

MUNICIPIO DE RIONEGRO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES		230,496,821
41	INGRESOS FISCALES	174,879,000
4105	IMPUESTOS	138,658,278
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,267,789
4390	SERVICIO PARQUEADERO (ZER)	952,933
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	55,617,821
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	53,739,716
4413	REGALIAS	201,699
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,676,406
GASTOS OPERACIONALES		321,465,851
51	DE ADMINISTRACION	43,926,129
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,212,629
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,356,888
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,109,324
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,988,927
5108	GASTOS DE PERSONSL DIVERSOS	2,202,576
5111	GASTOS GENERALES	11,055,785
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	277,539,722
5501	EDUCACION	56,526,214
5502	SALUD	42,943,459
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14,226,973
5504	VIVIENDA	15,474,079
5505	RECREACION Y DEPORTE	36,676,204
5506	CULTURA	6,071,216
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	101,980,510
5508	MEDIO AMBIENTE	3,641,067

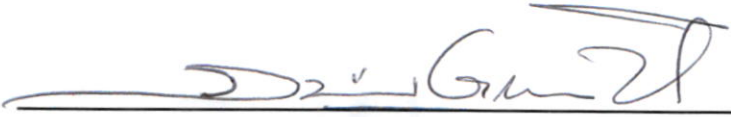
EXCEDENTE OPERACIONAL	-90,969,030
------------------------------	--------------------

MUNICIPIO DE RIONEGRO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

48	OTROS INGRESOS	5,862,945
4802	FINANCIEROS	2,011,011
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,851,934
58	OTROS GASTOS	0
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
59	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0
5905	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-85,106,085


ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA
ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL


OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
SECRETARIO DE HACIENDA


DEIBER GARCÉS URREA
T.P. 97518-T
CONTADOR

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT. 890.907.317-2

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO		41,757,056	24	CUENTAS POR PAGAR		49,329,355
1105	CAJA	0		2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NACIONALES	38,544,464	
1110	DEPOSITOS EN INST. FRAS	41,757,056		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,887,310	
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,151,588	
13	CUENTAS POR COBRAR		125,982,315	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,183,344	
1305	IMPUESTOS RETEFTE YANTICIPOS DE IMPUESTOS	51,495,952		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,774	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGR. NO TRIBUTARIOS	73,765,396		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165,541	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	720,967		2917	RETENCION ICA	5,394,334	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

167,739,371

3,175,553

ACTIVOS NO CORRIENTES

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,990,514	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		52,504,908
1224	INVER. PATRIMONIALES ENTID. NO CONTROLADAS	1,447,514		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,175,553	
1227	INVER. PATRIMONIALES ENTID. CONTROLADAS	3,543,000					

PASIVOS NO CORRIENTES

13	CUENTAS POR COBRAR		3,103,473	23	PRESTAMOS POR PAGAR		147,195,056
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	433,726		2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	147,195,056	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,669,747		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14,729,247
				2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	14,729,247	

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

167,837,047

1605	TERRENOS	65,974,543		27	PROVISIONES		2,769,292
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54,031,636		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,769,292	
1640	EDIFICACIONES	70,791,694					
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	737,560					

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

164,693,595

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,634,386	TOTAL PASIVO		217,198,503
1675	EQUIPO DE TTE , TRACCION Y ELEVACION	619,057			
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTEL	57,484			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-29,704,481			
			PATRIMONIO		
17	BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO HISTORICOS	43,870,699	31	HACIENDA PUBLICA	309,449,246
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	75,224,347	3105	CAPITAL FISCAL	428,836,158
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,112,843	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-85,106,085
1785	AMORTIZ. ACUM. BIENES DE BENEF. Y USO PCO	-33,466,491	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	-34,280,827
19	OTROS ACTIVOS	139,106,645	TOTAL PATRIMONIO		
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	19,274,385	309,449,246		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	66,645,120			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	51,523,079			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	666,000			
1970	INTANGIBLES	2,525,343			
1975	AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-1,527,282			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		358,908,378			
TOTAL ACTIVO		526,647,749	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
			526,647,749		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES **2,769,292**
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE 2,769,292

83 DEUDORAS DE CONTROL **17,755,642**
8315 CUENTAS POR COBRAR 2,291
8347 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17,753,351

89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR) **-2,771,583**
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -2,769,292
8915 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -2,291

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES **106,099,285**
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE 51,449,440
9128 GARANTIAS CONTRACTUALES 54,649,845

93 ACREEDORAS DE CONTROL **13,267**
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 12,000
9368 RETIRO DE DERECHOS 1,267

99 ACREEDORAS POR CONTRA. **-106,112,552**
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB) -106,099,285
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -13,267


 ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA
 ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL


 OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
 SECRETARIO DE HACIENDA


 DEIBER GARCÉS URREA
 CONTADOR
 T.P.97518-T