MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en miles pesos)

| 1 | ACTIVOS | A JUNIO 30 DE 2017 | A JUNIO 30 DE 2016 |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | **571.204.686** | **434.783.795** |
| **1.1** | **EFECTIVO** | **136.607.580** | **94.355.859** |
| 1.1.05 | CAJA | 7.149 | 2.840 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 134.121.029 | 94.353.019 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 2.479.403 | 0 |
| **1.3** | **RENTAS POR COBRAR** | **99.026.316** | **103.220.552** |
| 1.3.05 | VIGENCIA ACTUAL | 30.816.682 | 34.730.027 |
| 1.3.10 | VIGENCIAS ANTERIORES | 68.209.634 | 68.490.525 |
| **1.4** | **DEUDORES** | **156.932.512** | **80.811.109** |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 58.894.617 | 53.896.782 |
| 1.4.07 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 83.410 | 118.052 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 9.056.259 | 3.733.671 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 5.376.901 | 7.366.503 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 56.364.073 | 1.917.211 |
| 1.4.25 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.782.562 | 1.394.506 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 25.374.691 | 12.384.384 |
| **1.9** | **OTROS ACTIVOS** | **178.638.278** | **156.396.275** |
| 1.9.01 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 178.632.400 | 156.392.996 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 5.878 | 3.279 |
| | **ACTIVO NO CORRIENTE** | **382.311.898** | **374.178.231** |
| **1.2** | **INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS** | **383.050** | **383.194** |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 444.955 | 451.606 |
| 1.2.08 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 1 | 1 |
| 1.2.16 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 1.070.801 | 1.070.801 |
| 1.2.80 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | -1.132.707 | -1.139.214 |
| **1.6** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **125.306.917** | **125.160.064** |
| 1.6.05 | TERRENOS | 56.054.247 | 56.946.294 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 7.418.296 | 7.418.296 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.143.999 | 1.046.902 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 97.042.273 | 96.150.224 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 263.372 | 263.372 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.722.831 | 4.448.971 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 925.161 | 789.253 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.497.870 | 2.784.703 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 16.842.000 | 14.641.216 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 5.008.198 | 4.651.636 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 555.960 | 241.116 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -69.167.289 | -64.221.919 |
| **1.7** | **BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES** | **234.984.082** | **225.874.040** |
| 1.7.05 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN | 119.165.141 | 104.636.796 |
| 1.7.10 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | 166.029.836 | 166.029.836 |
| 1.7.15 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 67 | 67 |
| 1.7.85 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (C | -50.210.962 | -44.792.659 |
| **1.9** | **OTROS ACTIVOS** | **21.637.848** | **22.760.933** |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 3.202 | 3.201 |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 38.241.658 | 40.045.218 |
| 1.9.25 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -27.429.058 | -27.161.978 |
| 1.9.30 | BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 1.182.312 | 1.182.312 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.619.529 | 1.198.436 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 1.578.218 | 986.188 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -538.112 | -499.376 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 6.980.100 | 7.006.932 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **953.516.584** | **808.962.026** |

MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en miles pesos)

| 2 | PASIVOS | A JUNIO 30 DE 2017 | A JUNIO 30 DE 2016 |
|---|---|---|---|
| | **PASIVO CORRIENTE** | **125.078.319** | **100.578.004** |
| **2.2** | **OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CI** | **0** | **0** |
| **2.4** | **CUENTAS POR PAGAR** | **73.827.481** | **53.643.788** |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 5.006.469 | 33.580.267 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 96.590 | 77.230 |
| 2.4.22 | INTERESES POR PAGAR | 167.087 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 13.395.779 | 17.895.702 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 286.032 | 646.283 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 209 |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 53.536.220 | 144.612 |
| 2.4.55 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 410.849 | 561.301 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 730.049 | 49.937 |
| 2.4.80 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 198.405 | 688.247 |
| **2.5** | **OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** | **9.214.325** | **6.792.525** |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5.852.757 | 3.677.742 |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 3.361.568 | 3.114.783 |
| **2.7** | **PASIVOS ESTIMADOS** | **30.291.443** | **29.272.968** |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 24.998.948 | 24.110.547 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 5.292.495 | 5.162.421 |
| **2.9** | **OTROS PASIVOS** | **11.745.070** | **10.868.723** |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 8.603.476 | 7.818.490 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 426 | 189 |
| 2.9.17 | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3.141.169 | 3.050.044 |
| | **PASIVO NO CORRIENTE** | **225.167.617** | **211.739.670** |
| **2.2** | **OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CI** | **0** | **0** |
| **2.3** | **OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS** | **50.493.005** | **56.934.635** |
| 2.3.07 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 50.493.005 | 56.934.635 |
| **2.4** | **CUENTAS POR PAGAR** | **0** | **0** |
| **2.7** | **PASIVOS ESTIMADOS** | **147.425.768** | **130.718.588** |
| 2.7.20 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | 147.425.768 | 130.718.588 |
| **2.9** | **OTROS PASIVOS** | **27.248.844** | **24.086.447** |
| **2.9.17** | **ANTICIPO DE IMPUESTOS** | 27.248.844 | 24.086.447 |
| | **TOTAL PASIVO** | **350.245.936** | **312.317.674** |
| **3** | **PATRIMONIO** | **516.738.259** | **420.746.371** |
| **3.1** | **HACIENDA PÚBLICA** | **516.738.259** | **420.746.371** |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 516.885.407 | 419.880.853 |
| 3.1.15 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 6.980.100 | 7.006.932 |
| 3.1.20 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 5.694 | 5.694 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE | -7.132.942 | -6.147.108 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **516.738.259** | **420.746.371** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **866.984.195** | **733.064.045** |
| | **CIERRE PARCIAL PERIODO** | **86.532.389** | **75.897.981** |
| | **INGRESOS** | **279.687.001** | **274.039.921** |
| | **GASTOS** | **192.987.277** | **197.976.043** |
| | **COSTOS** | **167.335** | **165.897** |

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

**MUNICIPIO DE MANIZALES**
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**
**A JUNIO 30 DE 2017**
**(Cifras en miles pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **0** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8.1** | **DERECHOS CONTINGENTES** | **73.198.583** | **57.848.406** |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 25.458.151 | 25.458.151 |
| 8.1.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 47.740.432 | 32.390.255 |
| **8.3** | **DEUDORAS DE CONTROL** | **5.646.037** | **8.086.445** |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 5.032.823 | 7.571.661 |
| 8.3.40 | INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS | 108.729 | 12.349 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 504.485 | 502.435 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8.9** | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **-78.844.620** | **-65.934.851** |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -73.198.583 | -57.848.406 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -5.646.037 | -8.086.445 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **0** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9.1** | **RESPONSABILIDADES CONTINGENTES** | **240.690.559** | **824.524.699** |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 238.864.153 | 822.706.773 |
| 9.1.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1.826.406 | 1.817.926 |
| **9.3** | **ACREEDORAS DE CONTROL** | **78.704.004** | **66.266.969** |
| 9.3.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 240.317 | 7.393.659 |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 1.236.299 | 666.926 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 6.802.674 | 5.524.888 |
| 9.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 80.732 | 2.591.794 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 70.343.983 | 50.089.702 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9.9** | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **-319.394.563** | **-890.791.668** |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -240.690.559 | -824.524.699 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -78.704.004 | -66.266.969 |

JOSE OCTAVIO CARDONA LEON
Alcalde

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario de Hacienda

CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ
Contador
T.P. 69484 T

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA. SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | NOTA | A JUNIO 30 DE 2017 | A JUNIO 30 DE 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | 256.766.768 | 245.322.847 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | 133.856.290 | 127.859.927 |
| 4.1.05 | TRIBUTARIOS | | 115.852.179 | 115.237.866 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | | 18.852.016 | 13.733.239 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | | -847.904 | -1.111.178 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | | 205.563 | 253.757 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | 205.563 | 253.757 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | | 122.704.914 | 117.209.163 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 92.601.029 | 87.227.355 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | | 155.202 | 145.218 |
| 4.4.21 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 18.506.685 | 18.284.328 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 11.441.999 | 11.552.262 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 187.120.469 | 189.181.975 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | 36.419.955 | 38.722.010 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 15.999.176 | 18.506.277 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 12.288.708 | 13.139.313 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 3.474.958 | 2.879.141 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 1.909.395 | 1.885.038 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 2.735.877 | 2.285.147 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 11.842 | 27.094 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 17.042 | 1.600.000 |
| 5.3.02 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | | 17.042 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | | 1.086.129 | 3.058.126 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 1.086.129 | 3.058.126 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | | 149.597.343 | 145.801.839 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | | 67.164.239 | 66.278.297 |
| 5.5.02 | SALUD | | 35.641.946 | 34.670.068 |
| 5.5.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO | | 15.020 | 2.206.917 |
| 5.5.05 | RECREACIÓN Y DEPORTE | | 2.005.910 | 1.046.450 |
| 5.5.06 | CULTURA | | 3.098.291 | 2.218.639 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | | 38.682.236 | 38.582.237 |
| 5.5.08 | MEDIO AMBIENTE | | 2.307.326 | 618.351 |
| 5.5.50 | SUBSDIDIOS ASIGNADOS | | 682.374 | 0 |
| | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | | 167.335 | 165.897 |
| 6.3 | COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS | | 167.335 | 165.897 |
| 6.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | 167.335 | 165.897 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 69.478.964 | 55.974.975 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 22.920.233 | 28.717.074 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | 22.920.233 | 28.717.074 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | | 13.022.317 | 10.259.432 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 7.914.128 | 7.558.308 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | | 724.512 | 1.459.551 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.259.276 | 9.439.783 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | 5.866.808 | 8.794.068 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | 5.866.808 | 8.794.068 |
| 5.8.01 | INTERESES | | 2.753.625 | 2.250.773 |
| 5.8.02 | COMISIONES | | 89.393 | 93.935 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | | 142.055 | 4.321 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 2.792.792 | 2.177.132 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | | 296.240 | 390.644 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -207.297 | 3.877.263 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 17.053.424 | 19.923.006 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 86.532.389 | 75.897.981 |

*JOSE OCTAVIO CARDONA LEON*
*Alcalde*

*JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO*
*Secretario de Hacienda*

*CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ*
*Contador*
*T.P. 69484 T*

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en miles pesos)
(Presentación por cuentas)

| | | | Valores |
|---|---|---|---|
| Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016 | | | 420.746.371 |
| Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017 | | | 95.991.888 |
| Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017 | | | 516.738.259 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | A JUNIO 30 DE 2017 | A JUNIO 30 DE 2016 | |
|---|---|---|---|
| | 509.752.465 | 413.733.745 | VARIACÓN |
| CAPITAL FISCAL | 516.885.407 | 419.880.853 | 97.004.554 |
| 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) | -7.132.942 | -6.147.108 | -985.834 |
| | 6.985.794 | 7.012.626 | VARIACIÓN |
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 6.980.100 | 7.006.932 | -26.832 |
| 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 |

*JOSE OCTAVIO CARDONA LEON*
Alcalde

*JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO*
Secretario de Hacienda

*CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ*
Contador
T.P. 69484 T

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES