

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO  
 BALANCE GENERAL  
 A 28 DE FEBRERO DE 2017  
 Cifras en pesos  
 Presentacion por cuentas



<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>431,335,649</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>202,879,824.13</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>420,758,755</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>73,311,827.13</b>
CAJA	0	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	40,831.02
BANCOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	420,758,754.58	ACREEDORES	69,131,279.11
<b>DEUDORES</b>	<b>10,576,894.24</b>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	399.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	IMPTOS CONTRIBUC Y TASAS X PAG	4,139,318.00
AVANC ANTICIPOS ENTREGADOS	251,874.00	<b>OBLIG LAB Y DE SEG SOCIA INTEG</b>	<b>103,811,721.00</b>
OTROS DEUDORES	10,325,020.24	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	103,811,721.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>689,802,343.12</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>25,756,276.00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>522,646,615.17</b>	PROVIS.PARA PRESTACION SOCIALE	25,756,276.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	86,360,013.25	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
EDIFICACIONES	56,060,550.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
REDES LINEAS Y CABLES	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>202,879,824.13</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,385,050.00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>918,258,167.81</b>
MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICIN	354,837,178.60	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>836,304,057.70</b>
EQUIPO DE COMUNICAC Y COMPTAC	299,038,114.00	CAPITAL FISCAL	904,674,154.29
EQUIP.TRANSPORTE TRACC.ELEVAC.	120,317,548.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	142,416,505.63
EQUIP.COMEDOR.COC.DESP.HOTELER	12,830,500.00	SUPERAVIT POR DONACION	39,677,078.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(408,182,338.68)	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	56,060,550.00
	0.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(306,524,230.22)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>167,155,727.95</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	81,954,110.11
CARGOS DIFERIDOS	72,486,296.03	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,121,137,991.94</b>
INTANGIBLES	111,662,182.03		
AMORTIZAC ACUMULAD INTANG (CR)	(16,992,750.11)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,121,137,991.94</b>		

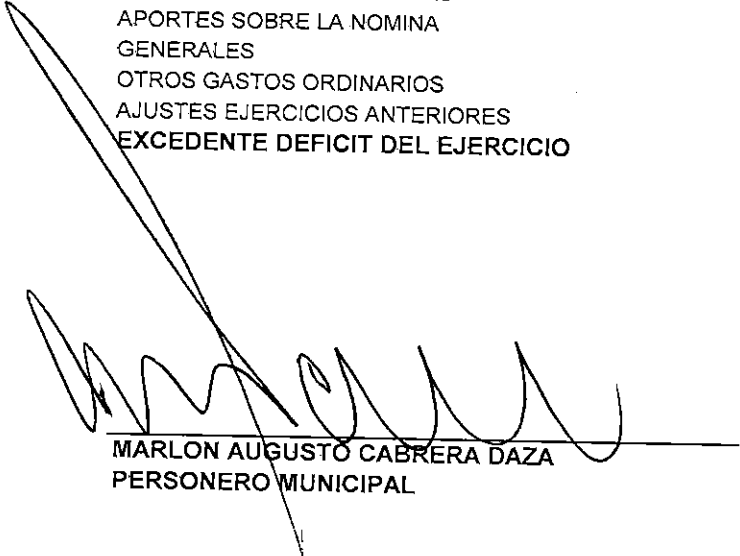
MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA  
 PERSONERO MUNICIPAL

JOHN JAIRO BURBANO TORO  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 116424-T


0.00

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO  
ESTADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2017  
Cifras en pesos  
Presentacion por cuentas

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS OPERACIONALES INTERINSTITUCIONAL	\$	263,230,092.00
OTROS INGRESOS	\$	263,229,027.00
	\$	1,065.00
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	\$	181,275,981.89
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	139,340,160.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	24,551,300.00
GENERALES	\$	5,585,200.00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$	11,799,321.89
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	-
	\$	81,954,110.11



MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA  
PERSONERO MUNICIPAL



JOHN JAIRO BURBANO TORO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 116424-T