



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TÚQUERRES

NIT: 800.099.152 - 9

SECRETARIA DE HACIENDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTRE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



| ACTIVOS | VIGECIA ACTUAL |
|---|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| 11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 11,563,044,616 |
| 1105 - CAJA | \$ - |
| 1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 9,139,568,474 |
| 1132 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | \$ 2,423,476,142 |
| 13 - CUENTAS POR COBRAR | \$ 4,642,920,331 |
| 1305 - IMPTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPTOS | \$ 2,708,332,027 |
| 1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ - |
| 1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR | \$ 1,934,588,304 |
| 1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 16,205,964,947 |

| | |
|--|---------------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| 16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 51,993,165,776 |
| 1605 - TERRENOS | \$ 3,409,775,368 |
| 1615 - CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ 1,053,152,095 |
| 1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ - |
| 1640 - EDIFICACIONES | \$ 44,443,901,136 |
| 1645 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | \$ 4,053,739,226 |
| 1650 - REDES, LÍNEAS Y CABLES | \$ 24,601,196 |
| 1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 182,495,892 |
| 1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$ 7,094,302 |
| 1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 504,800,216 |
| 1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 1,358,152,202 |
| 1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ 788,001,200 |
| 1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | \$ 18,179,414 |
| 1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | \$ (3,850,726,471) |
| 17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | \$ 30,815,998,577 |
| 1705 - BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION | \$ 1,891,498,082 |
| 1710 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | \$ 28,523,299,257 |
| 1715 - BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | \$ 689,788,957 |
| 1785 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | \$ (288,587,619) |
| 19 - OTROS ACTIVOS | \$ 30,190,350,464 |
| 1902 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP | \$ 21,212,927,387 |
| 1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 5,607,214,288 |
| 1907 - ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR IMPTOS Y CONT. | \$ - |
| 1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 7,880,253 |
| 1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | \$ 8,608,507 |
| 1926 - DERECHOS EN FIDEICOMISO | \$ 3,291,230,269 |
| 1970 - ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 84,486,280 |
| 1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | \$ (21,996,520) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 112,999,514,917 |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| TOTALES ACTIVOS | \$ 129,205,479,864 |
|------------------------|---------------------------|

| PASIVOS | VIGENCIA ACTUAL |
|--|-------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | |
| 24 - CUENTAS POR PAGAR | \$ 7,819,594,599 |
| 2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 4,697,725,180 |
| 2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 535,364,908 |
| 2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA | \$ 6,942,987 |
| 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 65,310,530 |
| 2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 212,965,417 |
| 2460 - CRÉDITOS JUDICIALES | \$ 2,296,235,577 |
| 2480 - ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 0 |
| 2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 5,050,000 |
| 25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 718,667,928 |
| 2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 300,937,868 |
| 2512 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 0 |
| 2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | \$ 417,730,060 |
| 29 - OTROS PASIVOS | \$ 1,276,461,724 |
| 2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | \$ 596,526,724 |
| 2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 679,935,000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 9,814,724,251 |

| | |
|--|-------------------------|
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| 23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR | \$ 2,281,605,270 |
| 2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | \$ 2,281,605,270 |
| 27 - PROVISIONES | \$ 3,423,204,288 |
| 2701 - LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 3,423,204,288 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | \$ 5,704,809,558 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| TOTAL PASIVO | \$ 15,519,533,809 |
|---------------------|--------------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| PATRIMONIO | |
| 3 - PATRIMONIO | \$ 113,685,946,055 |
| 31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | \$ 113,685,946,055 |
| 3105 - CAPITAL FISCAL | \$ 97,565,658,013 |
| 3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 1,759,990,149 |
| 3145 - IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | \$ 14,360,297,893 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | \$ 129,205,479,864 |
|------------------------------------|---------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| 8- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ - |
| 83 - DEUDORAS DE CONTROL | \$ 7,128,129,194 |
| 8315 - BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | \$ 277,057,760 |
| 8347 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | \$ 6,523,999,658 |
| 8371 - SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 | \$ 327,071,777 |
| 89 - DEUDORAS POR CONTRA (CR) | \$ (7,128,129,194) |
| 8915 - DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | \$ (7,128,129,194) |



MUNICIPIO DE TÚQUERRES

NIT. 800099152-9



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CIFRAS EN PESOS

PRESENTACION POR CUENTAS

| | |
|---|------------------------|
| SALDO PATRIMONIO A 31 DE DIC DE 2017 | 94,560,826,242 |
| (+) INCREMENTOS | 26,891,237,195 |
| (-) DISMINUCIONES | (7,766,117,382) |
| SALDO PATRIMONIO A 31 DE DIC DE 2018 | 113,685,946,055 |

| | | 2017 | 2018 | variacion |
|------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 85,034,718,710 | 97,565,658,013 | 12,530,939,302 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 9,526,107,532 | 1,759,990,150 | (7,766,117,382) |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0 | 14,360,297,893 | 14,360,297,893 |

FIRMA

NOMBRE

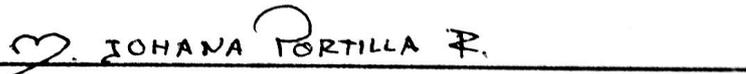
CARGO


ALVARO MARINO PALACIOS MORA
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA

NOMBRE

CARGO


MIRIAM JOHANA PORTILLA RODRIGUEZ

SUBSECRETARIA CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

Contadora publica - T.P 162816-T



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TÚQUERRES**

NIT: 800.099.152 - 9

SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL |
|--------|---|----------------------|
| 4 | INGRESOS | \$ 45,640,267,560.19 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | \$ 3,268,153,594.76 |
| 4105 | IMPUESTOS | \$ 2,333,593,008.95 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 1,051,043,307.81 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | \$ (116,482,722.00) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | \$ 33,992,800.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | \$ 33,992,800.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 42,147,251,274.34 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | \$ 17,732,590,154.00 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | \$ 3,239,059,979.64 |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$ 14,706,928,586.13 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 6,468,672,554.57 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 190,869,891.09 |
| 4802 | FINANCIEROS | \$ 56,733,056.97 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 134,136,834.12 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 45,640,267,560.19 |
|-------------------------------------|-----------------------------|

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL |
|--------|---|----------------------|
| 5 | GASTOS | \$ 43,880,277,410.65 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 2,757,122,950.70 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1,020,221,586.82 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 37,039,078.21 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 197,152,023.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 35,347,100.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 325,706,540.04 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 171,865,193.00 |
| 5111 | GENERALES | \$ 843,460,353.50 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 126,331,076.13 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 4,155,887,127.21 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 3,850,726,471.19 |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | \$ 288,587,619.02 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 16,573,037.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 110,000,000.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 110,000,000.00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | \$ 36,544,528,472.11 |
| 5501 | EDUCACIÓN | \$ 1,796,111,442.80 |
| 5502 | SALUD | \$ 29,667,457,429.38 |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | \$ 569,805,732.00 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | \$ 203,710,129.70 |
| 5506 | CULTURA | \$ 208,124,575.10 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | \$ 4,086,319,163.13 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | \$ 13,000,000.00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 2,040,000.00 |
| 5722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 2,040,000.00 |

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL |
|--------|---|-------------------|
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 310,698,860.63 |
| 5802 | COMISIONES | \$ 773,602.43 |
| 5804 | FINANCIEROS | \$ 253,104,795.85 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | \$ 55,890,216.35 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | \$ 930,246.00 |

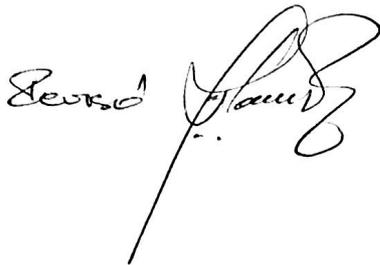
| | |
|---------------------------------|----------------------|
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | \$ 43,880,277,410.65 |
| EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO | \$ 1,759,990,149.54 |

FIRMA
NOMBRE
CARGO


ALVARO MARINO PALACIOS MORA
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA
NOMBRE
CARGO


MIRIAM JOHANA PORTILLA RODRIGUEZ
SUBSECRETARIA CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS
Contadora publica - T.P 162816-T



| | | |
|---|----|----------------------|
| 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ | - |
| 91 - PASIVOS CONTINGENTES | \$ | (4,480,544,134) |
| 9120 - LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ | (4,480,544,134) |
| 93 - ACREEDORAS DE CONTROL | \$ | (920,763,978) |
| 9368 - SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 | \$ | (920,763,978) |
| 9390 - OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | \$ | - |
| 99 - ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ | 5,401,308,112 |
| 9905 - PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | \$ | 4,480,544,134 |
| 9915 - ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | \$ | 920,763,978 |



ALVARO MARINO PALACIOS MORA
ALCALDE MUNICIPAL



MIRIAM JOHANA PORTILLA RODRIGUEZ
SUBSECRETARIA CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS
Contadora publica - T.P 162816-T

