



DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

ALCALDIA ARCABUCO
NIT: 800.063.791-1
TEL: 7360012
Cod. Postal 154201

ENTIDAD ALCALDIA DE ARCABUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2020

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	64,851,172,751.89	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,821,586,610.04	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,821,586,610.04	00.00
111005	CUENTA CORRIENTE	1,088,518,064.95	00.00
111006	CUENTA DE AHORRO	2,310,855,450.98	00.00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	422,213,094.11	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48,530,087.08	00.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	12,745,000.10	00.00
122302	Certificados de depósito a término (CDT)	12,745,000.10	00.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14,360,866.80	00.00
122413	Acciones ordinarias	14,360,866.80	00.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE P	21,424,220.18	00.00
122705	Sociedades públicas	21,424,220.18	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,712,409,773.43	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	780,880,332.00	00.00
130507	Impuesto predial unificado	780,880,332.00	00.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,106,888,200.00	00.00
133702	Sistema General de Regalías	755,441,922.00	00.00
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para prop	251,104,169.00	00.00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pens	7,162,101.00	00.00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci	3,192,023.00	00.00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua	38,617,425.00	00.00
133712	Otras transferencias	51,370,560.00	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,815,502.46	00.00
138440	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	351,133.00	00.00
138490	Otras cuentas por cobrar	5,464,369.46	00.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	00.00	181,174,261.03
138613	Impuestos	00.00	181,174,261.03
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,286,162,458.38	00.00
1605	TERRENOS	10,701,336,272.00	00.00
160501	Urbanos	9,923,968,200.00	00.00
160502	Rurales	777,368,072.00	00.00
1640	EDIFICACIONES	19,599,588,150.40	00.00
164001	Edificios y casas	2,558,578,600.00	00.00
164006	Mataderos	405,172,700.00	00.00
164009	Colegios y escuelas	13,557,555,689.00	00.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	2,939,774,662.00	00.00
164024	Tanques de almacenamiento	138,506,499.40	00.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7,956,496,000.00	00.00
164502	Plantas de tratamiento	1,496,900,000.00	00.00
164513	Acueducto y canalización	6,459,596,000.00	00.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,342,584,020.13	00.00
165002	Redes de distribución	78,965,329.72	00.00
165003	Redes de recolección de aguas	786,177,256.24	00.00
165007	Líneas y cables de interconexión	72,776,504.17	00.00
165008	Líneas y cables de transmisión	274,243,878.00	00.00
165090	Otras redes, líneas y cables	130,421,052.00	00.00



DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

ALCALDIA ARCABUCO
NIT: 800.063.791-1
TEL: 7380012
Cod. Postal 154201

ENTIDAD ALCALDIA DE ARCABUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2020

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	637,296,010.00	00.00
165504	Maquinaria industrial	343,400,000.00	00.00
165505	Equipo de música	7,436,010.00	00.00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	196,350,000.00	00.00
165511	Herramientas y accesorios	81,610,000.00	00.00
165590	Otra maquinaria y equipo	8,500,000.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,226,242.00	00.00
166501	Muebles y enseres	12,443,982.00	00.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	782,260.00	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94,913,255.00	00.00
167001	Equipo de comunicación	23,513,280.00	00.00
167002	Equipo de computación	71,399,975.00	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	563,349,000.00	00.00
167502	Terrestre	563,349,000.00	00.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	41,057,739.00	00.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	41,057,739.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	00.00	1,663,684,230.15
168501	Edificaciones	00.00	759,353,131.43
168503	Redes, líneas y cables	00.00	449,109,838.15
168504	Maquinaria y equipo	00.00	232,650,696.82
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	00.00	6,298,367.71
168507	Equipos de comunicación y computación	00.00	60,157,448.04
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	00.00	146,687,250.00
168512	Bienes de arte y cultura	00.00	9,427,498.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18,072,657,476.04	00.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	18,238,165,482.00	00.00
171001	Red carretera	12,532,292,000.00	00.00
171004	Plazas públicas	2,628,194,400.00	00.00
171005	Parques recreacionales	769,037,000.00	00.00
171010	Bibliotecas	742,448,700.00	00.00
171012	Edificaciones	1,071,649,382.00	00.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	1,566,193,382.00	00.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	00.00	165,508,005.96
178504	Plazas públicas	00.00	93,864,088.00
178505	Parques recreacionales	00.00	27,465,608.98
178510	Bibliotecas	00.00	26,516,020.98
178590	Otros bienes de uso público	00.00	17,662,288.00
19	OTROS ACTIVOS	1,909,826,346.92	00.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,403,351,268.64	00.00
190404	Encargos fiduciarios	1,403,351,268.64	00.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	352,370,182.93	00.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	27,745,140.00	00.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	324,625,042.93	00.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	154,104,895.35	00.00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	154,104,895.35	00.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17,891,112.00	00.00
197008	Softwares	17,891,112.00	00.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	00.00	17,891,112.00



DEPARTAMENTO DE
BOYACA

ALCALDIA ARCABUCO
NIT: 800.063.791-1
TEL: 7360012
Cod. Postal 154201

ENTIDAD ALCALDIA DE ARCABUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2020

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
197508	Softwares	00.00	17,891,112.00

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	PASIVOS	00.00	3,269,176,932.45
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	00.00	532,222,589.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	00.00	60,000,369.00
231301	Préstamos banca comercial	00.00	60,000,369.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	00.00	472,222,220.00
231401	Préstamos banca comercial	00.00	472,222,220.00
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	166,261,254.53
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	53,047,378.30
240101	Bienes y servicios	00.00	53,047,378.30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	106,328,899.23
240703	Impuestos	00.00	62,000.00
240706	Cobro cartera de terceros	00.00	3,128,173.00
240719	Recaudos de la sobretasa ambiental	00.00	15,370,215.00
240720	Recaudos por clasificar	00.00	78,904,599.96
240790	Otros recursos a favor de terceros	00.00	8,863,911.27
242	RECONOCIMIENTOS (CR)	00.00	43,071.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	43,071.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	00.00	43,071.00
243	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	00.00	6,467,866.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	6,467,866.00
243603	Honorarios	00.00	3,659,853.00
243605	Servicios	00.00	153,600.00
243608	Compras	00.00	1,972,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido 15% del iva	00.00	682,413.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	00.00	374,040.00
244502	Venta de servicios	00.00	374,040.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	770,265,907.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	1,291,305.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	00.00	1,291,305.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	00.00	768,974,602.00
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	00.00	768,974,602.00
29	OTROS PASIVOS	00.00	1,800,427,181.92
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	00.00	1,800,427,181.92
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	00.00	1,800,427,181.92

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	00.00	60,852,286,464.45
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	00.00	60,852,286,464.45
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	23,962,207,858.73
310506	Capital Fiscal	00.00	23,962,207,858.73
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	00.00	36,473,768,390.00
310901	Utilidades o Excedente acumulado	00.00	36,473,768,390.00



DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

ALCALDIA ARCABUCO
NIT: 800.063.791-1
TEL: 7360012
Cod. Postal 154201

ENTIDAD ALCALDIA DE ARCABUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2020

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3150	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICI	14,832,575.78	00.00
315003	Inversiones en sociedades públicas	14,832,575.78	00.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	00.00	431,142,791.50
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	00.00	431,142,791.50

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	INGRESOS	00.00	4,136,401,441.02
41	INGRESOS FISCALES	00.00	614,992,060.94
4105	IMPUESTOS	00.00	528,872,417.00
410507	Impuesto predial unificado	00.00	191,797,498.00
410508	Impuesto de industria y comercio	00.00	121,927,477.00
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	00.00	6,742,331.00
410535	Sobretasa a la gasolina	00.00	179,609,000.00
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	00.00	10,901,529.00
410560	Impuesto de transporte de hidrocarburos	00.00	23,045.00
410562	Sobretasa bomberil	00.00	17,445,571.00
410585	Otros impuestos municipales	00.00	425,966.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	86,119,643.94
411002	Multas	00.00	1,684,146.00
411003	Intereses	00.00	19,785,260.00
411027	Estampillas	00.00	35,848,000.00
411061	Contribuciones	00.00	5,714,000.00
411072	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	00.00	22,310,655.94
411090	otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	00.00	777,582.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	3,488,847,218.74
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	2,032,638,873.00
440817	Participación para salud	00.00	685,744,285.00
440818	Participación para educación	00.00	148,355,563.00
440819	Participación para propósito general	00.00	968,863,105.00
440821	Programas de alimentación escolar	00.00	11,718,903.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	00.00	217,957,017.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	180,006,699.00
441301	Asignaciones directas	00.00	1,030,735.00
441304	Para proyectos de compensación regional	00.00	149,491,414.00
441305	Para ahorro pensional territorial	00.00	29,484,550.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	00.00	923,143,945.57
442104	Recursos para la financiación del Sistema de Seguridad Socia	00.00	923,143,945.57
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	353,057,701.17
442804	Para programas de salud	00.00	155,439,616.56
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	00.00	8,651,040.19
442808	Donaciones	00.00	380,000.00
442890	Otras transferencias	00.00	188,587,044.42
48	OTROS INGRESOS	00.00	32,562,161.34
4802	FINANCIEROS	00.00	22,271,949.04
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	00.00	22,251,049.04
480290	Otros ingresos financieros	00.00	20,900.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	00.00	10,290,212.30



DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

ALCALDIA ARCABUCO
NIT: 800.063.791-1
TEL: 7360012
Cod. Postal 154201

ENTIDAD ALCALDIA DE ARCABUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2020

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
480817	Arrendamiento operativo	00.00	5,900,208.00
480890	Otros ingresos diversos	00.00	4,390,004.30

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	GASTOS	3,406,692,086.03	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	746,873,529.54	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	235,784,353.50	00.00
510101	Sueldos	215,097,868.50	00.00
510119	Bonificaciones	12,906,308.00	00.00
510123	Auxilio de transporte	2,827,513.00	00.00
510160	Subsidio de alimentación	4,952,664.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,962,402.11	00.00
510290	Otras contribuciones imputadas	1,962,402.11	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,880,751.08	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8,748,500.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	23,107,075.54	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,254,900.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	25,770,275.54	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,930,700.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	6,541,600.00	00.00
510402	Aportes al SENA	1,096,100.00	00.00
510403	Aportes a la ESAP	1,100,000.00	00.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,193,000.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	42,437,377.84	00.00
510701	Vacaciones	3,314,991.00	00.00
510702	Cesantías	8,187,879.00	00.00
510703	Intereses a las cesantías	17,136.00	00.00
510704	Prima de vacaciones	6,127,595.00	00.00
510705	Prima de navidad	693,173.00	00.00
510706	Prima de servicios	20,360,345.00	00.00
510707	Bonificación especial de recreación	716,363.00	00.00
510709	Bonificación por Servicios Prestados	3,019,895.84	00.00
5111	GENERALES	387,927,123.51	00.00
511114	Materiales y suministros	6,605,262.50	00.00
511115	Mantenimiento	209,945.00	00.00
511117	Servicios públicos	65,800,138.01	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3,951,353.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	352,800.00	00.00
511125	Seguros generales	12,243,216.00	00.00
511146	Combustibles y lubricantes	22,694,585.00	00.00
511150	Procesamiento de información	8,100,000.00	00.00
511179	Honorarios	178,002,074.00	00.00
511180	Servicios	89,700,000.00	00.00
511190	Otros gastos generales	267,750.00	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,950,821.50	00.00
512010	Tasas	6,950,821.50	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	230,867,090.46	00.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197,765,488.50	00.00



DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

ALCALDIA ARCABUCO
NIT: 800.063.791-1
TEL: 7360012
Cod. Postal 154201

ENTIDAD ALCALDIA DE ARCABUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2020

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
536001	Edificaciones	151,870,626.00	00.00
536004	Maquinaria y equipo	11,279,650.50	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	290,635.50	00.00
536007	Equipos de comunicación y computación	4,987,126.50	00.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	29,337,450.00	00.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	33,101,601.96	00.00
536402	Plazas públicas	18,772,818.00	00.00
536403	Parques recreacionales	5,493,121.98	00.00
536408	Bibliotecas	5,303,203.98	00.00
536490	Otros bienes de uso público	3,532,458.00	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116,714,817.00	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	116,714,817.00	00.00
542305	Para programas de educación	116,714,817.00	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,292,324,581.78	00.00
5501	EDUCACIÓN	129,898,743.00	00.00
550106	Asignación de bienes y servicios	129,898,743.00	00.00
5502	SALUD	1,894,984,973.22	00.00
550205	Generales	50,172,520.00	00.00
550206	Asignación de bienes y servicios	15,803,559.89	00.00
550210	Régimen subsidiado	1,829,008,893.33	00.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	4,500,000.00	00.00
550506	Asignación de bienes y servicios	4,500,000.00	00.00
5506	CULTURA	7,500,000.00	00.00
550606	Asignación de bienes y servicios	7,500,000.00	00.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	219,584,780.56	00.00
550705	Generales	7,050,000.00	00.00
550706	Asignación de bienes y servicios	212,534,780.56	00.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	35,856,085.00	00.00
555009	Servicio de acueducto	21,037,327.00	00.00
555010	Servicio de alcantarillado	4,797,510.00	00.00
555011	Servicio de aseo	10,021,248.00	00.00
58	OTROS GASTOS	19,912,067.25	00.00
5802	COMISIONES	527,246.81	00.00
580240	Comisiones servicios financieros	507,191.35	00.00
580290	Otras comisiones	20,055.46	00.00
5804	FINANCIEROS	19,247,320.44	00.00
580420	Pérdida por valoración de instrumentos derivados con fines d	01.00	00.00
580490	Otros gastos financieros	19,247,319.44	00.00
5890	GASTOS DIVERSOS	137,500.00	00.00
589003	Impuestos asumidos	137,500.00	00.00

martes, 11 de agosto de 2020

Hora 17:17:20



DEPARTAMENTO DE
BOYACA

ALCALDIA ARCABUCO
NIT: 800.063.791-1
TEL: 7360012
Cod. Postal 154201

ENTIDAD ALCALDIA DE ARCABUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO DE 2020

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	64,851,172,751.89	0.00
2	PASIVOS	0.00	3,269,176,932.45
3	PATRIMONIO	0.00	60,852,286,464.45
4	INGRESOS	0.00	4,136,401,441.02
5	GASTOS	3,406,692,086.03	0.00
SUMAS IGUALES		68,257,864,837.92	68,257,864,837.92

YAMITH RODRIGO RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CC. 4.051.796 DE ARCABUCO

MARIA FERNANDA SAENZ
SECRETARIA DE HACIENDA
CC. 23.316.191 DE ARCABUCO

LUCERO BAUTISTA VARGAS
CONTADORA PUBLICA
TP. 162963-T