

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MAYO DE 2017
 Cifras en pesos
 Presentacion por cuentas



ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	481,669,879
DISPONIBLE	470,598,256
CAJA	1,500,000
BANCOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	469,098,256.28
DEUDORES	11,071,622.54
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
AVANC ANTICIPOS ENTREGADOS	251,874.00
OTROS DEUDORES	10,819,748.54
ACTIVO NO CORRIENTE	595,752,354.71
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	502,439,413.63
BIENES MUEBLES EN BODEGA	96,034,660.06
EDIFICACIONES	56,060,550.00
REDES LINEAS Y CABLES	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,130,750.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICIN	358,823,402.22
EQUIPO DE COMUNICAC Y COMPTAC	286,884,035.57
EQUIP. TRANSPORTE TRACC.ELEVAC.	119,237,548.00
EQUIP.COMEDOR.COC.DESP HOTELER	12,737,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(428,469,032.22)
OTROS ACTIVOS	93,312,941.08
CARGOS DIFERIDOS	25,269,720.66
INTANGIBLES	111,662,182.03
AMORTIZAC ACUMULAD INTANG (CR)	(43,618,961.61)
TOTAL ACTIVO	<u>1,077,422,233.53</u>

PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	127,237,349.16
CUENTAS POR PAGAR	45,706,896.16
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	6,872,854.16
ACREEDORES	36,557,700.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,276,342.00
IMPTOS CONTRIBUC Y TASAS X PAG	0.00
OBLIG LAB Y DE SEG SOCIA INTEG	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	79,066,526.00
PROVIS.PARA PRESTACION SOCIALE	79,066,526.00
OTROS PASIVOS	2,463,927.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,463,927.00
TOTAL PASIVO	<u>127,237,349.16</u>
PATRIMONIO	950,184,884.37
HACIENDA PUBLICA	982,743,515.91
CAPITAL FISCAL	901,649,619.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	338,793,403.98
SUPERAVIT POR DONACION	39,677,078.00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	56,060,550.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(353,437,135.26)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(32,558,631.54)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,077,422,233.53</u>

0.00

MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
 PERSONERO MUNICIPAL

JOHN JAIRO BURBANO TORO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 116424-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MAYO DE 2017
Cifras en pesos
Presentacion por cuentas

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS OPERACIONALES INTERINSTITUCIONAL	\$	165,711,204.00
OTROS INGRESOS	\$	165,709,957.00
	\$	1,247.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	\$	198,269,835.54
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	149,942,909.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	23,673,900.00
GENERALES	\$	4,826,300.00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$	19,826,726.54
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	-
	\$	(32,558,631.54)


MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
PERSONERO MUNICIPAL


JOHN JAIRÓ BURBANO TORO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 116424-T