

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO  
Nit. 890102472 - 0

Departamento de Contabilidad

Balance General del 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)  
REDONDEADAS A CENTÉSIMAS DE PESOS

Codigo	Nombre Cuenta	Subcuenta	Nota	Cuenta	Grupo	Liquidéz	Total
1	ACTIVOS			0.00	0.00	0.00	135,021,014,390.03
	<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>					52,825,963,047.66	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO			0.00	6,668,143,618.92		0.00
1105	CAJA			0.00	0.00		0.00
110501	Caja principal			0.08	0.00		0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	6,668,143,618.84		0.00
111005	Cuenta corriente	3,252,118,534.10	1	0.00	0.00		0.00
111006	Cuenta de ahorro	2,175,188,702.06	1	0.00	0.00		0.00
111090	Otros depósitos	1,240,836,382.68	1	0.00	0.00		0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			0.00	422,146,819.51		0.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			0.00	422,146,819.51		0.00
123004	Sociedades de Economía Mixta	422,146,819.51	2	0.00	0.00		0.00
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN			0.00	45,735,672,609.23		0.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR			0.00	10,307,622,369.00		0.00
130507	Impuesto predial unificado	8,330,597,034.00	3	0.00	0.00		0.00
130508	Impuesto de industria y comercio	1,552,668,779.00	4	0.00	0.00		0.00
130521	Impuesto de Avisos, Tableros y	119,592,100.00	5	0.00	0.00		0.00
130562	Sobretasa Bomberil	304,764,456.00	6 y 7	0.00	0.00		0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0.00	33,259,409,245.73		0.00
131102	Multas	16,738,079,612.93	8 y 9	0.00	0.00		0.00
131103	Intereses	15,594,988,327.80		0.00	0.00		0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	926,341,305.00	10	0.00	0.00		0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			0.00	4,407,658,690.00		0.00
133702	Sistema General De Regalías	3,705,749,995.00	11	0.00	0.00		0.00
133703	Sistema General De Participaciones Salud	30,546,161.00	12	0.00	0.00		0.00
133705	Sistema General De Participaciones Propósito General	309,136,569.00	13	0.00	0.00		0.00
133707	Sistema General De Participaciones Alimentación Escolar	19,325,557.00	14	0.00	0.00		0.00
133710	Sistema General De Participaciones Agua Pot. Y San. Básico	203,982,970.00	15	0.00	0.00		0.00
133712	Otras Transferencias	138,917,438.00	16	0.00	0.00		0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0.00	318,490,340.50		0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	318,490,340.50	16	0.00	0.00		0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			0.00	(2,557,508,036.00)		0.00
138613	Impuestos por cobrar	(2,557,508,036.00)	3 a 7	0.00	0.00		0.00
	<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>					82,195,051,342.37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0.00	29,141,023,595.29		0.00
1605	TERRENOS			0.00	4,278,722,868.50		0.00
160501	Urbanos	3,556,316,578.50	17	0.00	0.00		0.00
160502	Rurales	653,747,749.00	17	0.00	0.00		0.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	68,658,541.00	17	0.00	0.00		0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			0.00	11,807,566,944.29		0.00
161501	Edificios	6,773,920,774.79	17	0.00	0.00		0.00
161504	Plantas Ductos y Túneles	5,033,646,169.50	17	0.00	0.00		0.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE			0.00	299,761,751.19		0.00
162002	Redes, líneas y cables	299,761,751.19	17	0.00	0.00		0.00
1640	EDIFICACIONES			0.00	12,574,618,796.87		0.00
164001	Edificios y casas	10,559,381,336.85	17	0.00	0.00		0.00
164009	Colegios y escuelas	2,015,237,460.02	17	0.00	0.00		0.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			0.00	2,936,566,730.94		0.00
164513	Acueducto y canalización	2,935,216,730.94	17	0.00	0.00		0.00
164514	Estaciones de bombeo	1,350,000.00	17	0.00	0.00		0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	249,204,808.50		0.00
165505	Equipo de Música	53,566,583.00	18 Y 19	0.00	0.00		0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	4,986,310.00	18 Y 20	0.00	0.00		0.00
165590	Otra Maquinaria Y Equipo	190,651,915.50	18 Y 21	0.00	0.00		0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			0.00	258,585,822.00		0.00
166501	Muebles y enseres	218,817,839.20	18 Y 22	0.00	0.00		0.00
166502	Equipo y máquina de oficina	39,767,982.80	18 Y 23	0.00	0.00		0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			0.00	149,553,052.60		0.00
167001	Equipo de comunicación	1,272,250.00	18 Y 24	0.00	0.00		0.00
167002	Equipo de computación	148,280,802.60	18 Y 25	0.00	0.00		0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			0.00	124,835,000.00		0.00
167502	Terrestre	124,835,000.00	26	0.00	0.00		0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			0.00	122,436,738.00		0.00
168101	Obras de arte	13,500,000.00	27	0.00	0.00		0.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	108,936,738.00	28	0.00	0.00		0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P.P.Y.E. (CR)			0.00	(3,660,828,917.60)		0.00
168501	Edificaciones	(1,632,018,519.00)		0.00	0.00		0.00
168502	Plantas, ductos y túneles	(1,694,194,989.00)		0.00	0.00		0.00
168504	Maquinaria y equipo	(40,749,746.80)	18 A 21	0.00	0.00		0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de	(107,029,818.40)	18, 22 Y 23	0.00	0.00		0.00
168507	Equipos de comunicación y	(100,378,507.00)	18, 24 Y 25	0.00	0.00		0.00
168508	Equipos de transporte, tracción y	(62,963,006.00)	26	0.00	0.00		0.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(23,494,331.40)	28	0.00	0.00		0.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y			0.00	44,369,965,307.30		0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO  
Nít. 890102472 - 0



Departamento de Contabilidad

Balance General del 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)  
REDONDEADAS A CENTÉSIMAS DE PESOS

Código	Nombre Cuenta	Subcuenta	Nota	Cuenta	Grupo	Liquidéz	Total
	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN Y CULTURALES</b>						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		0.00	14,358,228,603.73	0.00		0.00
170501	Red terrestre	11,116,888,408.73	17	0.00	0.00		0.00
170505	Parques	2,709,956,996.00	17	0.00	0.00		0.00
170508	Museos en Cosntrucción	0.00		0.00	0.00		0.00
170510	Bibliotecas - Construcción	139,902,924.00	17	0.00	0.00		0.00
170590	Otros bienes de uso público e	391,480,275.00	17	0.00	0.00		0.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		0.00	31,620,598,615.65	0.00		0.00
171001	Red terrestre	28,054,331,691.20	17	0.00	0.00		0.00
171005	Parques recreacionales	3,566,266,924.45	17	0.00	0.00		0.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0.00	503,381.00	0.00		0.00
171503	Obra de Arte	503,381.00		0.00	0.00		0.00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA		0.00	3,104,085.00	0.00		0.00
172104	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,104,085.00	28	0.00	0.00		0.00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)		0.00	(1,612,469,378.08)	0.00		0.00
178501	Red terrestre	(1,612,469,378.08)	17	0.00	0.00		0.00
19	OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	8,684,062,439.78		0.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00	118,706,421.80	0.00		0.00
190204	Encargos Fiduciarios	118,706,421.80	30	0.00	0.00		0.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0.00	4,468,180,910.21	0.00		0.00
190404	Encargos Fiduciarios	4,468,180,910.21	30	0.00	0.00		0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	931,420,350.49	0.00		0.00
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	931,420,350.49		0.00	0.00		0.00
1908	RECURSOS ENTRGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	2,517,215,985.00	0.00		0.00
190801	En administración	17,215,984.00	31	0.00	0.00		0.00
190803	Fiducia de administración y pagos	2,500,000,000.00	31	0.00	0.00		0.00
190806	Recursos del Régimen subsidiado administrado por la ADRES	1.00		0.00	0.00		0.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00	278,566,755.28	0.00		0.00
190903	Depósitos Judiciales	278,566,755.28	1	0.00	0.00		0.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0.00	280,000,000.00	0.00		0.00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	280,000,000.00	32	0.00	0.00		0.00
1970	INTANGIBLES		0.00	229,806,685.00	0.00		0.00
197007	Licencias	48,820,125.00		0.00	0.00		0.00
197008	Software	180,986,560.00		0.00	0.00		0.00
1975	AMORTIZACIÓN		0.00	(139,834,668.00)	0.00		0.00
197508	SOFTWARES	(139,834,668.00)		0.00	0.00		0.00
2	PASIVOS		0.00	0.00	0.00		15,581,775,127.38
	<u>PASIVOS CORRIENTES</u>					5,796,638,042.74	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0.00	0.00	1,158,476,884.32		0.00
2314	PORCIÓN CORRIENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0.00	1,158,476,884.32	0.00		0.00
231401	Porción corriente de Préstamos banca comercial	1,158,476,884.32	33	0.00	0.00		0.00
24	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	3,853,373,569.46		0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	2,346,172,199.12	0.00		0.00
240101	Bienes y servicios	2,346,172,199.12	34	0.00	0.00		0.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00	84,489,891.52	0.00		0.00
240719	Recaudo de la sobretasa ambiental	77,306,330.00		0.00	0.00		0.00
240726	Rendimientos Financieros	3,614,837.00		0.00	0.00		0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	3,568,724.52		0.00	0.00		0.00
2424	DESCUENTO DE NOMINA		0.00	57,334,588.60	0.00		0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	8,509,800.00	43	0.00	0.00		0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	8,172,400.00	43	0.00	0.00		0.00
242407	Libranzas	34,025,471.80		0.00	0.00		0.00
242411	Embargos judiciales	6,626,916.80		0.00	0.00		0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0.00	44,682,458.40	0.00		0.00
243603	Honorarios	16,220,637.00		0.00	0.00		0.00
243605	Servicios	17,978,123.00		0.00	0.00		0.00
243608	Compras	831,030.00		0.00	0.00		0.00
243615	RETENCIONES A EMPLEADOS	2,017,149.40		0.00	0.00		0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	6,422,576.00		0.00	0.00		0.00
243690	Otras retenciones	1,212,943.00		0.00	0.00		0.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REGIMEN SUBSIDIADO		0.00	52,944,450.50	0.00		0.00
248002	Servicios de Salud No. PBS	51,882,258.50	36	0.00	0.00		0.00
248005	Servicios de Salud No. PBS	1,062,192.00		0.00	0.00		0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	1,267,749,981.32	0.00		0.00
249015	Obligaciones pagadas por terceros	100,557,884.00	44	0.00	0.00		0.00
249034	Aportes a escuelas industriales,	2,909,700.00	43	0.00	0.00		0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	1,076,039,175.32		0.00	0.00		0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	6,777,600.00	43	0.00	0.00		0.00
249051	Servicios Públicos	77,416,144.00	42	0.00	0.00		0.00
249090	Otras cuentas por pagar	4,049,478.00		0.00	0.00		0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO  
Nit. 890102472 - 0

Departamento de Contabilidad

Balance General del 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)  
REDONDEADAS A CENTÉSIMAS DE PESOS



Codigo	Nombre Cuenta	Subcuenta	Nota	Cuenta	Grupo	Liquidéz	Total
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00		0.00	337,554,144.96		0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	37	277,337,864.14	0.00		0.00
251101	Nomina por pagar	86,638.00		0.00	0.00		0.00
251102	Cesantías	30,401,540.00		0.00	0.00		0.00
251103	Intereses sobre cesantías	5,028,920.00		0.00	0.00		0.00
251104	Vacaciones	5,686,321.37		0.00	0.00		0.00
251105	Prima de vacaciones	51,410,949.87		0.00	0.00		0.00
251106	Prima de servicios	60,434,194.00		0.00	0.00		0.00
251107	Prima de navidad	29,872,761.00		0.00	0.00		0.00
251109	Bonificaciones	50,216,239.90		0.00	0.00		0.00
251111	Aportes a riesgos	1,594,100.00		0.00	0.00		0.00
251122	Aportes a fondos	19,802,540.00		0.00	0.00		0.00
251123	Aportes a seguridad	15,062,060.00		0.00	0.00		0.00
251124	Aportes a cajas de compensación	7,741,600.00		0.00	0.00		0.00
2514	PORCIÓN CORRIENTE BENEFICIOS POSEMPLEO	0.00	38	60,216,280.82	0.00		0.00
251401	Porción corriente Pensiones de jubilación Patronales	2,850,792.00		0.00	0.00		0.00
251410	Porción corriente Cálculo actuarial de pensiones actuales	43,749,552.00		0.00	0.00		0.00
251414	Porción corriente Cálculo actuarial de cuotas partes pensionales	13,615,936.82		0.00	0.00		0.00
27	PROVISIONES	0.00		0.00	447,233,444.00		0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00		260,000,000.00	0.00		0.00
270105	Laborales	260,000,000.00	39	0.00	0.00		0.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00		187,233,444.00	0.00		0.00
279090	Otras provisiones diversas	187,233,444.00	40 y 41	0.00	0.00		0.00
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>						9,785,137,084.64	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00		0.00	1,481,973,705.01		0.00
2314	PORCIÓN NO CORRIENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00		1,481,973,705.01	0.00		0.00
231401	Porción No corriente de Préstamos banca comercial	1,481,973,705.01	33	0.00	0.00		0.00
25	PORCIÓN NO CORRIENTE BENEFICIOS EMPLEADOS				6,406,910,829.12		
2514	PORCIÓN NO CORRIENTE BENEFICIOS POSEMPLEO	0.00		6,406,910,829.12	0.00		0.00
251410	Porción no corriente Cálculo actuarial de pensiones actuales	1,775,343,262.94	38	0.00	0.00		0.00
251414	Porción no corriente Cálculo actuarial de cuotas partes pensionales	4,631,567,566.18		0.00	0.00		0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00		0.00	1,896,252,550.51		0.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00		1,896,252,550.51	0.00		0.00
290303	Depósitos judiciales	1,896,252,550.51		0.00	0.00		0.00
3	PATRIMONIO	0.00		0.00	0.00		119,439,239,262.65
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00		0.00	119,439,239,262.65		0.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00		116,176,149,923.32	0.00		0.00
310506	Capital fiscal	116,176,149,923.32		0.00	0.00		0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		39,080,251.78	0.00		0.00
310901	Excedente acumulado	39,080,251.78		0.00	0.00		0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00		4,955,540,575.09	0.00		0.00
311001	Excedente del ejercicio	4,955,540,575.09	E. DE R.	0.00	0.00		0.00
3145	IMPACTOS POR LA CUENTAS POR PAGAR	0.00		(1,666,422,145.15)	0.00		0.00
314503	ACTIVOS INTANGIBLES	250,303,698.13		0.00	0.00		0.00
314507	Beneficios a Empleados	(146,378,809.00)		0.00	0.00		0.00
314516		(1,770,347,034.28)		0.00	0.00		0.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00		(65,109,342.39)	0.00		0.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales	26,157,262.18		0.00	0.00		0.00
315102	Ganancias o pérdidas por	(91,266,604.57)		0.00	0.00		0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		0.00	0.00		0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0.00		0.00	52,925,068,151.97		0.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		51,096,000.00	0.00		0.00
834704	Propiedades, Planta y Equipos	51,096,000.00		0.00	0.00		0.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355 LEY 1819 DE	0.00		52,873,972,151.97	0.00		0.00
837101	Incorporación de bienes	22,190,997,387.12		0.00	0.00		0.00
837102	Incorporación de derechos	28,432,961,317.81		0.00	0.00		0.00
837103	Retiro de obligaciones	2,250,013,447.04		0.00	0.00		0.00
89	DEUDORAS POR	0.00		0.00	(52,925,068,151.97)		0.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL	0.00		(52,925,068,151.97)	0.00		0.00
891504	Bienes Entregados a Terceros	(51,096,000.00)		0.00	0.00		0.00
891571	Saneamiento contable articulo	(52,873,972,151.97)		0.00	0.00		0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		0.00	0.00		0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0.00		0.00	(1,699,710,035.00)		0.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOL DE	0.00		(1,699,710,035.00)	0.00		0.00
912004	ADMINISTRATIVOS	(1,699,710,035.00)		0.00	0.00		0.00
92	ACREEDORAS DE	0.00		0.00	(23,819,252,936.07)		0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO  
Nít. 890102472 - 0



Departamento de Contabilidad

Balance General del 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)  
REDONDEADAS A CENTÉSIMAS DE PESOS

Codigo	Nombre Cuenta	Subcuenta	Nota	Cuenta	Grupo	Liquidéz	Total
9368	SANEAMIENTO		0.00	(23,819,125,526.07)	0.00		0.00
936801	Incorporación de obligaciones	(7,050,536,096.93)		0.00	0.00		0.00
936802	Retiro de Bienes	(7,867,891,917.07)		0.00	0.00		0.00
936803	Retiro de derechos	(8,900,697,512.07)		0.00	0.00		0.00
9390	OTRAS CUENTAS		0.00	(127,410.00)	0.00		0.00
939090	PORCENTAJE ÁREA	(127,410.00)		0.00	0.00		0.00
99	ACREEDORAS POR		0.00	0.00	25,518,962,971.07		0.00
9905	RESPONSABILIDADES		0.00	1,699,710,035.00	0.00		0.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	1,699,710,035.00		0.00	0.00		0.00
9915	ACREEDORAS DE		0.00	23,819,252,936.07	0.00		0.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE	23,819,125,526.07		0.00	0.00		0.00
991590	OTRAS CUENTAS	127,410.00		0.00	0.00		0.00

DANNY RAÚL TAPIA DÍAZ  
CONTADOR MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO SILVERA DE LA HOZ  
ALCALDE MUNICIPAL