

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE ABRIL DE 2017
 Cifras en pesos
 Presentacion por cuentas



ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	503,618,582.82	PASIVO CORRIENTE	130,607,809.11
DISPONIBLE	486,565,909.58	CUENTAS POR PAGAR	64,568,630.11
CAJA	1,500,000.00	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	3,059,100.00
BANCOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	485,065,909.58	ACREEDORES	54,506,857.11
DEUDORES	17,052,673.24	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,522,399.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	IMP.TOS CONTRIBUC Y TASAS X PAG	3,480,274.00
AVANC ANTICIPOS ENTREGADOS	251,874.00	OBLIG LAB Y DE SEG SOCIA INTEG	5,405,975.00
OTROS DEUDORES	16,800,799.24	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	5,405,975.00
ACTIVO NO CORRIENTE	639,202,902.44	PASIVOS ESTIMADOS	60,633,204.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	508,276,441.48	PROVIS.PARA PRESTACION SOCIALE	60,633,204.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	874,768,403.85	OTROS PASIVOS	0.00
EDIFICACIONES	56,060,550.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
REDES LINEAS Y CABLES	0.00	TOTAL PASIVO	130,607,809.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	PATRIMONIO	1,012,213,676.15
MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICIN	0.00	HACIENDA PUBLICA	924,645,198.52
EQUIPO DE COMUNICAC Y COMPTAC	0.00	CAPITAL FISCAL	923,564,200.38
EQUIP.TRANSPORTE TRACC.ELEVAC.	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	251,224,926.35
EQUIP.COMEDOR.COC.DESP.HOTELER	0.00	SUPERAVIT POR DONACION	39,677,078.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	422,552,512.37	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	56,060,550.00
OTROS ACTIVOS	130,926,460.96	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(345,881,556.21)
CARGOS DIFERIDOS	61,244,181.34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,568,477.63
INTANGIBLES	111,662,182.03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,142,821,485.26
AMORTIZAC ACUMULAD INTANG (CR)	41,979,902.41		
TOTAL ACTIVO	1,142,821,485.26		

0.00

MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
 PERSONERO MUNICIPAL

JOHN JAIRO BUREANO TORO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 116424-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
Cifras en pesos
Presentacion por cuentas

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$	306,047,789.00
INGRESOS OPERACIONALES INTERINSTITUCIONAL	\$	306,046,333.00
OTROS INGRESOS	\$	1,456.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$	218,479,311.37
SUELDOS Y SALARIOS	\$	160,634,631.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	24,216,300.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	4,829,300.00
GENERALES	\$	28,799,080.37
OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	87,568,477.63



MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
PERSONERO MUNICIPAL



JOHN JAIRO BURBANO TORO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 116424-T