

MUNICIPIO DE OROCUÉ

NIT 892099392-4

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(cifras en miles de pesos Colombianos)



Notas		Notas	
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	108,777,219.00
EFFECTIVO	(1)	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0.00
Caja		Operaciones de Crédito Público Externas de Corto	0.00
Deposito en instituciones financieras			
		CUENTAS POR PAGAR	(7) 100,828,451.00
RENTAS POR COBRAR	(2)	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,126,953.00
Impuesto Predial - Vigencia Actual		Acreedores	64,997,085.00
Impuesto Predial - Vigencia Anterior		Retención en la fuente	114,199.00
		Impuestos, contribuciones y tasa por pagar	5,229.00
DEUDORES	(3)	Avances y anticipos recibidos	18,143.00
Ingresos no tributarios		Recursos recibidos en administración	30,566,842.00
Transferencias por cobrar			
Avances y anticipos entregados		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(8) 126,770.00
Recursos entregados en Administración		Salarios y prestaciones sociales	123,066.00
Otros Deudores		Pensiones por pagar	3,704.00
INVENTARIOS		PASIVOS ESTIMADOS	(9) 3,001,546.00
Mercancías en existencia		Provisión para prestaciones sociales	208,764.00
		Provisión para pensiones	2,792,782.00
ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS PASIVOS	(10) 4,820,452.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN	(4)	Recaudos a favor de terceros	2,465,057.00
Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas		Anticipo de Impuestos	2,355,395.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	PASIVO NO CORRIENTE	8,701,929.00
Terrenos		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	(11) 8,701,929.00
Semovientes		Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo	8,701,929.00
Construcciones en curso			
Edificaciones		PASIVOS ESTIMADOS	0.00
Plantas Ductos y Tuneles		Provisión para contingencias	0.00
Redes, líneas y cables			
Maquinaria y equipos		TOTAL PASIVO	117,479,148.00
Muebles, enseres y equipo de oficina			
Equipo de comunicación y computación		PATRIMONIO	
Equipo de transporte		HACIENDA PÚBLICA	(12) 251,254,451.00
Equipo de Comedor, cocina y hospedaje		Capital fiscal	177,844,319.00
Depreciación acumulada (Cr)		Resultados del ejercicio	40,360,382.00
Amortización acumulada (Cr)		Superávit método de participación	271,600.00
Bienes de beneficio y uso público en construcción		Patrimonio público incorporado	36,566,175.00
Bienes de beneficio y uso público en servicio		Provisión, agotamiento, depreciación y amortización	-3,788,025.00
Bienes histórico y culturales			
Amortización Acumulada Bienes de uso público		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	368,733,599.00
OTROS ACTIVOS	(6)		
Reserva financiera actuarial			
Gastos diferidos			
Bienes entregados a terceros			
Amortización acumulada bienes entregados a terceros			
Bienes de arte y cultura			
Intangibles			
Amortización acumulada de intangibles			
TOTAL ACTIVO			

ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO
ALCALDE MUNICIPAL

YOLMAN JOROPAYAVIMAY
CONTADOR PÚBLICO
TP 147831-T



MUNICIPIO DE OROCUE

NIT 892099392-4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

INGRESOS		59,067,047.00
FISCALES	(13)	5,553,506.00
Tributarios		3,462,634.00
No tributarios		2,185,674.00
Devoluciones y descuentos (Db)		<u>(94,802.00)</u>
VENTA DE BIENES	(14)	9,961.00
Bienes comercializados		<u>9,961.00</u>
VENTA DE SERVICIOS	(15)	17,879.00
Servicio de documentación e identificación		2,421.00
Otros servicios		<u>15,458.00</u>
TRANSFERENCIAS	(16)	53,485,701.00
Sistema general de participaciones		8,675,146.00
Sistema general de regalías		3,454,209.00
Sistema general de seguridad social en salud		2,810,020.00
Otras transferencias		38,546,326.00
Fondos recibidos		<u>0.00</u>
COSTOS		1,250.00
Costos de ventas bienes		<u>1,250.00</u>
GASTOS OPERACIONALES		19,589,111.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(17)	6,480,849.00
Sueldos y salarios		2,955,504.00
Contribuciones imputadas		3,048.00
Contribuciones efectivas		330,542.00
Aportes sobre la nómina		59,809.00
Generales		2,779,808.00
Impuestos, contribuciones y tasas		<u>352,138.00</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	(18)	2,585,918.00
Sueldos y salarios		495,814.00
Generales		403,797.00
Provisión protección propiedad, planta y equipo		0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo		30,169.00
Otras transferencias		<u>1,656,138.00</u>
GASTO PUBLICO SOCIAL	(19)	10,522,344.00
Educación		2,273,367.00
Salud		5,954,628.00
Agua potable y saneamientos básico		10,000.00
Vivienda		0.00
Recreación y deporte		1,300.00
Cultura		539,087.00
Desarrollo comunitario y bienestar social		1,300,971.00
Subsidios asignados		<u>442,991.00</u>



MUNICIPIO DE OROCUE

NIT 892099392-4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL		39,476,686.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	(20)	1,747,210.00
Financieros		1,246,492.00
Otros ingresos ordinarios		74,389.00
Extraordinarios		1,597.00
Ajustes de ejercicios anteriores		<u>424,732.00</u>
OTRAS DEDUCCIONES	(21)	863,514.00
Intereses		808,249.00
Comisiones		13,746.00
Financieros		100.00
Otros gastos ordinarios		0.00
Extraordinarios		1,076.00
Ajuste de ejercicios anteriores		<u>40,343.00</u>
EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>40,360,382.00</u>


ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO
ALCALDE MUNICIPAL


YOLMAN JOROPA YAVIMAY
CONTADOR PÚBLICO
TP 147831-T



MUNICIPIO DE OROQUE

NIT 892099392-4

Estado de cambios en el patrimonio
A Diciembre 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos Colombianos)
Presentación por cuentas

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017

Valores
178,067,319
73,194,032
251,261,351

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	
INCREMENTOS			72,134,144
Resultado del Ejercicio	40,360,382	9,100,226	
Capital fiscal	<u>177,844,319</u>	<u>173,536,506</u>	
Patrimonio público incorporado	36,566,175	0	
DISMINUCIONES			1,052,988
Provisión, agotamiento, depreciación	-3,788,025	-4,841,013	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
Superávit método de participación patrimonial	<u>271,600,000</u>	<u>271,600,000</u>	


ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO
ALCALDE MUNICIPAL


YOEMAN JOROPA YAVIMAY
CONTADOR PÚBLICO
TP 147831-T