



República de Colombia.  
Departamento de Casanare.  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUÉ**



NIT. 892099392-4

**ESTADOS FINANCIEROS**

*"Gestión Eficiente para el Bien de la Gente"*

**MUNICIPIO DE OROCUÉ**

NIT 892.099.392 - 4

Estado de Situación Financiera

A Diciembre 31/18

(Cifras en pesos Colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	NOTAS	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58,796,168,481.83</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	1	<b>46,801,108,453.16</b>
1105	CAJA		0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		46,801,108,453.16
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2	<b>271,600,000.00</b>
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CON		271,600,000.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3	<b>6,954,410,285.54</b>
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE		2,135,856,500.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRES		237,246,191.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4,505,888,925.22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		75,418,669.32
15	<b>INVENTARIOS</b>	4	<b>4,769,049,743.13</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		230,383,742.37
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,538,666,000.76
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>297,062,627,704.12</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	5	<b>158,487,823,467.56</b>
1605	TERRENOS		47,394,437,041.81
1610	SEMOVIENTES		864,538,916.26
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		63,932,667,954.74
1640	EDIFICACIONES		26,724,722,658.10
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		41,057,747,745.77
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		11,229,290,263.55
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,794,233,136.55
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OFI		4,576,731,736.22
1670	EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI		4,073,938,473.44
1675	EQUIP.DE TRANSPORTE.TRAC.Y ELE		2,710,147,387.32
1680	EQ.DE COMEDOR.COCINA DESP.Y HO		126,449,808.89
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(45,997,081,655.09)
	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	6	<b>56,750,417,346.66</b>
1705	BIENES DE BEN. USO PUB.EN CONS		42,545,550,162.03
1710	BIENES DE BENF.USO PUBL.SERVIC		21,265,805,834.39
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1,015,230,000.00
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRES		62,450,000.15
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIEN		(8,138,618,649.91)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	7	<b>81,824,386,889.90</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO		5,902,064,543.72

Dirección: Carrera Ba No. 2a - 15 Palacio Municipal - Telefax: (098) 6365088 - 6365203 Código Postal: 803050

E-Mail: [alcaldia@orocue-casanare.gov.co](mailto:alcaldia@orocue-casanare.gov.co) - Página Web: [www.orocue-casanare.gov.co](http://www.orocue-casanare.gov.co)

Código:	GAS-FO-001	Página	1 de 2	Versión:	1	Dependencia	1	Fecha:	30/06/2013
---------	------------	--------	--------	----------	---	-------------	---	--------	------------



República de Colombia.  
Departamento de Casanare.  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUE**  
**ESTADOS FINANCIEROS**



NIT: 892098392-4

*"Gestión Eficiente para el Bien de la Gente"*

1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		146,638,685.41
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		75,549,876,502.05
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		172,922,102.72
1970 INTANGIBLES		233,094,570.00
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL		(180,209,514.00)

**TOTAL A C T I V O**

**355,858,796,185.95**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**56,629,685,956.06**

<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>842.122,208.00</b>
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORT		842,122,208.00
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>55,536,082,236.06</b>
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL		1,988,276,007.94
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		52,782,910,468.12
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		9,289,127.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T		68,246,517.00
2440 IMP. CONTRIB Y TASAS POR PAGA		5,228,769.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		682,131,347.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10</b>	<b>251,481,512.00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		251,481,512.00

**PASIVO NO CORRIENTE**

**35,774,662,464.20**

<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>14,159,759,347.00</b>
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARG		14,159,759,347.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10</b>	<b>2,783,223,025.23</b>
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION		2,783,223,025.23
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>11</b>	<b>18,831,680,091.97</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		18,143,072.60
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST		14,313,298,711.37
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		4,500,238,308.00

**TOTAL P A S I V O**

**92,404,348,420.26**

**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE**

<b>31 GOBIERNO</b>	<b>12</b>	<b>263,454,447,765.69</b>
3105 CAPITAL FISCAL		257,203,770,733.46
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		12,116,297,427.63
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL		(6,137,220,395.40)
3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA AP		271,600,000.00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**355,858,796,185.95**

*(Signatures)*  
**ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO** **YOLMAN JOROPA YAVIMAY**  
 ALCALDE MUNICIPAL CONTADOR PUBLICO  
 TP 147831-T