MUNICIPIO DE PULI

Nit. 800085612-4

BALANCE GENERAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2026

		SALDO FINAL	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	41,372,906,410.28	0.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,155,204,577.78	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,155,204,577.78	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,136,765,006.67	0.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,136,765,006.67	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	6,003,208,574.10	0.00
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	707,256,934.96	0.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,987.00	0.00
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,066,411.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,341,750,526.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,107,862.14	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	206,024,147.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,169,601,588.33	0.00
1605	TERRENOS	723,093,774.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,231,180,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	4,322,495,130.88	0.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	1,581,936,452.00	0.00
1650	REDES LÍNEAS Y CABLES	313,730,291.66	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,356,269,417.36	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	52,020,507.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	114,809,692.23	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	320,395,543.39	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,111,865,428.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	14,651,533.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	21,838,640.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	4,994,684,821.19
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	16,353,998,554.37	0.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21,789,009,593.37	0.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	0.00	5,435,011,039.00
19	OTROS ACTIVOS	6,554,128,109.03	0.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3,005,020,449.70	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,549,107,659.33	0.00
2	PASIVOS	0.00	4,023,995,778.12
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	725,885,164.40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	76,852,634.95
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	540,048,187.85
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	7,913,689.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	17,917,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	1,086,781.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	82,066,871.60
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	2,659,003,345.43
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	43,095,528.26
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	0.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	2,615,907,817.17
29	OTROS PASIVOS	0.00	639,107,268.29
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	632,851,790.11
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	1,181,073.18
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00	5,074,405.00
3	PATRIMONIO	0.00	33,949,776,243.94

MUNICIPIO DE PULI

Nit. 800085612-4

BALANCE GENERAL DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2026

		SALDO FINAL	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	33,949,776,243.94
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	28,324,535,139.63
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,393,903,969.21
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	768,662,864.90	0.00
4	INGRESOS	0.00	8,681,662,556.19
41	INGRESOS FISCALES	0.00	489,825,193.30
4105	IMPUESTOS	0.00	406,167,956.08
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	108,617,785.22
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	24,960,548.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	7,753,728,820.67
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,886,709,206.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	398,535,369.09
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	1,118,831,235.93
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	349,653,009.65
48	OTROS INGRESOS	0.00	438,108,542.22
4802	FINANCIEROS	0.00	9,135,055.49
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	428,973,486.73
5	GASTOS	5,282,528,167.97	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,819,233,115.60	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	448,662,404.33	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,607,278.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126,624,328.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,548,600.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26,786,651.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,582,758.00	0.00
5111	GENERALES	1,123,912,046.27	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,509,050.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	607,396,208.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	83,396,208.00	0.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	524,000,000.00	0.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,819,901,822.36	0.00
5501	EDUCACIÓN	206,569,473.90	0.00
5502	SALUD	1,652,463,725.58	0.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	148,155,886.88	0.00
5504	VIVIENDA	156,000,000.00	0.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	9,696,000.00	0.00
5506	CULTURA	455,528,727.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	44,424,579.00	0.00
5508	MEDIO AMBIENTE	48,970,600.00	0.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	98,092,830.00	0.00
58	OTROS GASTOS	35,997,022.01	0.00
5802	COMISIONES	32,788,848.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,208,174.01	0.00
		46,655,434,578.25	46,655,434,578.25

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
TP No. 146543-T