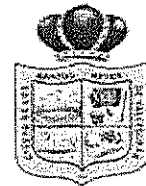


Valledupar Avanza

Alcaldía Municipal



**ESTADOS FINANCIEROS
A JULIO 31 DE 2019**

ANEXO No.1
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	751,622,805,667.06	690,099,776,567.08		CORRIENTE (4)	140,116,656,520.39	256,807,383,793.42
	Efectivo y Equivalentes al						
11	Efectivo	58,777,334,236.85	48,670,262,692.38	24	Cuentas Por Pagar	50,539,765,764.73	62,622,965,003.71
13	Cuentas por Cobrar	397,206,165,427.49	382,989,011,495.32	25	Beneficios A Los Empleados	23,325,980,418.18	21,546,493,855.23
15	Inventarios	2,575,291,465.56	2,575,291,465.56	27	Provisiones	47,043,896,431.00	165,487,248,094.00
19	Otros activos	293,064,014,537.16	255,775,210,914.62	29	Otros Pasivos	19,207,033,906.48	17,140,676,850.48
	NO CORRIENTE (2)	465,113,464,453.57	502,919,973,123.70		NO CORRIENTE (5)	82,413,828,807.89	63,686,144,789.18
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	195,541,269,522.24	281,252,014,152.32	23	Prestamos Por Pagar	82,413,828,807.89	63,686,144,789.18
16	Propiedades, Planta y Equipo	128,073,953,601.46	121,193,428,181.71		TOTAL PASIVO (6)	222,530,485,328.28	340,493,528,582.60
17	Bienes de Uso Publico e						
	Historicos y Culturales	141,498,241,328.97	100,473,530,789.67		3 PATRIMONIO (7)	984,205,784,792.46	852,435,221,108.98
					Patrimonio De Las Entidades de		
					31 Gobierno	984,205,784,792.46	852,435,221,108.98
	TOTAL ACTIVO (3)	1,216,736,270,120.73	1,192,928,749,691.58		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,216,736,270,120.73	1,192,928,749,691.58
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	(10)				(10)		
81	Activos Contingentes	830,145,408.00	830,145,408.00	91	Pasivos Contingentes	163,468,939,947.00	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)	171,325,583,246.00	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

SÁUL MARTINEZ ARREDONDO

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: SÁUL MARTINEZ ARREDONDO

Rafael Antonio Puche Lizcano

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


ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2.019
(Cifras en pesos)


Código	Año Actual	Año Anterior	Código	Año Actual	Año Anterior
16 Propiedades, planta y equipo	128,073,953,801.46	121,193,428,181.71	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	82,413,828,807.89	83,686,144,769.18
1605 Terrenos	26,753,904,980.01	26,753,904,980.01	TOTAL PASIVO	222,630,485,328.28	340,493,528,682.60
1615 Construcciones en curso	54,790,796,089.13	51,936,902,346.82			
1635 Bienes muebles en bodega	823,090,240.00	823,090,240.00			
1640 Edificaciones	42,067,768,816.61	41,858,597,829.61			
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	4,337,255,608.44	4,337,255,608.44			
1650 Redes, líneas y cables	13,501,243,424.74	9,827,291,055.30			
1655 Maquinaria y equipo	4,541,792,886.39	4,436,555,155.39			
1660 Equipo médico y científico	56,000,000.00	56,000,000.00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,599,706,091.71	2,551,435,591.71			
1670 Equipos de comunicación y computación	2,453,612,125.86	2,453,612,125.86			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,427,508,186.74	1,427,508,186.74			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,348,000.00	2,348,000.00			
1681 Bienes de Arte y Cultura	135,271,372.00	135,271,372.00			
Depreciación acumulada De Propiedad Planta y					
1685 Equipo (Cr)	22,599,226,565.17	22,599,226,565.17	Patrimonio De Las Entidades de		
Deterioro Acumulado De Propiedad Planta y			31 Gobierno	994,205,784,792.45	852,435,221,108.98
1695 Equipo (Cr)	2,809,117,655.00	2,809,117,655.00	3105 Capital fiscal	578,781,311,320.35	578,781,311,320.35
			3109 Resultado De Ejercicios Anteriores	136,754,869,119.95	15,192,631,709.88
17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	141,498,241,329.97	100,473,530,789.67	3110 Resultado Del Ejercicio	96,113,556,864.93	11,028,371,727.24
1705 Bienes de Uso Publico En Construccion	84,291,610,711.26	54,589,008,104.17	Impactos Por La Transicion Al Nuevo		
Bienes de Uso Publico En Construccion -			3145 Marco	-	15,461,829,951.13
1706 Concesiones	17,853,138,913.67	17,853,138,913.67	Ganancias o Perdidas Por la Aplicación		
			3148 del Metodo	177,852,879,620.42	263,784,624,250.50
1710 Bienes de Uso Publico En Servicio	33,586,437,446.72	22,244,329,515.51	Ganancias o Perdidas Por Planes de		
			3151 Beneficios a Empleados	4,703,167,866.80	899,867,947.86
1711 Bienes de Uso Publico En Servicio- Concesiones	7,441,695,243.00	7,441,695,243.00	TOTAL PATRIMONIO	994,205,784,792.45	852,435,221,108.98
1715 Bienes Históricos y Culturales	-	-			
Depreciación Acumulada En Bienes de Uso					
1785 Publico(Cr)	1,654,630,984.68	1,654,630,984.68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,216,736,270,120.73	1,192,928,749,691.58
1790 Deterioro Acumulado En Bienes de Uso Publico(Cr)	-	-			
TOTAL ACTIVO	1,216,736,270,120.73	1,192,928,749,691.58			


ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
	Año Actual	Año Anterior	Año Actual	Año Anterior
81 Activos Contingentes	830,145,408.00	830,145,408.00	163,466,939,947.00	37,462,395,570.00
8128 Garantías Contractuales	830,145,408.00	830,145,408.00	163,466,939,947.00	37,462,395,570.00
83 Deudoras de Control	3,520,689,241.96	3,520,689,241.96	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00
8315 Bienes y Derechos Retirados	1,268,056,415.96	1,268,056,415.96	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00
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	171,325,593,246.00	45,321,048,869.00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	830,145,408.00	830,145,408.00	163,466,939,947.00	37,462,395,570.00
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	3,520,689,241.96	3,520,689,241.96	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
 Alcalde

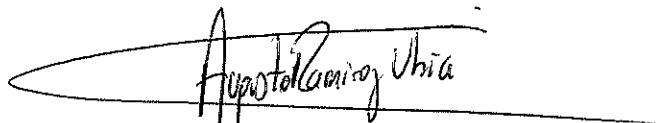

 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
 T.P. 74729-T


 FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
 NOMBRE: SAUL MARTINEZ AYREDONDO

Anexo No. 3
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	\$	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	<u>495,462,483,561.32</u>	<u>657,424,909,114.46</u>
INGRESOS		
41 Ingresos Fiscales	128,780,196,410.44	184,749,581,081.74
42 Venta de Bienes	-	-
43 Venta de Servicios	-	472,675,328,032.72
44 Transferencias y Subvenciones	366,682,287,150.88	
47 Operaciones Interinstitucionales	-	
	<u>395,142,716,972.57</u>	<u>639,188,186,980.68</u>
GASTOS		
51 De Administración y Operación	127,504,726,095.15	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	14,099,999,212.29	10,909,875,609.88
55 Gasto Publico Social	249,079,497,465.13	386,430,923,512.44
57 Operacionales Interinstitucionales	4,458,494,200.00	6,290,473,887.00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>100,319,766,588.75</u>	<u>18,236,722,133.78</u>
	<u>716,005,853.47</u>	<u>1,870,333,910.51</u>
OTROS INGRESOS		
48 Otros Ingresos	716,005,853.47	1,870,333,910.51
	<u>4,922,215,577.29</u>	<u>9,078,684,317.05</u>
OTROS GASTOS		
58 Otros gastos	4,922,215,577.29	9,078,684,317.05
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>- 4,206,209,723.82</u>	<u>11,028,371,727.24</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>96,113,556,864.93</u>	<u>11,028,371,727.24</u>

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: SAUL MARTINEZ ARREDONDO

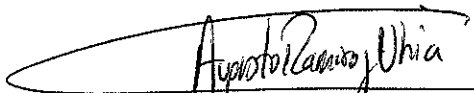
Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS		495,462,483,561.32	657,424,909,114.46
41	INGRESOS FISCALES	128,780,196,410.44	184,749,581,081.74
4105	Impuestos	113,915,800,595.40	150,421,243,045.60
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	14,864,395,815.04	38,844,584,770.14
4111	Regalias	-	-
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)	- -	4,516,246,734.00
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	366,682,287,150.88	472,675,328,032.72
4408	Sistema General De Participaciones	207,049,938,353.78	330,849,839,175.00
4413	Sistema General De Regalias	247,989,630.00	618,392,534.06
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud	124,317,425,336.99	109,048,512,447.99
4428	Otras Transferencias	35,066,933,830.11	32,158,583,875.67
GASTOS		395,142,716,972.57	639,188,186,980.68
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127,504,726,095.15	211,051,319,503.97
5101	Sueldos y Salarios	93,786,504,751.99	150,727,815,104.56
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	5,854,460,282.00	10,825,352,534.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	3,864,294,300.00	5,972,926,600.00
5107	Prestaciones Sociales	9,780,597,528.16	21,817,841,142.59
5108	Gastos De Personal Diversos	2,771,376,298.00	5,934,998,912.17
5111	Generales	11,447,492,935.00	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	Génerales	-	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 PROVISIONES	-	4,140,645,480.89
5346	Deterioro De Inversiones	-	-
5368	Provision Litigios y Demandas	-	4,140,645,480.89
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	14,099,999,212.29	10,909,875,609.88
5408	Sistema General de Participaciones	-	-
5423	Otras Transferencias	14,099,999,212.29	10,909,875,609.88

Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período	
		Actual	Anterior
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	249,079,497,465.13	386,430,923,512.44
5501	Educacion	25,582,228,477.06	65,784,047,495.33
5502	Salud	202,104,101,063.74	245,009,726,279.69
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico	6,241,815,600.26	13,255,741,742.84
5504	Vivienda	1,740,000,000.00	930,000,000.00
5505	Recreacion y Deporte	123,333,333.00	2,378,395,996.00
5506	Cultura	3,089,839,532.26	11,616,957,878.14
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	6,179,941,931.09	37,459,700,349.44
5508	Medio Ambiente	-	1,245,691,999.34
5550	Subsidios Asignados	4,018,237,527.72	8,750,661,771.66
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4,458,494,200.00	6,290,473,887.00
5705	Fondos Entregados	4,458,494,200.00	6,290,473,887.00
5722	Operacionales de Enlace Sin Situación de Fondo	-	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	100,319,766,588.75	18,236,722,133.78
48	OTROS INGRESOS	716,005,853.47	1,870,333,910.51
4802	Financieros	262,994,405.27	1,144,769,374.89
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio	3,848.20	1,486.00
4808	Ingresos Diversos	453,007,600.00	725,563,049.62
58	OTROS GASTOS	4,922,215,577.29	9,078,684,317.05
5802	Comisiones	140,322.00	3,331,550.76
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	2,657.00	357,493.75
5804	Financieros	4,889,040,825.29	6,315,459,370.18
5890	Gastos Diversos	33,031,773.00	1,295,899,539.36
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-	1,463,636,363.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 4,206,209,723.82 -	7,208,350,406.54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	96,113,556,864.93	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: SAÚL MARTINEZ ARREDONDO



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

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


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 31 de Julio 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 veintiséis (26) días del mes de Agosto 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



 <p>Valledupar Avanza Alcaldía Municipal</p>	<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>

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 31 de Julio de 2.019; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2.019 de la Entidad, Hoy Agosto 26 de 2.019



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

PROYECTO	REVISÓ	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

