

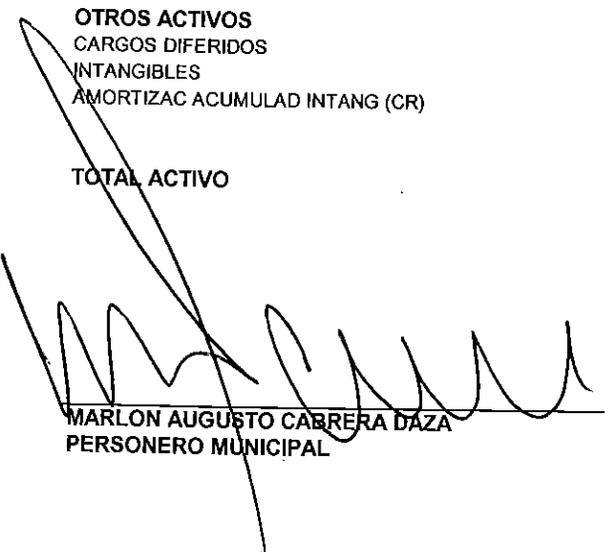
PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
Cifras en pesos  
Presentacion por cuentas



<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>347,643,799</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>336,877,061</b>
CAJA	1,500,000
BANCOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	335,377,061.28
<b>DEUDORES</b>	<b>10,766,737.54</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
AVANC ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	10,766,737.54
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>579,644,412.80</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>479,326,430.05</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	52,121,411.76
EDIFICACIONES	56,060,550.00
REDES LINEAS Y CABLES	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,130,750.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICIN	377,282,590.80
EQUIPO DE COMUNICAC Y COMPTAC	321,360,512.54
EQUIP.TRANSPORTE TRACC.ELEVAC.	119,237,548.00
EQUIP.COMEDOR.COC.DESP.HOTELER	13,482,499.50
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(461,349,432.55)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>100,317,982.75</b>
CARGOS DIFERIDOS	38,879,386.61
INTANGIBLES	111,662,182.03
AMORTIZAC ACUMULAD INTANG (CR)	(50,223,585.89)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>927,288,211.62</u></b>

<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>159,634,491.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21,505,569.00</b>
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	2,697,234.00
ACREEDORES	15,223,650.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,130,088.00
IMPTOS CONTRIBUC Y TASAS X PAG	1,454,597.00
<b>OBLIG LAB Y DE SEG SOCIA INTEG</b>	<b>3,859,567.00</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	3,859,567.00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>134,269,355.00</b>
PROVIS.PARA PRESTACION SOCIALE	134,269,355.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>159,634,491.00</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>767,653,720.62</b>
<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>771,489,480.72</b>
CAPITAL FISCAL	1,010,174,100.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	156,386,648.40
SUPERAVIT POR DONACION	44,045,078.00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	56,060,550.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(495,176,895.82)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(3,835,760.10)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>927,288,211.62</u></b>

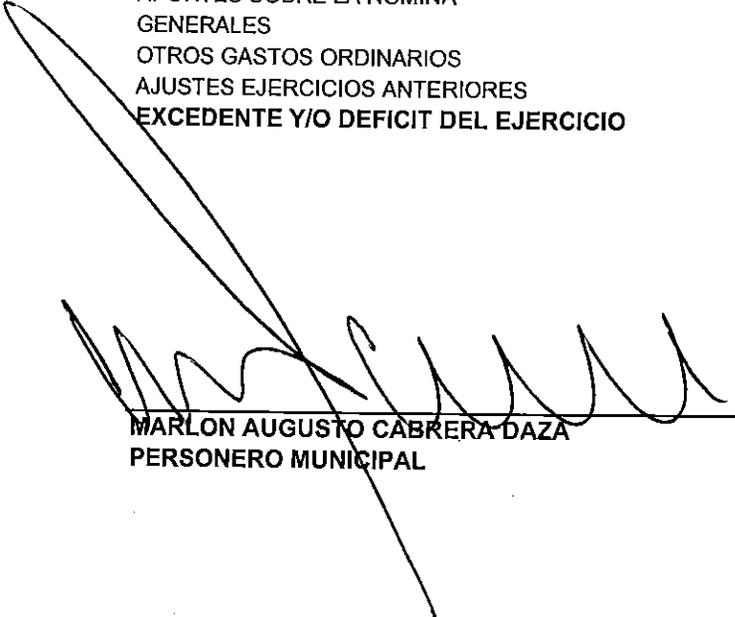
0.00

  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
Cifras en pesos  
Presentacion por cuentas**

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	171,508,739.00
INGRESOS OPERACIONALES INTERINSTITUCIONAL	\$	171,507,429.00
OTROS INGRESOS	\$	1,310.00
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	\$	175,344,499.10
SUELDOS Y SALARIOS	\$	133,206,205.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	23,676,078.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	4,572,700.00
GENERALES	\$	13,888,710.10
OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$	806.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
<b>EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>(3,835,760.10)</b>



MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA  
PERSONERO MUNICIPAL



JOHN JAIRO BURBANO TORO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 116424-T