



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

1	ACTIVOS	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
ACTIVO CORRIENTE		547.040.578	492.215.201
1.1	EFFECTIVO	122.569.969	95.953.467
1.1.05	CAJA	8.096	4.587
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.728.073	95.948.880
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	1.833.800	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	90.320.728	91.982.339
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	23.724.939	25.196.230
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	66.595.790	66.786.109
1.4	DEUDORES	154.695.106	81.541.175
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.552.940	54.822.809
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	68.401	81.608
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.149.262	3.068.364
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.401	7.510.311
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.724.137	1.917.083
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.695.850	1.394.506
1.4.70	OTROS DEUDORES	25.481.114	12.746.494
1.9	OTROS ACTIVOS	179.454.775	222.738.220
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	179.449.793	222.734.941
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.982	3.279
ACTIVO NO CORRIENTE		391.467.004	373.854.764
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	40.801	1.070.801
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-102.707	-1.139.214
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.525.475	125.600.901
1.6.05	TERRENOS	56.054.247	56.054.245
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.418.296	7.418.296
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.155.418	1.055.260
1.6.40	EDIFICACIONES	97.042.273	97.042.272
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	263.372	263.372
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.891.848	4.362.377
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	931.754	781.558
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.405.458	2.841.010
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.410.365	15.209.017
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.986.684	4.850.918
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	490.133	268.019
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-67.524.372	-64.545.443
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	241.081.401	225.185.779
1.7.05	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	123.222.684	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	-48.171.186	-45.480.920
1.9	OTROS ACTIVOS	21.477.077	22.684.890
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.202	3.201
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.360.679	40.045.218
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C	-27.429.058	-27.253.126
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.182.312	1.182.312
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.625.869	1.173.340
1.9.70	INTANGIBLES	1.547.448	1.032.679
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-793.474	-505.666
1.9.99	VALORIZACIONES	6.980.100	7.006.932
TOTAL ACTIVO		938.507.582	866.069.966

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

2	PASIVOS	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
PASIVO CORRIENTE		125.841.676	88.611.000
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	79.777.877	40.731.883
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.408.349	10.721.126
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	239.857	296.545
2.4.25	ACREEDORES	10.037.396	26.619.621
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	395.664	499.380
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	53.268.706	56.754
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	570.913	825.898
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	722.408	747.253
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	134.584	965.306
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.593.970	4.911.415
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.554.910	1.753.336
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3.039.060	3.158.079
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	32.345.446	33.722.157
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.622.312	23.935.536
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.723.134	9.786.621
2.9	OTROS PASIVOS	9.124.384	9.245.545
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.939.624	6.175.472
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	489	204
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.184.271	3.069.869
PASIVO NO CORRIENTE		230.746.603	208.797.419
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49.252.714	55.687.841
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	49.252.714	55.687.841
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	151.579.571	126.526.788
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	151.579.571	126.526.788
2.9	OTROS PASIVOS	29.914.319	26.582.790
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	29.914.319	26.582.790
TOTAL PASIVO		356.588.279	297.408.419
3	PATRIMONIO	523.664.237	421.009.128
3.1	HACIENDA PÚBLICA	523.664.237	421.009.128
3.1.05	CAPITAL FISCAL	520.183.044	420.446.494
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	-3.504.601	-6.451.992
TOTAL PATRIMONIO		523.664.237	421.009.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		880.252.517	718.417.547
UTILIDAD DEL EJERCICIO A SEPTIEMBRE		58.255.065	147.652.418



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

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0

8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.198.583	73.198.583
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	25.458.151	25.458.151
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	47.740.432	47.740.432
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.785.523	9.340.786
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4.043.220	8.824.465
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	108.729	12.349
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	633.573	503.972
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-77.984.105	-82.539.369
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-73.198.583	-73.198.583
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.785.523	-9.340.786

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

0

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	251.071.109	240.070.931
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	249.244.703	238.244.526
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.826.406	1.826.405
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	81.128.084	67.832.586
9.3.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	240.317	7.530.059
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.218.491	708.676
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.783.485	5.513.574
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.732	2.591.794
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	72.805.060	51.488.483
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-332.199.193	-307.903.517
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-251.071.109	-240.070.931
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-81.128.084	-67.832.586

JOSE OCTAVIO CARDONA LEON
Alcalde

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario de Hacienda

CARLOS GUZMÁN ARISTIZABAL RODRIGUEZ
Contador
T.P. 69484 T