



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA**  
**NIT: 819.003.849-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**CONSOLIDADOS**  
**(Cifras en Pesos Colombia)**

	<b>SALDO</b>		<b>SALDO</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>34.471.245.870,00</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>(6.035.883.694,59)</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>3.782.257.147,98</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA</b>	<b>0,00</b>
1105 CAJA	3.192.000,00	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.779.065.147,98	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>(3.800.730.106,48)</b>
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.925.324.442,04</b>	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(3.800.730.106,48)
1305 VIGENCIA ACTUAL	1.990.070.097,02	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(1.555.882.426,02)</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,36	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(413.611.124,59)
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.905.332.211,66	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(17.841.000,00)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.922.086,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(143.633.241,52)
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.310.669.312,24</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(8.597.866,56)
1605 TERRENOS	1.143.367.000,00	2425 ACREEDORES	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.376.805.030,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(755.498.985,57)
1640 EDIFICACIONES	7.840.110.539,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3.382.333.000,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.330.000,00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(105.926.000,00)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.827.000,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(110.774.207,77)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	61.999.000,00	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>(453.599.433,32)</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	404.250.000,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	385.000,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(210.524.616,32)
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4.964.737.256,76)	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(243.074.817,00)
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(225.671.728,77)</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>10.837.575.552,77</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(190.718.172,11)
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	20.879.664.000,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(34.929.396,66)
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	400.000,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(10.042.488.447,23)	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	(24.160,00)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.615.419.414,97</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(28.445.654.161,90)</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>(28.445.654.161,90)</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	882.040.420,87	3105 CAPITAL FISCAL	(25.616.004.705,59)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.582.570.330,93	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.076.226.557,31)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150.808.663,17	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>34.471.245.870,00</b>	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
		3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	246.577.101,00
		<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>(34.481.537.856,49)</b>
		<b>UTILIDAD</b>	<b>10.291.986,48</b>
		<b>PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD</b>	<b>(34.471.245.870,00)</b>

  
**CARLOS JOSE PEREZ DORIA**  
 CONTADOR

  
**JAIRO SAUL FARELO NORIEGA**  
 ALCALDE