebles y enseres y equipo de oficina				28,915,913.91	00.00	(28,915,913.91)
31050605	Depreciacion equipo de comunicacion				6,304,293.00	00.00	(6,304,293.00)
31050606	Depreciacion equipo de computacion				142,020,565.02	00.00	(142,020,565.02)
31050607	Depreciacion equipo de transporte				8,980,782.29	00.00	(8,980,782.29)
31050608	Depreciacion equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria				90,000.00	00.00	(90,000.00)
31050609	Amortizacion Bienes de beneficio publico				69,762,757.00	00.00	(69,762,757.00)
31050610	Amortizacion otros activos				124,708,544.00	00.00	(124,708,544.00)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS				00.00	1,824,273,561.04	1,824,273,561.04
310901	Excedente acumulado				00.00	1,824,273,561.04	1,824,273,561.04
31090101	Excedente acumulado				00.00	1,824,273,561.04	1,824,273,561.04
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				00.00	614,066,236.68	614,066,236.68
311001	Excedente del ejercicio				00.00	614,066,236.68	614,066,236.68
31100101	Excedente del ejercicio				00.00	614,066,236.68	614,066,236.68
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL				00.00	712,456,819.11	712,456,819.11
314505	Inventarios				00.00	10,754,113.88	10,754,113.88
31450501	Inventarios				00.00	10,754,113.88	10,754,113.88
314506	Propiedades, planta y equipo				00.00	477,867,032.47	477,867,032.47
31450601	Terrenos				00.00	477,867,032.47	477,867,032.47
314507	Activos intangibles				44,200,000.00	00.00	(44,200,000.00)
31450701	Activos intangibles				44,200,000.00	00.00	(44,200,000.00)



BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2018

Jueves, 14 de febrero de 2019

Clase 3 PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
314510	Bienes de uso público				666,442,644.24	00.00	(666,442,644.24)
31451001	Bienes de uso público				666,442,644.24	00.00	(666,442,644.24)
314512	Otros activos				00.00	890,278,317.00	890,278,317.00
31451201	Otros activos				00.00	890,278,317.00	890,278,317.00
314590	Otros impactos por transición				00.00	44,200,000.00	44,200,000.00
31459001	Otros impactos por transición				00.00	44,200,000.00	44,200,000.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	5,621,532,096.27	0.00
2	PASIVOS	0.00	1,301,309,967.00
3	PATRIMONIO	0.00	4,320,222,129.27
	SUMAS IGUALES	5,621,532,096.27	5,621,532,096.27

Firma Jefe del Organismo

Encargado Area

ANGELA

Firma Contador