

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT.890.907.317-2

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO		78,481,699
1105	CAJA	0	
1110	DEPOSITOS EN INST. FRAS	78,481,699	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1201	ADMON LIQU. EN TITULOS DE DEUDA	0	
13	RENTAS POR COBRAR		18,960,560
1305	VIGENCIA ACTUAL	18,960,560	
14	DEUDORES		183,085,160
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,490,628	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,569,063	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,085,627	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	94,939,842	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 280,527,419

ACTIVOS NO CORRIENTES

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,939,588
1207	INVER. PATRIMONIALES ENTID. NO CONTROLADAS	1,447,514	
1208	INVER. PATRIMONIALES ENTID. CONTROLADAS	3,543,000	
1280	PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES	-50,926	
13	RENTAS POR COBRAR		33,862,146
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	33,862,146	
14	DEUDORES		1,750,811

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL		0
2203	OPERAC. CR PUBLICO INTERNA CORTO PLAZO	0	
24	CUENTAS POR PAGAR		10,313,976
2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NACIONALES	10,313,976	
2425	ACREEDORES	0	
2430	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	0	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS		4,851,133
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,851,133	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 15,165,109

PASIVOS NO CORRIENTES

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FTO BANCA CENTRAL		100,000,000
2208	OPERAC. CR PUBLICO INTERNA LARGO PLAZO	100,000,000	
2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		0
2307	OPERACIONES DE FINANC. INTERNO A LARGO PLAZO	0	
24	CUENTAS POR PAGAR		0
2425	ACREEDORES	0	
2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL		594,969
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		

1425	DEPOSITOS JUDICIALES	735,857
1470	OTROS DEUDORES	1,014,954
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,677,471
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-2,677,471

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	127,832,885
1605	TERRENOS	65,974,543
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,463,507
1640	EDIFICACIONES	57,959,129
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	125,586
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,377,731
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	191,851
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,116,217
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,634,386
1675	EQUIPO DE TTE, TRACCION Y ELEVACION	619,057
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTEL	57,484
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-24,686,606

17	BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO HISTORICOS	36,141,070
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	66,834,688
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,423,665
1785	AMORTIZ. ACUM. BIENES DE BENEF. Y USO PCO	-33,117,283

19	OTROS ACTIVOS	28,513,594
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	26,680,182
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,052,584
1925	AMORTIZ. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,052,584
1926	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	0
1970	INTANGIBLES	2,957,053
1975	AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-1,467,761
1999	VALORIZACIONES	344,120

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 233,040,094

TOTAL ACTIVO 513,567,513

2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS X PAGAR	594,969
------	---	---------

27 PASIVOS ESTIMADOS 567,422

2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	567,422
------	------------------------------	---------

29 OTROS PASIVOS 6,090,287

2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,090,287
------	------------------------------	-----------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 107,252,678

TOTAL PASIVO 122,417,787

PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA 391,149,726

3105	CAPITAL FISCAL	228,221,467
------	----------------	-------------

3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	165,934,114
------	--------------------------	-------------

3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	344,120
------	----------------------------	---------

3128	PROV. AGOTAM, DEPREC. Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,349,975
------	---	------------

TOTAL PATRIMONIO 391,149,726

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 513,567,513

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES 567,422

8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	567,422
------	---------------------	---------

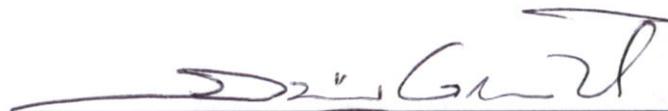
83	DEUDORAS DE CONTROL		1,052,584
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,052,584	
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-1,620,006
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-567,422	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,052,584	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		81,640,386
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	56,832,574	
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	24,807,812	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		12,000
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12,000	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	
99	ACREEDORAS POR CONTRA.		-81,652,386
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-81,640,386	
9915	ACRREDORAS POR CONTRA	-12,000	



ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA
ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL



OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
SECRETARIO DE HACIENDA



DEIBER GARCÉS URREA
SUBSECRETARIO FINANCIERO
T.P.97518-T

MUNICIPIO DE RIONEGRO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

41	INGRESOS FISCALES	183,248,733
4105	TRIBUTARIOS	135,898,589
4110	NO TRIBUTARIOS	47,350,144
44	TRANSFERENCIAS	49,388,324
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	47,893,985
4413	REGALIAS	197,936
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,296,403

GASTOS OPERACIONALES

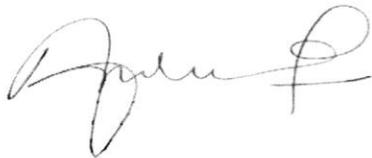
51	DE ADMINISTRACION	33,055,310
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23,473,594
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	306,292
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,214,983
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	835,563
5111	GENERALES	4,224,878
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,702,676
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	1,702,676
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0

EXCEDENTE OPERACIONAL

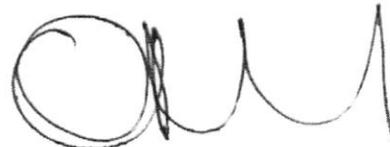
197,879,071

MUNICIPIO DE RIONEGRO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

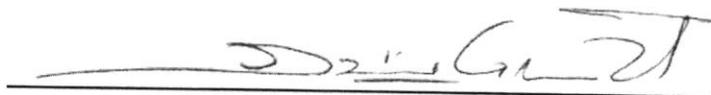
48	OTROS INGRESOS	6,530,843
4805	FINANCIEROS	5,578,038
4807	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	925,821
4810	EXTRAORDINARIOS	26,984
4815	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	0
58	OTROS GASTOS	38,475,800
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	38,475,800
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	165,934,114



ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA
ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL



OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
SECRETARIO DE HACIENDA



DEIBER GARCÉS URREA
T.P. 97518-T
CONTADOR