USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

1 ACTIVOS		2.015	2.014
	ACTIVO CORRIENTE	**418,526,476**	**395,223,544**
1.1	EFECTIVO	89,422,996	77,067,578
1.1.05	CAJA	7,343	14,889
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89,413,517	76,952,480
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	2,138	120,209
1.3	RENTAS POR COBRAR	103,514,135	91,526,893
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	39,220,614	36,344,458
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	64,293,521	55,182,435
1.4	DEUDORES	91,272,509	81,515,080
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,540,006	48,302,849
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	139,801	180,668
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,400,200	2,941,947
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,861,107	7,904,202
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,282,034	12,806,410
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,863,647	1,027,947
1.4.70	OTROS DEUDORES	14,185,714	8,371,057
1.9	OTROS ACTIVOS	134,316,834	116,093,993
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	134,309,824	116,090,349
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,809	443
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,201	3,201
	ACTIVO NO CORRIENTE	**339,491,134**	**342,333,457**
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,420,727	390,727
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	451,606	1,481,606
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	40,802	40,802
1.2.12	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,030,000	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-101,681	-1,131,681
1.4	DEUDORES	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,031,697	128,615,609
1.6.05	TERRENOS	57,296,917	54,665,794
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,418,296	7,418,296
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	752,506	0
1.6.40	EDIFICACIONES	97,677,304	95,405,080
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	258,048	258,048
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,715,201	7,728,814
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,311,689	1,312,394
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,850,415	6,707,131
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,900,806	21,502,106
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,518,799	3,985,981
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	250,645	396,666
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-69,917,928	-70,784,701
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	190,772,938	192,459,513
1.7.05	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	65,789,519	59,757,551
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	166,781,747	163,290,247
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	67	67
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-41,778,395	-30,588,652
1.9	OTROS ACTIVOS	20,265,762	20,867,608
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36,960,823	45,366,379
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-26,738,078	-29,424,486
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1,182,312	1,182,312
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,712,032	3,569,986
1.9.70	INTANGIBLES	639,275	777,172
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-505,690	-606,710
1.9.99	VALORIZACIONES	7,015,088	2,965

2 PASIVOS		2.015	2.014
	PASIVO CORRIENTE	**94,470,637**	**47,188,067**
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
2.3.08	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	47,012,873	13,725,332
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,786,708	9,252,737
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	65,029	109,005
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
2.4.20	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	0
2.4.25	ACREEDORES	13,291,401	3,244,527
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	774,263	234,188
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	210	759
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	148,145	565,641
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	385,016	251,716
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,220	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	560,881	66,759
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5,253,370	8,061,695
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,584,535	5,952,727
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2,668,835	2,108,968
2.5.70	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	27,415,858	12,625,608
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,787,884	8,008,189
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,627,974	4,617,439
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	14,788,536	12,755,442
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,846,272	9,930,658
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	276	276
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	2,941,988	2,824,508
	PASIVO NO CORRIENTE	**194,989,108**	**163,876,227**
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	56,324,162
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	56,324,162
2.2.12	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
2.2.13	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
2.2.14	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,383,509	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	53,383,509	0
2.3.09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0
2.6.25		0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	117,991,582	86,647,735
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	117,991,582	86,647,735
2.9	OTROS PASIVOS	23,614,017	20,904,330
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	23,614,017	20,904,330
	TOTAL PASIVO	**289,459,745**	**211,044,294**

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	50,195,166	45,843,496
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,452,428	25,452,428
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	24,742,738	20,391,068
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,910,802	616,488
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	3,400,629	118,664
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	0	0
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	12,349	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	497,824	497,824
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-54,105,968	-46,459,984
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-50,195,166	-45,843,496
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,910,802	-616,488
	TOTAL ACTIVO	758,017,600	708,557,001

3	PATRIMONIO	468,557,855	497,512,707
3.1	HACIENDA PÚBLICA	468,557,855	497,512,707
3.1.05	CAPITAL FISCAL	402,237,445	464,642,612
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	60,544,561	33,651,319
3.1.11	RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7,015,088	2,955
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5,694	5,694
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,244,933	-789,873
3.1.40	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	468,557,855	497,512,707
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	758,017,600	708,557,001
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	236,723,316	259,426,043
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	234,905,390	257,608,117
9.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	0	0
9.1.45	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO → CORRIENTE	0	0
9.1.46	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO → NO CORRIENTE	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,817,926	1,817,926
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	86,290,711	75,440,259
9.3.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,864,077	8,537,430
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	508,223	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,004,479	20,100
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	0
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	35,145,189	40,980,002
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37,768,743	25,902,727
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-323,014,027	-334,866,302
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-236,723,316	-259,426,043
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-86,290,711	-75,440,259

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
Alcalde

MANUEL GONZALEZ HURTADO
Secretario Hacienda

OSCAR DIEGO ARANGO
Contador
T.P. 99218 T

MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	2,015	2,014
	INGRESOS OPERACIONALES		**129,777,183**	**123,703,670**
4.1	INGRESOS FISCALES		87,644,484	78,282,189
4.1.05	TRIBUTARIOS		84,781,263	73,385,451
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		3,555,696	4,896,738
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-692,475	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS		215,151	185,449
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		215,151	185,449
4.4	TRANSFERENCIAS		41,917,548	45,236,032
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		29,234,686	33,971,911
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0	144,586
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		7,976,211	9,120,261
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		4,706,651	1,999,274
	GASTOS OPERACIONALES		**81,205,296**	**87,024,767**
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		16,512,635	21,407,537
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		7,314,978	6,039,940
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,414,426	10,173,877
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,187,223	2,667,786
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		741,707	828,023
5.1.11	GENERALES		848,401	1,690,938
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,900	6,973
5.2	DE OPERACIÓN		6,910	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6,910	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		911,703	119,643
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		911,703	119,643
5.4	TRANSFERENCIAS		1,260,984	25,236
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,260,984	25,236
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		62,513,064	65,472,351
5.5.01	EDUCACIÓN		25,581,903	27,825,165
5.5.02	SALUD		11,100,401	16,329,939
5.5.04	VIVIENDA		0	574
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE		731,915	484,975
5.5.06	CULTURA		224,963	1,183,872
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		24,704,613	19,309,522
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		169,269	338,304
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		**156,556**	**127,360**
6.3	COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS		156,556	127,360
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		156,556	127,360
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		48,415,331	36,551,543
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**30,263,157**	**5,956,955**

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

4.8	OTROS INGRESOS		30,263,157	5,956,955
4.8.05	FINANCIEROS		3,900,072	3,594,453
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		23,013,230	2,262,663
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		918,902	124,933
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,430,953	-25,094
	GASTOS NO OPERACIONALES		18,133,927	8,857,179
5.8	OTROS GASTOS		18,133,927	8,857,179
5.8.01	INTERESES		1,283,454	1,530,911
5.8.02	COMISIONES		22,929	16,115
5.8.05	FINANCIEROS		292,152	286,618
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		3,343,097	881,737
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		168,308	6,141,567
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,023,987	231
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		12,129,230	-2,900,224
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		60,5[illegible],561	33,651,319

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
Alcalde

MANUEL GONZALEZ HURTADO
Secretario Hacienda

OSCAR DIEGO ARANGO
Contador
T.P 80218-T

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota			Valores
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2014				463,861,388
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2015				-55,848,094
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015				408,013,294

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2,015	2,014	
		400,992,512	463,852,739	VARIACÓN
CAPITAL FISCAL		402,237,445	464,642,612	-62,405,167
RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0	0
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,244,933	-789,873	-455,060
		7,020,782	8,649	VARIACIÓN
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		7,015,088	2,955	7,012,133
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		5,694	5,694	0
PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN		0	0	
SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
Alcalde

MANUEL GONZALEZ HURTADO
Secretario Hacienda

OSCAR DIEGO ARANGO
Contador
T.P. 80218 T