



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE FONSECA
NIT: 892.170.008-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 2020

(cifras en miles de pesos)
PERIODO

PERIODO

CODIGO	ACTIVOS	2020	2019	CODIGO	PASIVOS	2020	2019
11	CORRIENTE	34155323	20.552.292		CORRIENTE	32674114	30.973.020
	EFFECTIVO	7021157	8.434.042	24	CUENTAS POR PAGAR	18434716	16.327.574
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7021157	8.434.042	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13044849	12.386.499
13	CUENTAS POR COBRAR	27134166	12.118.251	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21271	87.210
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	7457678	5.598.896	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	78822	76.821
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1187714	1.895.675
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7741	26.364
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15023589	1.884.638	2425	ACREEDORES	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4652899	4.634.717	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	505141	505.141
14	DEUDORES	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49979	523.098
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	107120	107.120
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2480	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2486	ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	69313	161.881
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3344765	777.783
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	25	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10628818	11.034.866
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	265729	671.778
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10363089	10.363.088
	NO CORRIENTE	151838865	86.596.150	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65451064	21.870.226	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1605	TERRENOS	751022	751.021	29	OTROS PASIVOS	3610580	3.610.580
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12342654	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2704385	2.704.384
1640	EDIFICACIONES	49280103	16.881.372	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	906196	906.196
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	5358393	5.358.393	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	8201514	9.201.514		NO CORRIENTE	2600122	3.285.993
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	74559	74.559	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	3102424	3.102.424	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	252588	244.319	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2080066	2.765.935
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTES TRACCIÓN Y ELEVACION	357270	357.270	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2080066	2.765.935
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-15249463	-14.100.644	27	PASIVOS ESTIMADOS	520058	520.058
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	43730731	28.369.705	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	520058	520.058
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	19008730	12.952.031	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	25392009	16.064.394	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	614159	614.159		TOTAL PASIVO	35274238	34.259.013
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	1694	1.694		PATRIMONIO	120029512	72.889.429
785	AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES USO	-1283861	-962.573	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES:	120029512	72.889.429
9	OTROS ACTIVOS	42657070	36.256.217	3105	CAPITAL FISCAL	122251442	80.503.576
904	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS	10394118	10.537.718	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	2221929	730683
905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	18206	18.206	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30690438	1.915.798
906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12615032	7.391.099	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
908	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	18881351	17.657.243	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	0	0
909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIAS	618850	618.850	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-10.260.628
920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185994186	107.148.442
960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
970	INTANGIBLES	161750	161.750		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		
975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-32237	-28.850				
	TOTAL ACTIVO	185994188	107.148.442				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						