

ANEXO No 2
MUNICIPIO DE YOLOMBO
BALANCE GENERAL
CODIGO : 219005890
Al 30 de Junio de 2017
Pesos \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO		CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	
		ACTUAL JUNIO 2017	ANTERIOR JUNIO 2016			ACTUAL JUNIO 2017	ANTERIOR JUNIO 2016
	ACTIVO				PASIVO		
	Corriente(1)	8,471,565,427	4,994,795,000		Corriente(4)	609,817,344	860,988,000
11	Efectivo	6,151,765,017	2,979,686,000	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	15,173,395	31,205,000	2203	Dda. Pblca de C.P. Por amort. Ygnacia	0	0
1109	Dep en Inst. Financieros y Cooperativas	0	0	2207	Dda. Pblca de L.P. Por amort. Ygnacia	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	6,136,591,622	2,948,481,000	2208	Dda. Pblca de L.P. Por amort. Ygnacia	0	0
12	Inversiones	200,000,000	0	2262	Intereses Dda. Publica Interna	0	0
1201	Inv. Admon de Liquidez Renta Fija	0	0	23	Operaciones de Crédito Público	0	0
1202	Inv. Admon de Liquidez Renta Variable	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Cd	0	0
1203	Certificado de Depósito a Término	200,000,000	0				
13	Rentas Por Cobrar	169,789,845	166,044,000	24	Cuentas Por Pagar	392,661,026	535,542,000
1305	Vigencia Actual	169,789,845	166,044,000	2401	Adquisición Bns y Servicios Nales	215,045,027	316,754,000
1310	Vigencia Anterior	0	0	2403	Transferencias por pagar	175,308,45	0
1315	Difcil Recauda	0	0	2422	Intereses por Pagar	24,689,824	0
1380	Provisión Para Rentas por Cobrar	0	0	2425	Acreedores	33,536,515	50,381,000
14	Deudores	1,910,607,001	1,810,225,000	2430	Subsidios Asignados	0	16,337,000
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e Imp. de Timbre	3,536,500	0
1410	Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	0	3,416,000
1413	Transferencias por Cobrar	879,348,343	1,039,607,000	2450	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	0	0
1415	Prestamos concedidos	0	0	2453	Recursos recibidos en Administración	49,993,712	118,500,000
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	0
1425	Depositos Entregados	0	14,108,000	25	Administración y prestación de servicios	48,348,603	1,284,000
1424	Recursos Entregados en Administración	1,031,258,658	756,510,000	2505	Obligaciones laborales	53,245,871	41,921,000
1470	Otros Deudores	0	0	2510	Salarios y Prestaciones Sociales	53,245,871	41,921,000
1480	Provisión para Deudores	0	0	26	Pensiones por Pagar	0	0
19	Otros Activos	39,403,564	38,840,000	2625	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	34,157,883	33,595,000	27	Bonos Pensionales	0	0
1910	Cargos Diferidos	5,245,681	5,245,000	2710	Pasivos Estimados	91,067,665	200,525,000
12	No Corriente(2)	73,804,115,770	40,456,100,000	2715	Provisión Para Contingentes	0	125,333,000
1202	Inversiones	2,227,000	2,318,000	29	Provisión para Prestaciones Sociales	91,067,665	75,192,000
1207	Inv. Admon de Liquidez Renta Variable	0	0	2905	Otros Pasivos	72,822,782	83,000,000
1216	Inversiones Patrimoniales Mt. Participacion	2,227,000	2,318,000		Rescaudos a Favor de Terceros	72,822,782	83,000,000
13	Rentas Por Cobrar	1,170,108,293	1,207,493,000	22	No Corriente(5)	2,398,273,697	3,232,623,000
				2203	Operaciones de Crédito Público	579,233,196	880,508,000
					Operaciones de Crédito Público	0	0

ANEXO No 2
MUNICIPIO DE YOLOMBO
BALANCE GENERAL
CODIGO : 219005890
Al 30 de Junio de 2017
Pesos \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO		CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	
		ACTUAL JUNIO 2017	ANTERIOR JUNIO 2016			ACTUAL JUNIO 2017	ANTERIOR JUNIO 2016
1310	Vigencia Anterior	1.170.108.293	1.207.493.000	2208	Deuda Publica Interna de L.Plazo	579.233.196	880.508.000
1315	Dificil Recaudo	0	0	24	Cuentas Por Pagar	0	0
1380	Provisión Para Rentas x Cobrar	0	0	2422	Intereses Por Pagar	0	0
14	Deudores	3.609.905.196	2.894.027.000	2425	Acreedores	0	0
1401	Ingresos no tributarios	3.027.457.533	2.310.403.000	2430	Subsidios Asignados	0	0
1415	Préstamos no concedidos	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
1420	Avances y Anticipo Entregados	0	0	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1470	Otros Deudores	582.447.663	583.624.000	2455	Depositos recibidos en garantía	0	0
16	Propiedades Planta y Equipo	44.600.313.855	17.747.989.000	2480	Administración y Pre de Servi	0	0
1605	Terreros	8.905.099.866	3.355.938.000	25	Obligaciones laborales	456.998.686	0
1610	Semovientes	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	81.869.686	0
1615	Construcciones en Curso	1.167.265.225	930.671.000	2510	Pensiones y prestaciones economicas por pag	375.129.000	0
1620	Maquinaria y Equipo en Montaje	0	0	27	Pasivos Estimados	1.362.041.815	1.819.909.000
1630	Equipos y Materiales en Deposito	0	0	2720	Provisión Para Pensiones	1.362.041.815	1.819.909.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
1640	Edificaciones	34.325.320.434	12.227.697.000	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
1645	Plantas y Ductos	5.434.148.603	5.434.145.000		TOTAL PASIVOS(6)	3.008.091.041	4.093.611.000
1650	Redes, líneas y Cables	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	132.588.304	146.997.000				
1660	Equipo Médico y Científico	0	0				
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	302.160.201	274.456.000				
1670	Equipos de comunicación y computación	240.578.714	214.500.000				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	899.982.539	942.482.000				
1680	Equipos de Comedor, cocina, Despensa y Ho	97.172.862	96.594.000				
1685	Depreciación acumulada	-6.904.002.893	-5.875.511.000				
1686	Amortización acumulada	0	0				
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico	4.965.767.319	4.934.562.000				
1705	Bienes de benef. y uso publico en const.	0	0				
1710	Bienes de uso Publico	7.416.782.701	7.237.594.000				
1715	Bienes históricos y culturales	106.678.000	106.678.000				
1785	Amort.acum. de bienes de uso publico.	-2.557.693.382	-2.409.710.000				
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		Patrimonio(7)*	79.267.590.156	41.357.284.000
1804	Recursos Nts Renovables en Consv.	0	0				
1806	Inv. Recursos Nts Renovables en Consv.	0	0	31	Hacienda Publica	79.267.590.156	41.357.284.000
1810	Recursos renovables en Explotación	0	0				
1815	Agotamiento Acum. Recursos Nat. Renovació	0	0				
19	Otros Activos	19.455.794.107	13.689.731.000	3105	capital fiscal	72.761.365.108	34.179.250.000
1901	Reeva Financiera Actuarial	17.207.290.490	12.685.175.000	3110	Resultados del ejercicio	3.101.114.045	3.538.745.000
1905	Materiales y Suministros	0	0	3120	Superavit Metodo de Participacion Prtm	0	0
1910	Materiales y Suministros	0	0	3125	Seperavit por donacion	23.422.633	23.423.000
1920	Bienes entregados a terceros	1.835.206.000	243.900.000	3127	Patrimonio Publico Incorporado	4.089.861.745	4.083.784.000
1925	Amortización acumulada de bienes	-237.856.931	-119.927.000	3128	Determino Bns de Brf y Uso Pblco	-708.173.375	0
				3135	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Ajustes por inflación	0	-467.918.000

ANEXO No 2
 MUNICIPIO DE YOLOMBO
 BALANCE GENERAL
 CODIGO : 219005990
 Al 30 de Junio de 2017
 Pesos \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO		CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	
		ACTUAL JUNIO 2017	ANTERIOR JUNIO 2016			ACTUAL JUNIO 2017	ANTERIOR JUNIO 2016
1960	Bienes de Arte y Cultura	625,012,893	625,012,000				
1970	Intangibles	52,300,000	52,300,000				
1975	Intangibles. Bienes Entregados a T	-26,158,345	-16,729,000				
1996	Bienes y Derechos en Invs. Administrativa	0	0				
1997	Porv. Para Bns y Derechos en Invs. Administrativa	0	0				
	Total Activo (3)	82,276,881,197	45,450,896,000		Total Pasivo y Patrimonio (8)	82,276,881,197	45,450,896,000

0


 JESÚS AMADOR PÉREZ PALACIO
 ALCALDE MUNICIPAL


 MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 CONTADOR/A TP. N° 130871-T

VER CERTIFICACION ANEXA