

	2019	2018
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	315,342,094	279,785,115
CAJA PRINCIPAL	762,118.00	1,500,000.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	314,579,976.48	278,285,115.48
CUENTAS POR COBRAR	401,496	60,313
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401,496.33	60,313.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
AVANC ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315,743,591	279,845,428
CUENTAS POR COBRAR	0	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,004,118,866	1,045,261,447
BIENES MUEBLES EN BODEGA	158,718,258.66	-
EDIFICACIONES	635,040,000.00	635,040,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICINA	269,720,094.77	346,589,018.00
EQUIPO DE COMUNICAC Y COMPTA	281,289,055.37	306,596,985.00
EQUIP.TRANSPORTE TRACC.ELEVAC.	70,219,980.00	119,199,348.00
EQUIP.COMEDOR.COC.DESP.HOTELER	11,960,000.00	11,960,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(422,828,522.67)	(374,123,903.71)
DETERIORO ACUMULADO PPYE(CR)	-	-
OTROS ACTIVOS	48,210,972	64,544,795
INTANGIBLES	51,479,432.00	78,221,032.00
AMORTIZAC ACUMULAD INTANG (CR)	(3,268,460.41)	(13,676,236.70)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,052,329,838	1,109,806,243
TOTAL ACTIVO	1,368,073,429	1,389,651,671
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	49,473,799	4,210,419
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,761,709.00	-
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	189,042.00	1,627,695.00
DESCUENTOS DE NOMINA	33,652,200.00	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,619,095.00	2,266,855.00
IMPTOS CONTRIBUC Y TASAS X PAG	52,153.00	315,869.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,199,600.00	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS	202,567,587	125,680,583
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	202,567,587.00	125,680,583.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,041,386	129,891,002
PROVISIONES	56,801,797	56,801,797
PROVISIONES DIVERSAS	56,801,797.00	56,801,797.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	56,801,797	56,801,797
TOTAL PASIVO	308,843,183	186,692,799
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,059,230,246	1,202,958,872
CAPITAL FISCAL	1,154,212,082.06	1,122,271,076.00
IMPACTOS POR LA TRANSICION	0.00	(12,235,385.00)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(245,369,246.19)	76,925,470.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	150,387,409.66	15,997,710.05
TOTAL PATRIMONIO	1,059,230,246	1,202,958,872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,368,073,429	1,389,651,671

MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
PERSONERO MUNICIPAL

JHULIETH ELIANA GUEVARA ACOSTA
CONTADOR
T.P 101283-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
 NIT. 800.251.167-1
 ESTADODE RESULTADO INTEGRAL
 EN PESOS COLOMBIANOS
 DEL 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO

INGRESOS	2019	2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	697,887,533.00	623,458,946.00
Tributarios	-	-
No tributarios	697,887,533.00	623,458,946.00
Devoluciones, rebajas y Descuentos en ventas de servicios (DB)	-	-
UTILIDAD BRUTA	697,887,533.00	623,458,946.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	46,316,581.00	80,735,532.00
Gastos Generales	46,316,581.00	80,735,532.00
Impuesto, Contribuciones y Tasas	-	-
Provisiones, Litigios y Demandas	-	-
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	477,663,419.67	504,260,328.00
Beneficios a empleados	477,663,419.67	504,260,328.00
GASTOS POR DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	22,323,706.00	22,465,375.95
Depreciaciones	21,674,587.00	21,520,205.16
Deterioro	-	-
Amortizaciones	649,119.00	945,170.79
OTROS INGRESOS	-	-
Ingresos Diversos	-	-
Reversion perdidas por Deterioro	-	-
OTROS GASTOS	1,196,416.67	-
Otros gastos Ordinarios	1,196,416.67	-
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
Financieros	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-
Financieros	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	150,387,409.66	15,997,710.05


 MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
 PERSONERO MUNICIPAL


 JHULIETH ELIANA GUEVARA ACOSTA
 CONTADOR
 T.P. N° 101283-T