

MUNICIPIO DE MANIZALES
NIT 890.801.053-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SIN CONSOLIDAR

	NOTA	SEPTIEMBRE 2018
ACTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	149.505.656.710
Caja Principal		3.117.970
Depósitos en Instituciones Financieras		147.277.778.208
Efectivo de Uso Restringido		2.224.760.532
ACTIVO CORRIENTE		149.505.656.710
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	403.007.295
Inversiones de administración de liquidez al costo		1.954.467
Inversiones en asociadas - metodo de participación patrimonial		401.052.828
CUENTAS POR COBRAR	7	107.392.059.160
Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos		39.512.360.039
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		29.965.458.851
Transferencias por cobrar		70.035.112.296
Otras Cuentas por Cobrar		2.583.115.586
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-34.703.987.612
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	231.378.725.723
Terrenos		81.536.544.911
Construcciones en curso		62.183.857
Edificaciones		138.552.377.469
Maquinaria y equipo		3.673.733.695
Equipo medico y científico		940.484.410
Muebles, Enseres y Equipo de oficina		1.634.826.884
Equipo de Comunicación y Computación		11.953.115.866
Equipo de Transporte, tracción y elevación		7.068.733.942
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		180.984.783
Bienes de arte y cultura		1.217.222.321
Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)		-15.441.482.415
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		628.072.411.818
Bienes de uso publico en construcción		111.725.601.194
Bienes de uso publico en Servicio		514.958.228.218
Bienes historicos y culturales		1.388.582.406
OTROS ACTIVOS	9	235.718.600.444
Avances y anticipos entregados		1.052.848.290
Recursos entregados en administracion		231.592.988.957
Activos Intangibles		3.389.177.215
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-316.414.018
ACTIVO NO CORRIENTE		1.202.964.804.440
TOTAL ACTIVO		1.352.470.461.150
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		-64.889.933.210
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		-46.290.798.832
Recursos a Favor de Terceros		-2.676.807.451
Descuentos de Nómina		-10.848.008.442
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		-461.515.880
Creditos judiciales		-716.284.954
Administración y prestación de servicios en salud		-49.605.623
Otras Cuentas por Pagar		-3.846.912.029
BENEFICIOS A EMPLEADOS		-3.262.781.573
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		-3.262.781.573
PASIVO CORRIENTE		-68.152.714.783
PRESTAMOS POR PAGAR		-66.399.439.103

	NOTA	SEPTIEMBRE 2018
Financiamiento Interno de largo plazo		-66.399.439.103
CUENTAS POR PAGAR		-18.548.876
Recursos a Favor de Terceros		-18.548.876
BENEFICIOS A EMPLEADOS		-582.989.904.806
Beneficios a los Empleados a largo Plazo		-4.295.395.606
Beneficios posempleo		-578.694.509.200
PROVISIONES		-26.221.892.121
Litigios y Demandas		-26.221.892.121
OTROS PASIVOS		-54.043.995.454
Recursos recibidos en administracion		-46.866.320.300
Depositos recibidos en garantía		-2.216.422
Retención y Anticipos de impuestos		-7.175.458.732
PASIVO NO CORRIENTE		-729.673.780.360
TOTAL PASIVO		-797.826.495.143
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-554.643.966.007
Capital Fiscal		-478.449.408.553
Resultados del Ejercicio		-93.716.338.444
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		17.521.780.990
TOTAL PATRIMONIO		-554.643.966.007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-1.352.470.461.150
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		44.379.989.572
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.253.441.965
Otros activos contingentes		43.126.547.607
DEUDORAS DE CONTROL		12.718.131.400
Bienes entregados en custodia		11.068.722.400
Bienes entregados a terceros		1.649.409.000
DEUDORAS POR CONTRA		-57.098.120.972
Activos contingentes por contra		-20.003.396.758
Deudoras de control po contra		-37.094.724.214
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES		160.576.799.929
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		160.576.799.929
ACREEDORAS DE CONTROL		-22.026.724.210
Otras cuentas acreedoras de control		-22.026.724.210
ACREEDORAS POR CONTRA		-138.550.075.719
Pasivos contingentes por contra		-160.576.799.929
Acreedoras de control por contra		22.026.724.210


CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ
CONTADOR
TP 69484 T