



DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE  
PUERTO TRIUNFO NIT:  
890.983.906  
Calle 10 #10-71 Parque Principal Tel.(2)8352358 Cod. Postal: 053447  
Email: tesoreria@puertotriunfo-antioquia.gov.co

Fecha de Impresión: 11/05/2023  
Hora de Impresión: 12:28:31p. m.  
Pagina 1 de 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
31 DE MARZO DE 2023**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.445.561.047,09
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.445.561.047,09
111005	Cuenta corriente	5.538.345.640,50
111006	Cuenta de ahorro	6.907.215.406,59
13	CUENTAS POR COBRAR	21.211.541.402,26
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.686.183.688,32
130507	Impuesto predial unificado	4.040.141.223,91
130508	Impuesto de industria y comercio	1.342.506.364,70
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	153.420.816,00
130526	Impuesto a degüello de ganado mayor	12.795.146,00
130562	Sobretasa bomberil	137.320.137,71
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.117.766.497,26
131101	Tasas	331.667,30
131102	Multas	3.555.232.310,00
131103	Intereses	4.562.202.519,96
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.225.952.834,33
133702	Sistema General de Regalias	4.790.309.850,00
133703	Sistema General de Participaciones - Participacion para salud	422.727.233,00
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion para educacion	21.890.327,00
133705	Sistema General de Participaciones - Participacion para proposito general	353.863.083,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participacion para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	184.305.286,00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentacion escolar	8.899.924,00
133708	Sistema General de Participaciones - Municipios y distritos con ribera sobre el Rio Grande de la Magdalena	31.939.626,00
133710	Sistema General de Participaciones - Participacion para agua potable y saneamiento basico	107.897.588,00
133712	Otras transferencias	3.304.119.917,33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.475.303.454,08
138410	Derechos cobrados por terceros	354.000,00
138439	Arrendamiento operativo	67.169.874,08
138453	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas	11.195.523,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.396.584.057,00

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

24	CUENTAS POR PAGAR	1.333.651.639,46
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530.158.295,00
240101	Bienes y servicios	5.256.414,00
240102	Proyectos de inversion	524.901.881,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	169.511.610,81
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	143.551.468,15
240726	Rendimientos financieros	4.933.159,66
240790	Otros recursos a favor de terceros	21.026.983,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.870.352,00
242401	Aportes a fondos pensionales	934.876,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	935.476,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.836.656,00
243603	Honorarios	1.455.800,00
243605	Servicios	8.722.840,00
243608	Compras	1.000.320,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.441.531,00
243626	Contratos de construccion	8.216.165,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	172.901.466,00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	6.450.981,00
244017	Intereses de mora	32.734,00
244023	Contribuciones	59.571.969,00
244024	Tasas	106.845.782,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53.175.055,00
244502	Venta de servicios	53.175.055,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	3.000.000,00
246002	Sentencias	3.000.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	382.198.204,65
249027	Viaticos y gastos de viaje	1.165.746,00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	4.000,00
249045	Multas y sanciones	147.637.496,65
249046	Servicios financieros	240.240,00
249051	Servicios publicos	5.072.100,00
249054	Honorarios	52.298.098,00
249090	Otras cuentas por pagar	175.780.524,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.814.330.737,67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	520.011.911,67
251104	Vacaciones	183.639.855,65
251105	Prima de vacaciones	183.639.855,65
251106	Prima de servicios	77.663.838,70



DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE  
 PUERTO TRIUNFO NIT:  
 890.983.906  
 Calle 10 #10-71 Parque Principal Tel.(2)8352358 Cod. Postal: 053447  
 Email: tesoreria@puertotriunfo-antioquia.gov.co

Fecha de Impresión: 11/05/2023  
 Hora de Impresión: 12:28:31p. m.  
 Pagina 2 de 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**31 DE MARZO DE 2023**

1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.293.665.071,73	251109	Bonificaciones	75.068.361,67
138613	Impuestos	-3.293.665.071,73	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	8.294.318.826,00
15	INVENTARIOS	2.242.875.000,00	251405	Cuotas partes de pensiones	1.124.649,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.242.875.000,00	251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	8.293.194.177,00
151002	Terrenos	2.242.875.000,00	27	PROVISIONES	621.798.568,23
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.442.493,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	621.798.568,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	63.442.493,00	270105	Laborales	621.798.568,23
165511	Herramientas y accesorios	26.592.493,00	29	OTROS PASIVOS	5.924.636.522,00
165512	Equipo para estaciones de bombeo	36.850.000,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.296.220.741,00
19	OTROS ACTIVOS	8.539.844.816,72	290201	En administracion	5.296.220.741,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,27	2917	RETENCIONES Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	608.000,00
190404	Encargos fiduciarios	2,27	291704	Retencion impuesto de industria y comercio - ICA	602.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	536.693,31	291705	Anticipo de impuesto de industria y comercio	6.000,00
190501	Seguros	536.693,31	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	627.807.781,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.022.354.145,00	299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	627.807.781,00
190801	En administracion	5.009.522.176,00		<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>16.694.417.467,36</b>
190806	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	12.831.969,00		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.441.707.516,19	23	PRESTAMOS POR PAGAR	8.210.022.916,00
192603	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autonomo	1.441.707.516,19	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8.210.022.916,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	99.686.460,00	231401	Prestamos banca comercial	640.446.596,00
197007	Licencias	8.686.460,00	231402	Prestamos banca de fomento	7.569.576.320,00
197008	Softwares	91.000.000,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.168.945,41
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24.440.000,05	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.168.945,41
197508	Softwares	-24.440.000,05	251204	Cesantias retroactivas	27.168.945,41
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.000.000.000,00	27	PROVISIONES	879.432.810,89
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	2.000.000.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	879.432.810,89
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>44.503.264.759,07</b>	270103	Administrativas	879.432.810,89
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.116.624.672,30</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	260.552.164,23		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>25.811.042.139,66</b>
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	43.788.964,23		<b>PATRIMONIO</b>	
122704	Sociedades de economia mixta	43.788.964,23		<b>PATRIMONIO</b>	
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	216.763.200,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	76.301.507.956,38
123004	Sociedades de economia mixta	216.763.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	39.923.958.805,04
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.410.906.594,01	310506	Capital Fiscal	39.923.958.805,04
1605	TERRENOS	4.304.387.006,42	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.936.708.844,82
160501	Urbanos	2.266.082.076,42	310901	Utilidades o excedentes acumulados	34.914.053.394,71
160502	Rurales	1.877.631.637,00	310902	Perdidas o deficits acumulados	-977.344.549,89
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.673.943.334,90



DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE  
PUERTO TRIUNFO NIT:  
890.983.906  
Calle 10 #10-71 Parque Principal Tel.(2)8352358 Cod. Postal: 053447  
Email: tesoreria@puertotriunfo-antioquia.gov.co

Fecha de Impresión: 11/05/2023  
Hora de Impresión: 12:28:31p. m.  
Pagina 3 de 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**31 DE MARZO DE 2023**

160503	Terrenos con destinacion ambiental	160.673.293,00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	5.673.943.334,90
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.988.047.898,24	3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	333.103.028,38
161501	Edificaciones	6.623.571.096,00	315102	Ganancias o perdidas por actualizacion de los activos del	-3.233.103.028,38
161504	Plantas, ductos y tuneles	1.069.325.134,18		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76.301.507.956,38</b>
161505	Redes, lineas y cables	1.295.151.668,06		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76.301.507.956,38</b>
1640	EDIFICACIONES	20.378.076.219,20			
164001	Edificios y casas	4.189.881.015,73			
164006	Mataderos	842.196.280,00			
164009	Colegios y escuelas	6.975.536.528,00			
164010	Clinicas y hospitales	488.993.038,00			
164015	Casetas y campamentos	138.735.445,00			
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	4.866.843.871,00			
164020	Estanques	6.110.105,00			
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1.805.000.000,00			
164029	Infraestructura portuaria	683.572.879,47			
164090	Otras edificaciones	381.207.057,00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6.651.554.265,05			
164502	Plantas de tratamiento	2.696.432.953,74			
164507	Plantas de conduccion	19.928.000,00			
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	916.610,00			
164513	Acueducto y canalizacion	3.934.276.701,31			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	817.558.650,00			
165002	Redes de distribucion	29.232.314,00			
165007	Lineas y cables de interconexion	60.230.904,00			
165009	Lineas y cables de conduccion	728.095.432,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	186.601.178,00			
165501	Equipo de construccion	40.362.378,00			
165505	Equipo de Musica	89.951.000,00			
165506	Equipo de recreacion y deporte	56.287.800,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	495.702.107,00			
166002	Equipo de laboratorio	241.460.000,00			
166005	Equipo de hospitalizacion	200.082.107,00			
166090	Otro equipo medico y cientifico	54.160.000,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	688.532.633,51			
166501	Muebles y enseres	638.243.839,26			
166502	Equipo y maquina de oficina	50.288.794,25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.884.092.903,55			
167001	Equipo de comunicacion	366.488.030,00			
167002	Equipo de computacion	1.517.604.873,55			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.118.459.623,00			
167502	Terrestre	1.118.459.623,00			



DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE  
PUERTO TRIUNFO NIT:  
890.983.906  
Calle 10 #10-71 Parque Principal Tel.(2)8352358 Cod. Postal: 053447  
Email: tesoreria@puertotriunfo-antioquia.gov.co

Fecha de Impresión: 11/05/2023  
Hora de Impresión: 12:28:31p. m.  
Pagina 4 de 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**31 DE MARZO DE 2023**

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	201.822.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	201.822.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	370.000,00
168190	Otros bienes de arte y cultura	370.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.273.606.747,79
168501	Edificaciones	-3.270.385.490,41
168502	Plantas, ductos y tuneles	-5.023.292.977,11
168503	Redes, lineas y cables	-645.704.584,73
168504	Maquinaria y equipo	-190.910.423,88
168505	Equipo medico y cientifico	-248.661.499,65
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-499.607.414,75
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-1.809.947.352,89
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-388.241.932,37
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-196.855.072,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-30.691.142,17
169508	Maquinaria y equipo	-5.225.000,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10.688.214,17
169511	Equipos de comunicacion y computacion	-9.811.000,00
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-4.966.928,00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	15.890.603.882,51
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3.892.338.669,00
170505	Parques recreacionales	3.892.338.669,00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	14.047.376.460,57
171001	Red carretera	7.792.628.942,57
171005	Parques recreacionales	6.254.747.518,00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	352.163.055,00
171501	Monumentos	10.999.999,00
171503	Obras de arte	2.900.000,00
171590	Otros bienes historicos y culturales	338.263.056,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-2.344.709.354,29
178501	Red carretera	-1.505.328.435,46
178505	Parques recreacionales	-837.179.899,71
178590	Otros bienes de uso publico	-2.201.019,12
1786	DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALES (CR)	-56.564.947,77
178690	Otros bienes historicos y culturales	-56.564.947,77
19	OTROS ACTIVOS	8.047.222.696,22



DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE  
PUERTO TRIUNFO NIT:  
890.983.906  
Calle 10 #10-71 Parque Principal Tel.(2)8352358 Cod. Postal: 053447  
Email: tesoreria@puertotriunfo-antioquia.gov.co

Fecha de Impresión: 11/05/2023  
Hora de Impresión: 12:28:31p. m.  
Pagina 5 de 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
31 DE MARZO DE 2023**

1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	8.052.579.348,77
190404	Encargos fiduciarios	8.052.579.348,77
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.356.652,55
197507	Licencias	-5.356.652,55
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>57,609,285,336.97</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>102,112,550,096.04</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**102.112.550.096,04**

**JAVIER A. GUERRA CASTILLO**  
Alcalde

**CESAR A. HERNANDEZ YANGUAS**  
Contador  
TPN° 126722-T