

MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL
CON ENTIDADES AGREGADAS
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

1 ACTIVOS	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015
ACTIVO CORRIENTE	434.783.795	290.448.250
1.1 EFECTIVO	94.355.859	85.100.358
1.1.05 CAJA	2.840	7.540
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.353.019	85.092.818
1.3 RENTAS POR COBRAR	103.220.552	103.564.145
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	34.730.027	
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	68.490.525	59.668.935
1.4 DEUDORES	80.811.109	101.783.747
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.896.782	47.797.997
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	118.052	130.425
1.4.10 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.733.671	4.201.973
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.366.503	7.861.106
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.917.211	25.471.205
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.394.506	1.863.468
1.4.70 OTROS DEUDORES	12.384.384	14.457.573
1.9 OTROS ACTIVOS	156.396.275	0
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	156.392.996	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.279	0
ACTIVO NO CORRIENTE	374.178.231	344.425.665
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	383.194	383.194
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	451.606	451.606
1.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1	40.802
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1.070.801	1.030.000
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1.139.214	-1.139.214
1.4 DEUDORES	0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.160.064	126.287.858
1.6.05 TERRENOS	56.945.294	57.218.606
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.418.296	7.418.296
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.046.902	752.508
1.6.40 EDIFICACIONES	96.150.224	97.638.533
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	263.372	258.048
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.448.971	4.803.895
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	789.253	1.312.387
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.784.703	3.904.887
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.641.216	19.090.292
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.651.636	4.518.799
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	241.116	280.739
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-64.221.919	-70.809.132
1.7 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	225.874.040	196.885.333
1.7.04 MATERIALES EN TRANSITO	0	0
1.7.05 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	104.636.796	72.555.323
1.7.06 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESION	0	0
1.7.10 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	166.029.836	166.722.034
1.7.11 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	67	67
1.7.20 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	0	0
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-44.792.659	-42.392.091

2 PASIVOS	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015
PASIVO CORRIENTE	100.578.004	92.902.244
2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTR	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
2.4 CUENTAS POR PAGAR	53.643.788	49.783.492
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.580.267	33.970.709
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	77.230	79.287
2.4.20 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
2.4.22 INTERESES POR PAGAR	0	0
2.4.25 ACREEDORES	17.895.702	13.198.112
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	646.283	290.499
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	209	209
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	144.612	145.295
2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	561.301	438.111
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	49.937	1.220
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	688.247	1.660.050
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.792.925	5.085.428
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.677.742	2.495.493
2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3.114.783	2.588.935
2.7 PASIVOS ESTIMADOS	29.272.968	30.370.485
2.7.05 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.110.547	22.436.882
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.162.421	7.933.603
2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2.9 OTROS PASIVOS	10.868.723	7.662.839
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.818.450	7.662.563
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	169	276
2.9.17 ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.050.044	0
PASIVO NO CORRIENTE	211.739.670	144.902.083
2.2.12 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
2.2.14 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	56.934.635	0
2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56.934.635	0
2.3.09 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
2.4 CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.4.25 ACREEDORES	0	0
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
2.7 PASIVOS ESTIMADOS	130.718.588	119.827.442
2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	130.718.588	119.827.442
2.7.25 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
2.9 OTROS PASIVOS	24.086.447	25.074.641
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2.9.17 ANTICIPO DE IMPUESTOS	24.086.447	25.074.641
TOTAL PASIVO	312.317.674	237.804.327
3) PATRIMONIO	496.644.352	484.690.681

Caribe

MUNICIPIO DE MANIZALES

BALANCE GENERAL

CON ENTIDADES AGREGADAS

A 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles pesos)

(Presentación por cuentas)

1.9 OTROS ACTIVOS	22.760.933	20.869.280
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	3.201	3.201
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	40.045.218	37.472.140
1.9.22 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	0	0
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	-27.161.978	-26.777.137
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.182.312	1.182.312
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.198.436	1.702.924
1.9.70 INTANGIBLES	986.188	812.450
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-499.376	-514.514
1.9.99 VALORIZACIONES	7.006.932	6.987.904
TOTAL ACTIVO	808.962.026	634.873.915
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	57.848.406	53.949.132
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.458.151	25.452.428
8.1.90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	32.390.255	28.496.704
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	8.086.445	4.070.469
8.3.10 BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	0
8.3.15 ACTIVOS RETIRADOS	7.571.661	3.560.296
8.3.40 INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	12.349	12.349
8.3.50 PRÉSTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	0	0
8.3.64 RECURSOS NO CORRIENTES DE LA CONMUTACIÓN PENSIONAL	0	0
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	502.435	497.824
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-65.934.851	-58.019.601
8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57.848.406	-53.949.132
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.086.445	-4.070.469

3.1 HACIENDA PÚBLICA	496.644.352	484.690.681
3.1.05 CAPITAL FISCAL	419.880.853	405.531.784
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	75.897.981	74.866.502
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.006.932	6.987.904
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)	-6.147.108	-2.701.203
3.1.40 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
TOTAL PATRIMONIO	496.644.352	484.690.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808.962.026	722.495.008
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	824.524.699	237.225.266
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	822.706.773	235.407.340
9.1.90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.817.926	1.817.926
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	66.266.969	73.042.306
9.3.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.393.659	6.947.676
9.3.06 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	666.926	650.702
9.3.25 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	0	0
9.3.46 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.524.888	6.150.353
9.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.591.794	24.774.495
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	50.089.702	34.519.080
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-890.791.668	-310.267.572
9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-824.524.699	-237.225.266
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-66.266.969	-73.042.306

JOSE OCTAVIO CARDONA LEON
Alcalde

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario Hacienda

CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ
Contador
T.P. 69484 T