



**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2,017**  
**VALORES EN PESOS**

CODIGO CONTABLE	CUESTA	ACTIVO	PERIODO	CODIGO CONTABLE	CUESTA	PASIVO
			ACTUAL			ACTUAL
100000	DETALLE		<u>153.957.255.128</u>	200000		<u>24.331.966.548</u>
	Activo Corriente		50.277.798.486		Pasivo No Corriente	11.157.076.787
110000	Efectivo		<u>11.488.087.160</u>	220000	Operaciones de Credito P	<u>4.375.000.000</u>
				220800	Prestamo banca comercial	4.375.000.000
110500	Caja		0	230000	Operaciones de Credito P	0
				230600	Prestamo Gobierno Gral	0
111000	Bancos y Corporaciones		11.488.087.160	240000	Cuentas Por Pagar	<u>6.782.076.787</u>
111005	Cuenta corriente		7.978.503.803	240100	Adquisicion de bienes y servicios	4.017.295.658
111006	Cuenta de ahorro		3.417.301.641	240300	Transferencias x cobrar	48.961.708
111013	Depositos para fondos de solidaridad y red Ingresos		86.931.395	241500	Operaciones de seguros y reaseguros	0
111090	Otros depositos en Instituciones Financieras		5.350.321	242500	Acreedores	1.537.307.976
112000	FONDOS EN TRANSITO		0	243000	Subsidios asignados	135.956.571
112005	Cuenta corriente		0	243600	Retencion en la Fuente	215.084.842
112006	Cuentas de Ahorro		0	244000	Impuestos, contribuc y tasas por pagar	54.685.067
130000	Rentas por Cobrar		8.653.737.676	244500	Impuesto al Valor Agregado	8.691.767
130500	Vigencia Actual		0	245000	Avances y Anticipos Recibidos	-
130507	Predial Unificado (Vigencia actual)		0	245000	Recursos en Administracion	392.523.196
131000	Vigencia Anterior		8.653.737.676	245300	Creditos Judiciales	301.193.725
131005	Retenciones en la fuente		0	246000	Administracion y Prestac de servicios	70.376.277
131007	Predial unificado (Vigencia Anterior)		8.653.737.676	248000	Obligaciones pagadas por terceros	0
131008	Impuesto de Industria y Comercio		0	249015		
140000	Deudores		30.135.973.650	250000	Obligaciones Laborales	<u>1.282.222.848</u>
140100	Ingresos No Tributarios		<u>12.191.612.144</u>	250500	Salarios y Prestaciones por pagar	<u>1.270.098.534</u>
140102	multas		0	251000	Pensiones y Prestac econo por pagar	12.124.314
140103	intereses		11.880.646.894	257000	otras prestac por pagar sist pensiones	0
140122	Estampillas		0	270000	Pasivos Estimados	10.827.007.001
140160	Contribuciones		0			

*[Handwritten signature]*



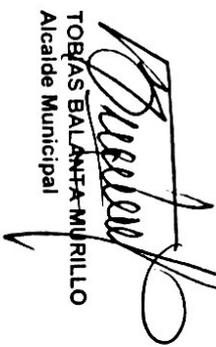
164000	Edificaciones	17,667,159.579
164500	Plantas, Ductos y Tuneles	1,567,055.339
165000	Redes, Lineas y Cables	597,891.200
165500	Maquinaria y Equipo	475,156.371
166000	Equipo Medico y Cientifico	53,094.765
166500	Muebles, Enseres y Equipos oficina	723,862.227
167000	Equipos Comunicacion y Computo	748,575.059
167500	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	899,136.348
168000	Equipo de Comedor, cocina y Despensa	89,487.898
168500	Depreciacion Acumulada	-1,041,518.699
169500	Provisiones para proteccion de Propiedad	-12,041.975
170000	<b>Bienes de Beneficios y Uso Pub</b>	<b>11,335,535.800</b>
170500	Bienes de Beneficios y Uso Pub en constru	0
171000	Bienes de Beneficios y Uso Pub	20,435,807.322
171500	Bienes Historicos y Culturales	135,587.580
178500	Amortizacion Acumulada	-9,235,859.102
<b>190000</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>62,274,390.649</b>
190100	Encargos Fiduciarios	18,112,526.961
190500	Seguros	1,689,081
191000	Cargos Diferidos	572,304.680
196000	Bienes de Arte y Cultura	202,167.879
197000	Intangibles	188,428.504
199900	Valorizaciones	43,197,273.564

**TOTAL ACTIVOS**

153,957,255,128

**TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO**

153,957,255,128

  
**TOBIAS BALANTA MURILLO**  
 Alcalde Municipal

  
**LYBA GENID MUÑOZ BUTTRAGO**  
 Secretaria de Hacienda

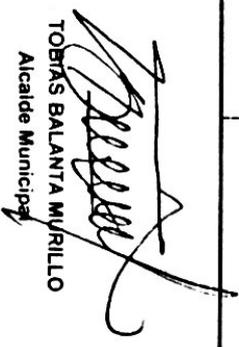
  
**ALVARO MOLINA VITONAS**  
 Profesional Especializado T.P. 48118-T

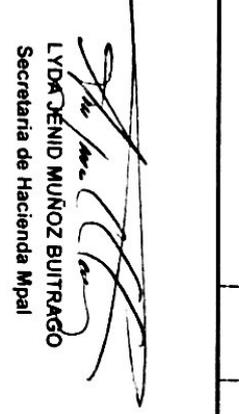
*NOTA: GENERACION NUEVO BALANCE POR CAMBIO DE RECIPROCAS.*

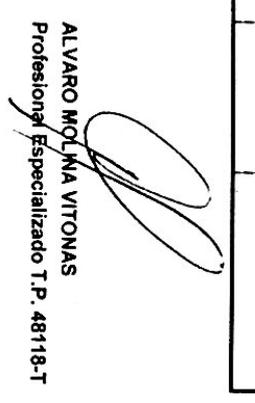


MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2017  
 (CIFRAS EN PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016		60 677 909 977
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2017		68 947 378 603
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017		129 625 288 580
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
3105	CAPITAL FISCAL	68 947 378 603
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7 589 812 066
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10 270 462 186
3120	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	36 606 853 519
3125	DETERIORO POR UTILIZACION DE BIENES DE B	14 776 473 000
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	0
3135	AJUSTES POR INFLACION	-296 222 168
3138	EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	0
DISMINUCIONES		
3105	CAPITAL FISCAL	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
3127	DETERIORO POR UTILIZACION DE BIENES DE B	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	0
3135	AJUSTES POR INFLACION	0
3138	EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	0

  
 TOBILAS BALANTA MURILLO  
 Alcalde Municipal

  
 LYDA JENID MUÑOZ BUTRAGO  
 Secretaria de Hacienda Mpal

  
 ALVARO MOLINA VITONAS  
 Profesional Especializado T.P. 48118-T

*NO SE RECONOCEN NI SE RECONOCERAN POR CAMBIO DE RECIBOCAS.*

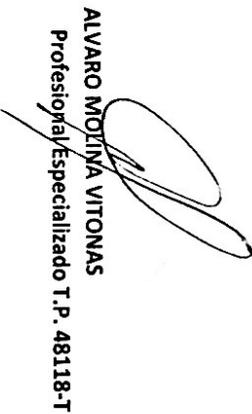


MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
PERIODO: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,017  
(CIFRAS EN PESOS)

	PERIODO ACTUAL	AÑO 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
41. INGRESOS FISCALES	45.650.280.844	33.003.245.277
42. VENTA DE BIENES	11.543.700.727	13.372.434.108
43. VENTA DE SERVICIOS	0	0
44. TRANSFERENCIAS	0	0
	34.106.580.117	19.630.811.169
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51. DE ADMINISTRACION	(28.479.054.066)	(24.991.850.753)
52. DE OPERACIÓN	7.654.177.006	5.902.080.156
53. PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEP	242.578.480	411.316.088
54. TRANSFERENCIAS	0	0
55. GASTO PUBLICO SOCIAL	1.537.000.448	1.417.425.884
	19.045.298.132	17.261.028.625
<b>EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>17.171.226.778</b>	<b>8.011.394.524</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>944.574.141</b>	<b>1.468.310.334</b>
48. OTROS INGRESOS	944.574.141	1.468.310.334
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(1.036.210.905)</b>	<b>(2.670.577.030)</b>
58. OTROS GASTOS	1.036.210.905	2.670.577.030
<b>EXCEDENTE O DIFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>17.079.590.014</b>	<b>6.809.127.828</b>

  
TOBIAS BALANTA MURILLO  
Alcalde Municipal

  
LYDA LENID MUÑOZ BUTRAGO  
Secretaria de Hacienda

  
ALVARO MOLINA VITONAS  
Profesional/Especializado T.P. 48118-T

NOTA: GENERACION NUEVO BALANCE POR CAMBIO DE REGIMONAS.