

A SEPTIEMBRE DE 2019

A SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO

	230.348.621.607	278.393.504.208
ACTIVO CORRIENTE		
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	156.238.596.755	154.652.190.016
1.1.05 CAJA	9.104.669	6.589.629
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156.229.492.086	154.645.600.387
1.3 CUENTAS POR COBRAR	69.930.092.155	122.688.465.902
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUES	26.298.436.645	36.491.029.981
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.194.322.223	33.127.127.733
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30.966.100	26.931.800
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.261.287.748	73.234.246.292
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.145.832.311	1.810.952.950
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-752.872	-22.001.822.854
1.9 OTROS ACTIVOS	4.179.932.697	1.052.848.290
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.179.932.697	1.052.848.290
ACTIVO NO CORRIENTE	1.132.186.013.829	-9.560.464.817.226
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	401.052.828	401.052.828
1.3 CUENTAS POR COBRAR	29.417.821.726	1.847.921.989
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUES	28.288.182.539	0
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.230.008.456	0
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.180.691.351
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	859.626.122	667.230.638
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-24.959.995.391	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	245.706.427.606	234.734.872.280
1.6.05 TERRENOS	91.462.230.221	81.727.776.473
1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS	20.169.689	25.717.689
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	137.213.280	62.183.857
1.6.40 EDIFICACIONES	142.027.823.149	142.027.823.149
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.112.753.859	6.447.842.446
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.377.497.841	1.106.643.945
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.549.709.666	4.499.246.178
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.961.970.177	17.191.315.000
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.362.243.836	7.255.633.942
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	615.736.046	568.571.662
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.842.548.230	2.078.275.714
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-31.763.468.388	-28.256.157.775
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	599.664.182.320	-9.802.772.053.233
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	112.129.735.858	111.758.653.194
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	510.256.763.315	512.201.422.167
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)	-24.110.899.259	-10.428.120.711.000
1.9 OTROS ACTIVOS	256.994.574.882	5.321.434.443
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	200.469.749.708	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.225.095	6.080.981
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.690.754.073	0
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.979.147.479	2.224.760.532
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	3.444.420.072	3.692.232.256
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.593.721.545	-601.639.326
TOTAL ACTIVO	1.362.534.635.436	-9.282.071.313.018

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Carla

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

73.863.931.955

75.762.389.510

2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.607.179.446	126.495.188.388
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.607.179.446	0
2.4 CUENTAS POR PAGAR	57.140.951.962	65.366.191.523
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.217.723.945	46.336.106.783
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.424.978.980	2.723.578.772
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	6.530.283.008	6.400.865.705
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	657.117.351	507.379.659
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	742.754.892	4.203.738.537
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	738.159.640	957.327.409
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	49.605.623
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.829.934.146	4.187.589.035
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.468.893.226	7.417.910.263
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.422.787.576	7.409.097.454
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.879.487	0
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.226.163	8.812.809
2.9 OTROS PASIVOS	5.646.907.321	2.978.287.724
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.973.089.008	576.925.223
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.216.422	2.216.422
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.492.300	13.010.937
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	398.455.844	144.170.564
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.267.653.747	2.241.964.578

PASIVO NO CORRIENTE

750.380.624.270

722.748.765.756

2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR	81.268.544.177	66.399.439.103
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	81.268.544.177	66.399.439.103
2.4 CUENTAS POR PAGAR	0	1.264.617.914
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.264.617.914
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	565.767.422.918	576.661.883.373
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.913.476.391	4.295.395.606
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	561.853.946.527	572.366.487.767
2.7 PROVISIONES	48.397.319.804	26.221.892.121
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	48.397.319.804	26.221.892.121
2.9 OTROS PASIVOS	54.947.337.371	52.200.933.245
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.417.807.124	45.169.645.077
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	11.529.530.247	7.031.288.168

TOTAL PASIVO

824.244.556.225

798.511.155.266

3 PATRIMONIO

467.886.801.210

468.609.237.913

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	467.886.801.210	468.609.237.913
3.1.05 CAPITAL FISCAL	487.011.211.602	486.530.665.513
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.099.440.945	0
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACI	0	-17.921.427.600
3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EM	11.975.030.553	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.292.131.357.435

1.267.120.393.179

Cajero

4 INGRESOS	426.411.476.952	415.334.683.489
4.1 INGRESOS FISCALES	185.823.772.193	175.774.841.088
4.1.05 IMPUESTOS	153.352.343.003	144.176.210.745
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.432.015.390	31.598.630.343
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-6.960.586.200	0
4.2 VENTA DE BIENES	35.520.550	31.017.798
4.2.01 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA	35.520.550	31.017.798
4.3 VENTA DE SERVICIOS	472.767.083	477.281.671
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS	472.767.083	477.281.671
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	212.873.096.451	221.964.592.287
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	151.420.423.239	149.567.326.959
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	274.727.360	177.376.117
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39.942.487.259	38.303.238.747
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	21.235.458.593	33.916.650.464
4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.073.900	0
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	15.073.900	0
4.8 OTROS INGRESOS	27.191.246.775	17.086.950.645
4.8.02 FINANCIEROS	20.772.872.070	9.622.319.316
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	6.418.374.705	6.136.756.117
4.8.09 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	1.327.875.212
5 GASTOS	355.770.193.739	316.508.064.556
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.896.439.998	49.657.151.546
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	22.404.271.016	19.795.888.687
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.132.908.672	1.738.564.497
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.403.786.434	8.388.224.370
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.233.923.200	1.133.530.800
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	14.135.131.633	10.689.085.420
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.500.945.784	3.035.975.942
5.1.11 GENERALES	6.467.513.814	4.869.644.774
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	617.959.445	6.237.056
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	18.199.597.811	16.254.651.456
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.689.612.572	0
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.790.397.233	5.712.829.861
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	12.364.021.405	10.428.120.711
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	355.566.601	113.700.884
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.947.367.537	6.271.921.000
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.947.367.537	6.271.921.000
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL	274.801.811.717	228.294.465.936
5.5.01 EDUCACIÓN	121.077.524.225	125.831.902.009
5.5.02 SALUD	66.368.996.880	41.578.298.698
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	934.239.181	1.227.637.846
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	6.028.971.185	5.866.909.820
5.5.06 CULTURA	2.910.285.445	2.347.064.930
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	62.841.162.721	36.758.823.920
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	4.473.585.519	4.063.928.776
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.167.046.561	10.619.899.937
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.073.900	0
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	15.073.900	0
5.8 OTROS GASTOS	7.909.902.776	16.029.874.618
5.8.02 COMISIONES	0	2.651.482
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	120.634.555
5.8.04 FINANCIEROS	4.143.553.482	504.508.846
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	3.635.627.736	11.741.198.685
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	130.721.558	3.660.881.050
6 COSTOS DE VENTAS	238.005.212	240.995.883
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	238.005.212	240.995.883
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS	238.005.212	240.995.883

TOTAL INGRESOS - GASTOS - COSTOS

70.403.278.001

98.585.623.050

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Capitulos

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	44.643.916.955	45.266.708.367
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	1.834.113.334	2.140.160.760
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	42.809.803.621	43.126.547.607
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15.195.862.788	25.757.138.034
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11.068.722.400	21.208.708.150
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.521.918.300	2.857.786.785
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.524.187.842	1.685.041.138
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	81.034.246	5.601.961
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-59.839.779.743	-71.023.846.401
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-44.643.916.955	-20.890.115.553
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.195.862.788	-50.133.730.848

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	211.154.650.214	163.939.066.871
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	211.146.171.064	163.930.587.721
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	8.479.150	8.479.150
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	25.883.943.930	31.317.255.732
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.084.718.150	9.290.531.522
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13.799.225.780	22.026.724.210
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-237.038.594.144	-195.256.322.603
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-211.154.650.214	-163.939.066.871
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-25.883.943.930	-31.317.255.732

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

ALCALDIA
DE MANIZALES

