

MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

DESCRIPCION	A JUNIO DE 2019	A JUNIO DE 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	235.187.837.031	478.743.763.937
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	174.724.760.091	160.202.080.197
1.1.05 CAJA	9.316.169	8.522.929
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	174.715.443.922	157.980.796.736
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	2.212.760.532
1.3 CUENTAS POR COBRAR	60.332.033.505	134.294.809.299
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTO	19.783.454.656	48.945.945.117
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.558.235.854	32.936.967.552
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.562.585	22.828.250
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.468.496.667	46.843.314.098
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.491.036.615	5.548.414.089
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-752.872	-2.659.807
1.9 OTROS ACTIVOS	131.043.435	184.246.874.441
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	131.043.435	1.170.859.240
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	183.088.302.691
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-12.287.490
ACTIVO NO CORRIENTE	1.126.591.463.643	891.042.918.582
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	403.007.295	403.007.295
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.954.467	1.954.467
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO D	401.052.828	401.052.828
1.3 CUENTAS POR COBRAR	32.105.267.160	-31.755.694.106
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTO	30.335.297.924	0
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.130.928.688	0
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.271.166.170
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	863.491.767	677.127.336
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-27.224.451.219	-34.703.987.612
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.128.930.532	236.761.237.037
1.6.05 TERRENOS	91.808.280.221	81.679.041.611
1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS	20.169.689	22.987.100
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.183.857	62.183.857
1.6.40 EDIFICACIONES	142.027.823.149	139.169.761.769
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.055.582.663	6.341.494.804
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.386.830.081	1.106.649.945
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.460.705.862	4.425.330.024
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.985.562.862	17.141.309.975
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.959.196.829	7.281.033.942
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	602.612.623	558.789.820
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.827.518.135	2.078.275.714
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-31.067.535.439	-23.105.621.524
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	602.547.760.895	628.072.411.819
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	111.758.653.194	111.725.601.194
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	510.256.763.314	514.958.228.219
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.388.582.406	1.388.582.406
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-20.856.238.019	0
1.9 OTROS ACTIVOS	244.406.497.761	57.561.956.537
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	195.516.601.141	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.230.847	3.112.469
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.048.762.795	54.337.921.666
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.860.629.242	0
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	3.453.134.616	3.703.265.031
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.475.860.880	-482.342.629
TOTAL ACTIVO	1.361.779.300.674	1.369.786.682.519

PASIVO

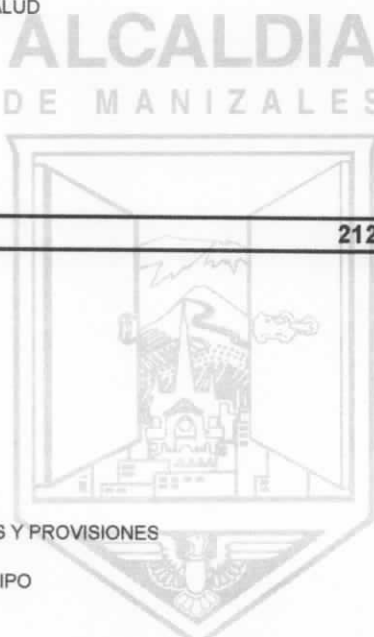
PASIVO CORRIENTE		34.174.627.365	65.975.997.920
2.4 CUENTAS POR PAGAR		22.690.452.666	63.470.284.178
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.077.767.569	44.345.479.729
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		96.147.372	192.499.113
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.165.768.452	5.244.725.444
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA		5.466.858.945	8.278.321.230
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		910.480.926	761.964.464
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		500.000	605.000
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		738.635.640	716.284.954
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		76.647	49.605.623
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.234.217.115	3.880.798.621
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10.580.679.887	566.192.485
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10.536.296.185	564.327.609
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		24.879.487	0
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		19.504.215	1.864.876
2.9 OTROS PASIVOS		903.494.812	1.939.521.257
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		576.919.314	214.180.031
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.216.422	2.216.422
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.929.800	14.946.562
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		320.429.276	77.066.054
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	1.631.112.188
PASIVO NO CORRIENTE		753.495.462.195	735.770.220.696
2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR		83.638.202.179	67.964.708.651
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		83.638.202.179	67.964.708.651
2.4 CUENTAS POR PAGAR		0	80.384.073
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	80.384.073
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		569.753.845.430	584.219.852.934
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3.913.476.391	4.295.395.606
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		565.840.369.039	579.924.457.328
2.7 PROVISIONES		48.397.319.804	26.278.627.692
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS		48.397.319.804	26.278.627.692
2.9 OTROS PASIVOS		51.706.094.782	57.226.647.346
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		43.566.267.603	51.067.445.933
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		8.139.827.179	3.888.035.243
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	2.271.166.170
TOTAL PASIVO		787.670.089.560	801.746.218.616



3 PATRIMONIO		467.886.801.210	468.398.859.449
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		467.886.801.210	468.398.859.449
3.1.05 CAPITAL FISCAL		487.011.211.602	486.320.287.049
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-31.099.440.945	0
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	-17.921.427.600
3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.975.030.553	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.255.556.890.770	1.270.145.078.065

Geht

MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

4 INGRESOS		319.289.624.238	297.225.223.083
			
4.1 INGRESOS FISCALES		154.580.406.066	138.904.904.874
4.1.05 IMPUESTOS		132.877.148.660	134.670.340.592
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		28.663.843.606	13.931.700.982
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-6.960.586.200	-9.697.136.700
4.2 VENTA DE BIENES		19.991.000	20.326.200
4.2.01 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y		19.991.000	20.326.200
4.3 VENTA DE SERVICIOS		305.496.646	291.481.424
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS		305.496.646	291.481.424
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		145.482.091.301	150.422.373.914
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		96.740.857.970	98.672.103.742
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		6.660.662.178	126.620.502
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		27.249.026.312	24.386.666.469
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		14.831.544.841	27.236.983.201
4.8 OTROS INGRESOS		18.901.639.225	7.586.136.671
4.8.02 FINANCIEROS		12.862.486.483	5.610.901.730
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		6.039.152.742	1.291.104.606
4.8.09 ACUERDOS DE CONCESIÓN		0	684.130.335
5 GASTOS		212.894.694.103	197.407.692.875
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36.397.515.147	38.356.633.907
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		15.120.667.574	13.207.290.624
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		739.410.792	3.906.350.969
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.568.435.123	6.759.556.274
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA		824.090.900	776.055.000
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES		10.747.835.839	7.389.767.426
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.005.973.309	3.222.399.049
5.1.11 GENERALES		3.773.142.165	3.095.214.565
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		617.959.445	0
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13.449.863.593	518.579.770
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.689.612.572	0
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.073.808.867	510.502.008
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		8.417.565.102	0
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		268.877.052	8.077.762
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	3.603.891.605
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3.603.891.605
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL		157.772.743.457	149.319.855.566
5.5.01 EDUCACIÓN		75.890.856.938	80.412.966.540
5.5.02 SALUD		22.109.513.548	39.688.643.006
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		285.000.000	29.108.259
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE		2.932.304.022	2.509.671.621
5.5.06 CULTURA		2.021.704.509	1.396.678.471
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		45.312.883.657	21.955.742.412
5.5.08 MEDIO AMBIENTE		2.158.581.586	2.837.074.080
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS		7.061.899.197	489.971.177
5.8 OTROS GASTOS		5.274.571.906	5.608.732.027
5.8.02 COMISIONES		0	23.884.554
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	2.144.970
5.8.04 FINANCIEROS		2.684.476.658	7.789.214
5.8.90 GASTOS DIVERSOS		2.459.373.690	5.375.509.239
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		130.721.558	199.404.050
6 COSTOS DE VENTAS		172.520.231	175.925.754
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		172.520.231	175.925.754
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS		172.520.231	175.925.754
TOTAL INGRESOS - GASTOS - COSTOS		106.222.409.904	99.641.604.454

Alcalde

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	44.960.660.941	44.379.989.572
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	1.834.113.334	1.253.441.965
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	43.126.547.607	43.126.547.607
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15.196.687.327	15.848.170.482
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11.068.722.400	11.068.722.400
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.523.356.039	2.858.184.785
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.524.187.842	1.685.041.138
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	80.421.046	236.222.159
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-60.157.348.268	-60.228.160.054
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-44.960.660.941	-20.003.396.758
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.196.687.327	-40.224.763.296

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	203.989.274.260	162.450.912.266
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	203.980.795.110	162.442.433.116
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	8.479.150	8.479.150
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19.874.872.955	31.258.077.510
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.034.303.678	9.231.353.300
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.840.569.277	22.026.724.210
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-223.864.147.215	-193.708.989.776
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-203.989.274.260	-162.450.912.266
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-19.874.872.955	-31.258.077.510

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

