



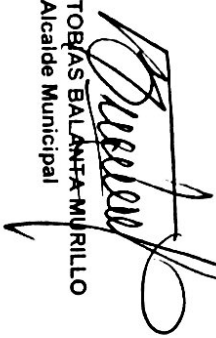
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2,017
VALORES EN PESOS

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

141300	Transferencia por Cobrar	310,965,250	271000	Litigios o demandas	665,322,964
141311	Sistema General de seguridad Social en Salud	782,045,463	271500	provision para prestaciones sociales	0
141313	Sistema General de Regalias	0	272000	provision para pensiones	10,161,684,017
141315	Sistema General de Participaciones - Salud SGP	182,503,846	279000	provisiones diversas - contribuciones	0
141316	Sistema General de Participaciones - Educacion SGP	387,830,726	290000	Otros Pasivos	1,065,659,912
141317	Sistema General de Participaciones - Proposito Gral SGP	0	290500	Recaudos a favor de Terceros	1,051,495,007
141318	Sistema General de Participaciones - Fonpet SGP	129,757,478	291000	Otros Ingresos Recibidos por anticipados	14,164,905
141319	Sistema General de Participaciones - Alimentacion Escolar SG	0			
141322	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneam.B	6,302,064			
141323	Sistema General de Participaciones - Primera Infancia SGP	75,651,369			
142000	Avances y Anticipos Entregados	0		TOTAL PASIVO	24,331,966,548
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	9,594,352,437			
142013	Anticipo para proyectos de inversion	86,133,415	300000	PATRIMONIO	129,625,288,580
142200	Anticipos o saldos a favor por Impuestos	9,508,219,022			
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos	0			
142400	Recursos entregados en administracion	0	310000	Hacienda Publica	129,625,288,580
142402	En Administracion	3,071,631,508			
142503	Depositos Judiciales	3,071,631,508	310500	Capital Fiscal	53,731,062,700
142503	Depositos Judiciales	43,690,000	311000	Resultados del Ejercicio	17,079,590,014
147000	Otros Deudores	43,690,000	311500	Superavit por Valorizacion	43,197,273,564
147006	Arrendamientos	4,452,642,078	312000	Superavit por Donacion	974,610,000
147010	Aportes de capital por cobrar	0	312500	Patrimonio Publico Incorporado	15,207,473,000
147013	Embargos Judiciales	26,492,220	312800	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiz:	-564,720,698
147048	Descuentos no autorizados	1,796,681,268			
147084	Responsabilidades fiscales	682,679,140			
147090	Otros Deudores	1,745,858,683			
148000	Provision Para Deudores	200,930,767			
148090	Otros Deudores	0			
	Activo No Corriente	0			
	Inversiones	103,679,456,642			
	Inversiones Patrimoniales en Entidades no controlad	2,045,458,380			
120754	Sociedades Economia Mixta	843,458,380			
120755	Sociedades Publicas	160,000,000			
120833	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidac	230,000,000			
121603		812,000,000			
	Propiedad Planta y Equipo	28,024,071,813			
160000	Terrenos	2,355,941,622			
160500	Construcciones en curso	3,602,572,578			
161500	Redes, Lineas y Cables	122,975,000			
162000	Propiedad, planta y Equipo en transito	7,694,026			
162500	Bienes muebles en bodega	167,030,475			
163500					

164000	Edificaciones	17,667,159.579
164500	Plantas, Ductos y Tuneles	1,567,055.339
165000	Redes, Líneas y Cables	597,891.200
165500	Maquinaria y Equipo	475,156.371
166000	Equipo Médico y Científico	53,094.765
166500	Muebles, Enseres y Equipos oficina	723,862.227
167000	Equipos Comunicación y Cómputo	748,575.059
167500	Equipo de Transporte, Tracción y elevación	899,136.348
168000	Equipo de Comedor, cocina y Despensa	89,487.898
168500	Depreciación Acumulada	-1,041,518.699
169500	Provisiones para protección de Propiedad	-12,041.975
170000	Bienes de Beneficios y Uso Pub	11,335,535.800
170500	Bienes de Beneficios y Uso Pub en constru	0
171000	Bienes de Beneficios y Uso Pub	20,435,807.322
171500	Bienes Históricos y Culturales	135,587.580
178500	Amortización Acumulada	-9,235,859.102
190000	Otros Activos	62,274,390.649
190100	Encargos Fiduciarios	18,112,526.961
190500	Seguros	1,689,081
191000	Cargos Diferidos	572,304.660
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 BUTRAGO
 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				7 589 812.056
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

TOBIAS BALANTA MURILLO
Alcalde Municipal

LYDA JENID MUÑOZ BUITRAGO
Secretaria de Hacienda Mpal

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

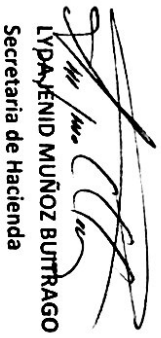
NOTA: GENERACION NUEVO BALANCE POR CAMBIO DE RECIBOCAS.

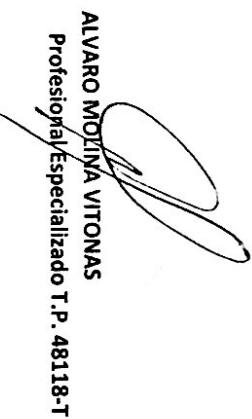


MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

	PERIODO ACTUAL	AÑO 2016
INGRESOS OPERACIONALES	45,650,280.844	33,003,245.277
41. INGRESOS FISCALES	11,543,700.727	13,372,434.108
42. VENTA DE BIENES	0	0
43. VENTA DE SERVICIOS	0	0
44. TRANSFERENCIAS	34,106,580.117	19,630,811.169
GASTOS OPERACIONALES	(28,479,054.066)	(24,991,850.753)
51. DE ADMINISTRACION	7,654,177.006	5,902,080.156
52. DE OPERACIÓN	242,578.480	411,316.088
53. PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEP	0	0
54. TRANSFERENCIAS	1,537,000.448	1,417,425.884
55. GASTO PUBLICO SOCIAL	19,045,298.132	17,261,028.625
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	17,171,226.778	8,011,394.524
OTROS INGRESOS	944,574.141	1,468,310.334
48. OTROS INGRESOS	944,574.141	1,468,310.334
OTROS GASTOS	(1,036,210.905)	(2,670,577.030)
58. OTROS GASTOS	1,036,210.905	2,670,577.030
EXCEDENTE O DIFICIT DEL EJERCICIO	17,079,590.014	6,809,127.828


TOBIÁS BALANTA MURILLO
Alcalde Municipal


LYA JENID MUÑOZ BUTRAGO
Secretaria de Hacienda


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

NOTA: GENERACION NUEVO BALANCE POR CAMBIO DE REGIMONAS.