

# MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT.890.907.317-2

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

## ACTIVOS

### ACTIVOS CORRIENTES

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

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 280,527,419**

### ACTIVOS NO CORRIENTES

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

## PASIVOS

### PASIVOS CORRIENTES

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

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES 15,165,109**

### PASIVOS NO CORRIENTES

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

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>        | <b>127,832,885</b> |
| 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        |

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| <b>17</b> | <b>BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO HISTORICOS</b> | <b>36,141,070</b> |
| 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       |

|           |                                       |                   |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                  | <b>28,513,594</b> |
| 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 |
|------|---------------------|---------|

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



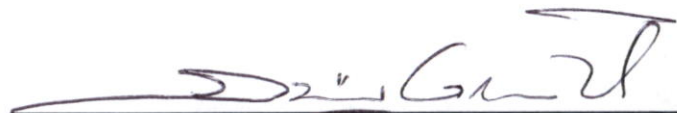

---

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**

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                      | <b>183,248,733</b> |
| 4105      | TRIBUTARIOS                                   | 135,898,589        |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS                                | 47,350,144         |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                         | <b>49,388,324</b>  |
| 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**

|           |                                    |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>           | <b>33,055,310</b> |
| 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         |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>        | <b>1,702,676</b>  |
| 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**