



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

1	ACTIVOS	2.015	2.014
	ACTIVO CORRIENTE	359.125.517	173.052.433
1.1	EFFECTIVO	62.298.014	61.584.203
1.1.05	CAJA	81	80
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.297.933	61.451.914
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0	132.209
1.3	RENTAS POR COBRAR	74.273.928	67.920.633
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	17.500.948	17.769.575
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	56.772.982	50.150.958
1.4	DEUDORES	79.917.341	113.067.026
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.963.148	48.269.963
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	68.660	69.946
1.4.10	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.576.976	2.452.024
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.861.106	7.861.107
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	490.965	39.974.750
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.716.281	1.113.627
1.4.70	OTROS DEUDORES	16.240.205	13.325.609
1.9	OTROS ACTIVOS	142.638.854	130.480.376
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	142.629.333	130.472.659
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.521	4.516
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	3.201
	ACTIVO NO CORRIENTE	379.617.657	325.055.069
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	383.194	1.420.727
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	451.606	451.606
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1	40.802
1.2.12	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	0	0
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	-101.681
1.4	DEUDORES	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.708.701	127.115.238

2	PASIVOS	2.015	2.014
	PASIVO CORRIENTE	108.824.863	110.018.593
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	3.418.292
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	3.418.292
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	60.233.747	63.860.279
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.328.374	49.217.014
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	258.382	120.435
2.4.20	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	45.797	0
2.4.25	ACREEDORES	17.436.910	9.800.498
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	880.081	1.477.221
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	209	969
2.4.43	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	144.612	170.285
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	517.951	356.505
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	363.953	2.559.557
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.257.478	157.795
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.157.067	8.893.779
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.593.770	6.201.506
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2.563.297	2.692.273
2.5.70	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	22.745.318	22.284.286
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22.720.783	22.284.286
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	24.535	0
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	18.688.733	9.561.740
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.619.550	6.580.504
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.778	34.660
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.036.407	2.937.156
	PASIVO NO CORRIENTE	206.477.301	170.224.650

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

TOTAL ACTIVO		738.945.794	698.107.207	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		738.945.794	698.107.207
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	57.842.684	50.195.166		9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	236.678.661	225.168.223	
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	25.452.428	25.452.428		9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	234.860.734	223.350.297	
8.1.21 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	0		9.1.21 OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	
8.1.25 GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN	0	0		9.1.45 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO - CORRIENTE	0	0	
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0		9.1.46 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO - NO CORRIENTE	0	0	
8.1.90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	32.390.256	24.742.738		9.1.90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.817.927	1.817.928	
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	8.030.782	3.833.095		9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	50.637.124	74.259.812	
8.3.03 CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	0		9.3.01 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	
8.3.10 BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	0		9.3.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.976.153	6.574.111	
8.3.15 ACTIVOS RETIRADOS	7.520.609	3.322.922		9.3.06 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	641.275	438.012	
8.3.40 INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	12.349	12.349		9.3.25 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	0	0	
8.3.50 PRÉSTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	0	0		9.3.46 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.580.307	5.984.409	
8.3.63 RECURSOS CORRIENTES DE LA CONMUTACIÓN PENSIONAL	0	0		9.3.50 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	0	
8.3.64 RECURSOS NO CORRIENTES DE LA CONMUTACIÓN PENSIONAL	0	0		9.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.591.794	40.980.002	
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	497.824	497.824		9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	34.847.595	20.283.278	
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-65.873.466	-54.028.261		9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-287.315.785	-299.428.039	
8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57.842.684	-50.195.166		9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-236.891.578	-225.168.223	
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.030.782	-3.833.095		9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-50.424.207	-74.259.812	

JOSE OCTAVIO CARDONA LEON
Alcalde

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario Hacienda

CARLOS GUILLERMO ABASTIZABAL RODRIGUEZ
Contador
T.P. 69484 T