

Valledupar Avanza

Alcaldía Municipal



ESTADOS FINANCIEROS
A FEBRERO 28 DE 2.019

ANEXO No.1
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2.019

Código	ACTIVO	(Cifras en pesos)		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	761,180,577,409.36	690,009,776,567.88		CORRIENTE (4)	253,472,439,106.76	256,807,383,793.42
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,869,278,149.75	48,670,262,692.38	24	Cuentas Por Pagar	47,060,662,038.35	52,622,965,003.71
13	Cuentas por Cobrar	440,434,652,018.88	382,989,011,495.32	25	Beneficios A Los Empleados	23,773,862,133.93	21,546,493,855.23
15	Inventarios	2,575,291,465.56	2,575,291,465.56	27	Provisiones	165,497,248,084.00	165,497,248,084.00
19	Otros activos	284,301,355,775.17	255,775,210,914.62	29	Otros Pasivos	17,140,676,850.48	17,140,676,850.48
	NO CORRIENTE (2)	507,923,455,509.16	502,918,973,123.70		NO CORRIENTE (5)	82,792,174,337.75	83,686,144,789.18
12	Inversiones e Instrumentos			23	Prestamos Por Pagar	82,792,174,337.75	83,686,144,789.18
16	Propiedades, Planta y Equipo	281,252,014,152.32	281,252,014,152.32		TOTAL PASIVO (6)	336,264,613,444.51	340,493,528,582.60
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	119,767,424,387.58	121,193,428,181.71		3 PATRIMONIO (7)	932,839,419,474.01	852,435,221,108.98
	TOTAL ACTIVO (3)	1,269,104,032,918.52	1,192,928,749,691.58		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,269,104,032,918.52	1,192,928,749,691.58
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/		
81	Activos Contingentes	830,145,408.00	830,145,408.00	91	Pasivos Contingentes	37,462,395,570.00	37,462,395,570.00
83	Deudoras de Control	3,520,699,241.96	3,520,699,241.96	93	Acreedoras de Control	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00
89	Deudoras por Contra (Cr)	4,350,844,649.96	4,350,844,649.96	99	Acreedoras por Contra (Db)	45,321,048,869.00	45,321,048,869.00

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

Augusto Ramirez UHIA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
 Alcalde

Eudes Fuentes Mejia
 FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
 NOMBRE: EUDES FUENTES MEJIA

Rafael Antonio Pucche Lizcano

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
 T.P. 74729-T

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Año		Código	Año	
		Actual	Anterior		Actual	Anterior
1655	Maquinaria y equipo	4,436,555,155.39	4,436,555,155.39	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	852,435,221,108.98
1660	Equipo médico y científico	58,000,000.00	58,000,000.00	3105	Capital fiscal	578,781,311,320.35
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,551,435,691.71	2,551,435,691.71	3109	Resultado De Ejercicios Anteriores	15,192,631,709.88
1670	Equipos de comunicación y computación	2,453,612,125.86	2,453,612,125.86	3110	Resultado Del Ejercicio	11,028,371,727.24
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,427,508,186.74	1,427,508,186.74	3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	15,461,829,951.13
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,348,000.00	2,348,000.00		Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del	
1681	Bienes de Arte y Cultura	135,271,372.00	135,271,372.00	3148	Metodo	263,794,624,250.50
1685	Depreciación acumulada De Propiedad Planta y Equipo (Cr)	22,589,226,565.17	22,589,226,565.17		Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a	
1695	Deterioro Acumulado De Propiedad Planta y Equipo (Cr)	2,809,117,655.00	2,809,117,655.00	3151	Empleados	899,887,947.86
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	106,904,016,989.28	100,473,530,789.67		TOTAL PATRIMONIO	852,435,221,108.98
1705	Bienes de Uso Publico En Construcción	61,019,494,283.76	54,589,008,104.17			
1706	Bienes de Uso Publico En Construcción - Concesiones	17,853,138,913.67	17,853,138,913.67			
1710	Bienes de Uso Publico En Servicio	22,244,329,513.51	22,244,329,513.51			
1711	Bienes de Uso Publico En Servicio- Concesiones	7,441,685,243.00	7,441,685,243.00			
1715	Bienes Históricos y Culturales					
1785	Depreciación Acumulada En Bienes de Uso Publico(Cr)	1,654,630,984.68	1,654,630,984.68			
1790	Deterioro Acumulado En Bienes de Uso Publico(Cr)					
	TOTAL ACTIVO	1,269,104,032,916.52	1,192,928,749,891.58			1,192,928,749,891.58

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
81	Activos Contingentes	830,145,408.00	830,145,408.00
8128	Garantías Contractuales	830,145,408.00	830,145,408.00
83	Deudoras de Control	3,520,699,241.96	3,520,699,241.96
8315	Bienes y Derechos Retirados	1,268,056,415.96	1,268,056,415.96
8347	Bienes Entregados A Terceros	2,252,642,826.00	2,252,642,826.00
89	Deudoras por Contra (Cr)	4,350,844,649.96	4,350,844,649.96
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	830,145,408.00	830,145,408.00
8915	Deudoras de Control Por Contra (Cr)	3,520,699,241.96	3,520,699,241.96

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
91	Pasivos Contingentes	37,462,395,570.00	37,462,395,570.00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	37,462,395,570.00	37,462,395,570.00
93	Acreedoras de Control	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de control	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00
99	Acreedoras por Contra (Db)	46,321,048,869.00	46,321,048,869.00
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	37,462,395,570.00	37,462,395,570.00
9915	Acreedoras de Control Por Contra (Db)	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

Alcalde
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
 Alcalde

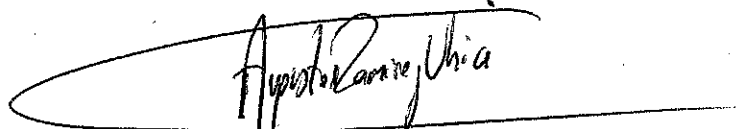
Contador
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
 T.P. 74729-T

Secretario
FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: EUDES FUENTES MEJIA

Anexo No. 3
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS		123,238,651,795.65	657,424,909,114.46
41	Ingresos Fiscales	83,873,791,020.65	184,749,581,081.74
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	-	472,675,328,032.72
44	Transferencias y Subvenciones	39,364,860,775.00	-
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
GASTOS		41,978,290,184.01	639,188,186,980.68
51	De Administración y Operación	32,696,517,137.82	211,051,319,503.97
52	De Ventas	-	20,364,948,986.50
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	-	4,140,645,480.89
54	Transferencias y Subvenciones	471,833,331.99	10,909,875,609.88
55	Gasto Publico Social	7,500,339,714.20	386,430,923,512.44
57	Operacionales Interinstitucionales	1,309,600,000.00	6,290,473,887.00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		81,260,361,611.64	18,236,722,133.78
OTROS INGRESOS		49,541,063.93	1,870,333,910.51
48	Otros Ingresos	49,541,063.93	1,870,333,910.51
OTROS GASTOS		1,405,239,510.54	9,078,684,317.05
58	Otros gastos	1,405,239,510.54	9,078,684,317.05
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 1,355,698,446.61	11,028,371,727.24
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		79,904,663,165.03	11,028,371,727.24

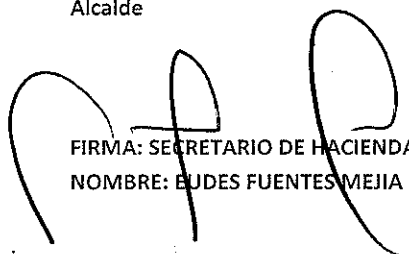
Véase la certificación a los estados financieros adjunta



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
Alcalde



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
T.P. 74729-T



FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: EUDES FUENTES MEJIA

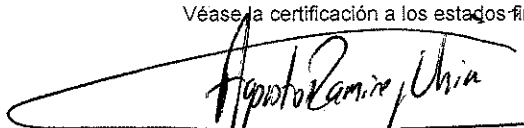
Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS		123,238,651,795.65	657,424,909,114.46
41	INGRESOS FISCALES	83,873,791,020.65	184,749,581,081.74
4105	Impuestos	81,553,186,280.60	150,421,243,045.60
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	2,320,604,740.05	38,844,584,770.14
4111	Regalias	-	-
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)	-	4,516,246,734.00
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	39,364,860,775.00	472,675,328,032.72
4408	Sistema General De Participaciones	37,630,119,046.00	330,849,839,175.00
4413	Sistema General De Regalias	-	618,392,534.06
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud	-	109,048,512,447.99
4428	Otras Transferencias	1,734,741,729.00	32,158,583,875.67
GASTOS		41,978,290,184.01	639,188,186,980.68
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,696,517,137.82	211,051,319,503.97
5101	Sueldos y Salarios	23,502,051,814.00	150,727,815,104.56
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	1,812,398,403.00	10,825,352,534.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	1,048,863,100.00	5,972,926,600.00
5107	Prestaciones Sociales	5,785,974,064.32	21,817,841,142.59
5108	Gastos De Personal Diversos	85,102,426.50	5,934,998,912.17
5111	Generales	462,127,330.00	15,735,264,759.65
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	37,120,451.00
5121	Procesos de Compensacion Fosyga	-	-
52	DE VENTAS	-	20,364,948,986.50
5202	Sueldos y Salarios	-	-
5211	Generales	-	19,357,815,316.50
5212	Gastos De Personal Diversos	-	1,007,133,670.00
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIÓN	-	4,140,645,480.89
5346	Deterioro De Inversiones	-	-
5368	Provision Litigios y Demandas	-	4,140,645,480.89
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	471,833,331.99	10,909,875,609.88
5408	Sistema General de Participaciones	-	-
5423	Otras Transferencias	471,833,331.99	10,909,875,609.88


Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,500,339,714.20	386,430,923,512.44
5501	Educacion	1,239,533,919.00	65,784,047,405.33
5502	Salud	2,333,333.00	245,009,726,279.69
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico	4,084,209,650.71	13,255,741,742.84
5504	Vivienda	-	930,000,000.00
5505	Recreacion y Deporte	246,666,666.00	2,378,395,996.00
5506	Cultura	720,589,707.00	11,616,957,878.14
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	354,909,252.61	37,459,700,349.44
5508	Medio Ambiente	-	1,245,691,999.34
5550	Subsidios Asignados	852,097,185.88	8,750,661,771.66
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,309,600,000.00	6,290,473,887.00
5705	Fondos Entregados	1,309,600,000.00	6,290,473,887.00
5722	Operacionales de Enlace Sin Situación de Fondo	-	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	81,260,361,611.64	18,236,722,133.78
48	OTROS INGRESOS	49,541,063.93	1,870,333,910.51
4802	Financieros	44,110,143.73	1,144,769,374.89
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio	920.20	1,486.00
4808	Ingresos Diversos	5,430,000.00	725,563,049.62
58	OTROS GASTOS	1,405,239,510.54	9,078,684,317.05
5802	Comisiones	140,322.00	3,331,550.76
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	357,493.75
5804	Financieros	1,405,099,188.54	6,315,459,370.18
5890	Gastos Diversos	-	1,295,899,539.36
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-	1,463,636,363.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 1,355,698,446.61 -	7,208,350,406.54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	79,904,663,165.03	11,028,371,727.24

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
Alcalde


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: EUDES FUENTES MEJIA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANI
T.P. 74729-T

	<h1>SECRETARIA DE HACIENDA</h1>	 <p>ALCALDÍA DE VALLEDUPAR</p>
<p>COD SH-FR-024</p>	<p>OFICINA DE CONTABILIDAD</p>	<p>V01 - 01/2016</p>

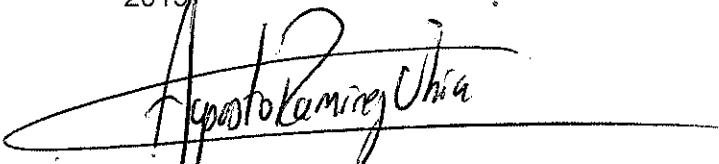
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR

Que, la Oficina de Contabilidad del Municipio de Valledupar, es la encargada de realizar el registro contable de todas las operaciones que se derivan de las actividades propias de la entidad para generar estados financieros razonables que reflejen la situación económica, financiera y social del Municipio, que sirvan a la alta dirección para el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, al logro de los planes institucionales y el desarrollo social comunitario.

Que, la Oficina de Contabilidad del Municipio de Valledupar, para el registro de las operaciones de la entidad se rige bajo las normas contables emitidas por la Contaduría General de la Nación de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública para las Entidades de Gobierno en Marco de la Resolución No. 533 de 2015.

Que los saldos de los Estados Financieros emitidos por la Alcaldía de Valledupar, revelan los hechos económicos al corte de 28 de febrero de 2019, y éstos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el software contable PCT Enterprise, y son generados conforme al marco normativo para las Entidades de Gobierno y éstos revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

Se firma en la Ciudad de Valledupar, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2019.


AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA


RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
 T.P. 74729-T

PROYECTO	REVISO	APROBO
NOMBRE: Mayerlin Romero Garcia CARGO: Contratista	NOMBRE: RAFAEL PUCHE LIZCANO CARGO: Jefe Oficina de Contabilidad	NOMBRE: RAFAEL PUCHE LIZCANO CARGO: Jefe Oficina de Contabilidad

Carrera 5 N° 15-69 PRIMER PISO Tel, 5842400 www.valledupar-cesar.gov.co



	<h1>SECRETARIA DE HACIENDA</h1>	 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
COD SH-FR-024	OFICINA DE CONTABILIDAD	V01 - 01/2016

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO, Profesional con funciones de Contador del Municipio de Valledupar, en ejercicios de sus facultades y conforme a lo señalado en el marco normativo para Entidades del Gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la nación. Procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días, el Estado de Situación Financiera a 28 de febrero de 2.019; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de febrero de 2.019 de la Entidad, Hoy marzo 29 de 2.019



RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
 Jefe de Oficina de Contabilidad
 T.P. 74729-T

PROYECTO	REVISO	APROBO
NOMBRE: Mayerlin Romero Garcia CARGO: Contratista	NOMBRE: RAFAEL PUCHE LIZCANO CARGO: Jefe Oficina de Contabilidad	NOMBRE: RAFAEL PUCHE LIZCANO CARGO: Jefe Oficina de Contabilidad

Carrera 5 N° 15-69 PRIMER PISO Tel, 5842400 www.valledupar-cesar.gov.co

