



MUNICIPIO DE CIENAGA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
En Miles de Pesos (\$)

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | 279,386,291.00 |
| EFFECTIVO | | 34,852,295.00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 33,474,449.00 | |
| FONDOS EN TRÁNSITO | <u>1,377,846.00</u> | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 5,196.00 |
| INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS | <u>5,196.00</u> | |
| RENTAS POR COBRAR | | 19,897,515.00 |
| VIGENCIA ACTUAL | 2,358,180.00 | |
| VIGENCIAS ANTERIORES | <u>17,539,335.00</u> | |
| DEUDORES | | 33,178,638.00 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 6,775,979.00 | |
| AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 16,200,032.00 | |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 2,671,902.00 | |
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 3,642,453.00 | |
| OTROS DEUDORES | <u>3,888,272.00</u> | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 62,457,677.00 |
| TERRENOS | 2,445,674.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 15,555,046.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.00 | |
| EDIFICACIONES | 41,157,462.00 | |
| PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 14,154,779.00 | |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | 594,754.00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 25,030.00 | |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 82,273.00 | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 400,567.00 | |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2,464,247.00 | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 194,611.00 | |
| Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA | <u>14,616,768.00</u> | |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 71,794,279.00 |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO | 37,863,114.00 | |
| BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 39,284,832.00 | |
| BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 334,498.00 | |
| Menos: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO | <u>5,688,165.00</u> | |
| OTROS ACTIVOS | | 57,200,691.00 |
| RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 56,455,254.00 | |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 245,557.00 | |
| INTANGIBLES | 1,566,728.00 | |
| Menos. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | <u>1,066,848.00</u> | |
| PASIVOS | | 60,371,499.00 |
| OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL | | 6,475,000.00 |
| OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | <u>6,475,000.00</u> | |



MUNICIPIO DE CIENAGA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
En Miles de Pesos (\$)

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | | 30,229,622.00 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 11,057,991.00 | |
| TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 579,400.00 | |
| INTERESES POR PAGAR | 188,751.00 | |
| ACREEDORES | 11,575,339.00 | |
| SUBSIDIOS ASIGNADOS | 5,265.00 | |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 141,970.00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 298,191.00 | |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 19,774.00 | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,060,478.00 | |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 2,883,109.00 | |
| ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 419,354.00 | |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 1,443,771.00 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1,249,105.00 | |
| PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 194,666.00 | |
| PASIVOS ESTIMADOS | | 19,393,454.00 |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 86,833.00 | |
| PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 93,080.00 | |
| PROVISIÓN PARA PENSIONES | 19,213,541.00 | |
| OTROS PASIVOS | | 2,829,652.00 |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2,355,874.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 473,778.00 | |
| PATRIMONIO | | 219,014,792.00 |
| HACIENDA PÚBLICA | | 219,014,792.00 |
| CAPITAL FISCAL | 207,967,660.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 21,557,156.00 | |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 10,510,024.00 | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 279,386,291.00 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| ACREEDORAS DE CONTROL | | 646,956.00 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - | 646,956.00 |


HERNANDO ALBERTO OLIVERO RADA
Profesional Universitario
TP No 39.350-T


EDGARDO DE JESÚS PÉREZ DÍAZ
Alcalde Municipal de Ciénaga