





1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	49,118,249	3,303,003	0	2407	Recursos a favor de terceros	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,998,114,186	1,133,962,799	0	2424	Descuentos de nómina	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1,285,745,681	-1,052,927,546	0	2430	Subsidios asignados	0	0
<b>14</b>	<b>Préstamos por cobrar</b>	<b>7,133,716</b>	<b>2,348,115</b>	<b>0</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1415	Préstamos concedidos	127,235,651	128,452,443	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1480	Deterioro acumulado de Préstamos por cobrar (cr)	-120,101,935	-126,104,328	0	2460	Créditos judiciales	682,411,576	682,411,576
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1514	Materiales y suministros	0	0	0				
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>44,098,718,593</b>	<b>45,263,523,554</b>	<b>0</b>	2480	Administración y prestación de servicios de salud	0	0
1605	Terrenos	14,394,293,657	14,394,293,657	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1615	Construcciones en curso	3,696,980,188	2,037,931,157	0	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>23,252,355,508</b>	<b>21,441,335,546</b>
1635	Bienes muebles en bodega	280,000	280,000	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73,553,117	112,994,073
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	0	2514	Beneficios posempleo-pensiones	23,178,802,391	21,328,341,473
1640	Edificaciones	33,413,206,223	33,413,206,223	0	<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>149,398,877</b>	<b>249,398,877</b>
1645	Plantas, ductos y tuneles	7,745,091,334	7,745,091,334	0	2701	Litigios y demandas	149,398,877	249,398,877
1650	Redes, líneas y cables	0	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1655	Maquinaria y equipo	213,165,468	213,165,468	0				
1660	Equipo médico y científico	0	0	0	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	231,100,039	206,449,557	0	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	116,410,090	112,499,610	0	2902	Recursos recibidos en administración	0	0
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,599,582,685	1,494,928,686	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	31,000,000	31,000,000	0	2917	Anticipo de impuestos	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-12,015,591,193	-11,867,062,138	0	2919	Bonos pensionales	0	0
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	-5,326,799,898	-2,518,260,000	0				
<b>17</b>	<b>Bienes de uso Público e históricos y culturales</b>	<b>17,486,193,973</b>	<b>16,781,592,289</b>	<b>0</b>				
1705	Bienes de uso Público e históricos y culturales en construcción	1,167,395,963	49,000,000	0				
1710	Bienes de uso Público en servicio	20,527,115,811	20,527,115,811	0				
1715	Bienes históricos y culturales	98,428,000	98,428,000	0				
1720	Bienes de uso Público e históricos y culturales entregados	0	0	0				
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-4,306,745,801	-3,892,951,522	0				
1786	Depreciación acumulada de bienes históricos y culturales	0	0	0				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr)	0	0	0				
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>22,831,930,651</b>	<b>19,242,561,405</b>	<b>0</b>				
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28,512,437,674</b>	<b>25,921,519,642</b>
					<b>PATRIMONIO</b>			

1904	Plan de activos para beneficios posempleo	21.134.601.136	17.358.170.193					
1906	Avances y anticipos entregados	0	0					
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0					
1908	Recursos entregados en administración	0	0					
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0					
1926	Derechos en fideicomiso	1.697.329.515	1.884.391.212					
1951	Propiedades de inversión	0	0					
1952	Depreciación acumulada de propiedades de inversión	0	0					
1953	Deterioro acumulado de propiedades de inversión (c)	0	0					
1970	Activos intangibles	0	0					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	0					
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0	0					
1985	Activos por impuestos diferidos	0	0					
1986	Activos diferidos	0	0					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.851.695.806</b>	<b>104.139.757.574</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
81	Activos contingentes	2.150.197.063	1.732.784.294					
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	700.000.000	800.000.000					
8190	Otros activos contingentes	1.450.197.063	932.784.294					
83	Deudoras de control	3.830.886.460	1.266.134.469					
8315	Bienes y derechos retirados	2.206.725.149	1.256.634.469					
8347	Bienes entregados a terceros	1.624.161.311	9.500.000					
8355	Ejecución de proyectos de inversión	0	0					
8371	sanearamiento contable artículo 355-lei 1819 de 2016	0	0					
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0					
89	Deudoras por contra (CR)	-5.981.083.523	-2.998.918.763					
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-2.150.197.063	-1.732.784.294					
8915	Deudoras de control por contra.(cr)	-3.830.886.460	-1.266.134.469					
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.851.695.806</b>	<b>104.139.757.574</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
91	Pasivos contingentes	0	0					
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0					
9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	0	-1.555.449.814					
9190	Otros pasivos contingentes	0	0					
93	Acreedoras de control	-677.278.118	-1.379.316.142					
9390	Otras cuentas acreedoras de control	-677.278.118	-1.379.316.142					
99	Acreedoras por el contra (DB)	677.278.118	2.934.765.956					
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	1.555.449.814					
9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	677.278.118	1.379.316.142					
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.339.258.132</b>	<b>78.218.237.932</b>					
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.851.695.806</b>	<b>104.139.757.574</b>					

  
**IVAN ANTONIO OCHOA GÓMEZ**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
**MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
 CONTADOR TP. N° 130674-T