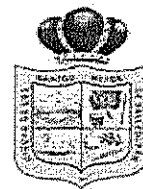


Valledupar Avanza

Alcaldía Municipal



**ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2.019**

ANEXO No.1
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	754,624,896,786.71	690,009,776,567.88		CORRIENTE (4)	140,752,951,117.08	256,807,383,793.42
	Efectivo y Equivalentes al						
11	Efectivo	65,089,331,622.90	48,670,262,692.38	24	Cuentas Por Pagar	51,301,566,018.11	52,622,965,003.71
13	Cuentas por Cobrar	391,996,385,558.35	382,989,011,485.32	25	Beneficios A Los Empleados	23,549,802,800.49	21,546,463,855.23
15	Inventarios	2,575,291,465.56	2,575,291,465.56	27	Provisiones	46,694,076,392.00	165,497,248,094.00
19	Otros activos	294,953,888,139.90	255,775,210,914.62	29	Otros Pasivos	19,207,483,906.48	17,140,676,850.48
	NO CORRIENTE (2)	474,356,823,284.98	502,918,973,123.70		NO CORRIENTE (5)	87,033,063,162.89	83,686,144,789.18
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	196,003,269,622.24	281,262,014,152.32	23	Prestamos Por Pagar	87,033,063,162.89	83,686,144,789.18
16	Propiedades, Planta y Equipo	131,364,936,651.07	121,193,428,181.71		TOTAL PASIVO (6)	227,786,014,279.97	340,493,528,582.60
	Bienes de Uso Publico e						
17	Historicos y Culturales	146,988,617,111.67	100,473,530,789.67		3 PATRIMONIO (7)	1,001,195,705,791.72	852,435,221,108.98
					Patrimonio De Las Entidades de		
					31 Gobierno	1,001,195,705,791.72	852,435,221,108.98
	TOTAL ACTIVO (3)	1,228,981,720,071.69	1,192,928,749,691.58		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,228,981,720,071.69	1,192,928,749,691.58
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Activos Contingentes	830,145,408.00	830,145,408.00	91	Pasivos Contingentes	167,117,162,292.00	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)	174,975,815,591.00	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

Saul Martinez Arredondo
FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: SAUL 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Año Actual	Año Anterior		Año Actual	Año Anterior
11	CORRIENTE		24	CORRIENTE	
1110	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	754,824,896,786.71	2401	Cuentas Por Pagar	140,752,951,117.08
1120	Depósitos En Instituciones Financieras	65,099,331,622.90	2403	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	51,301,566,018.11
1120	Fondos en Tránsito	65,099,206,216.28	2407	Transferencias por Pagar	12,236,522,081.64
13	Cuentas por Cobrar	125,408.84	2407	Recursos A Favor de Terceros	1,054,896,864.04
1305	Impuestos	391,996,385,558.35	2424	Descuentos de Nomina	18,952,386,612.91
1311	Contribuciones, Tasas En Ingresos No Tributarios	268,980,650,032.85	2430	Subsidios Asignados Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	192,859,245.03
1337	Transferencias por Cobrar	110,695,202,188.05	2436	Créditos Judiciales	2,426,718,115.20
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,722,094,178.00	2440	Administración y Prestación de Servicio De Salud	2,843,203,571.00
15	Bienes Producidos	8,588,439,159.85	2460	Otras Cuentas Por Pagar	5,187,548,010.00
1505	Bienes Producidos	2,575,291,465.56	2480	De Salud	3,261,639,702.47
1505	Bienes Producidos	2,575,291,465.56	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1,569,708,588.44
19	Otros activos	294,953,888,139.90	25	Beneficios A Los Empleados	23,549,802,800.49
1902	Plan de Activos Para Beneficios A Empleados A Largo Plazo	54,413,274,290.95	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	16,304,158,376.32
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	84,780,000.00	2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	11,448,758,371.02
1906	Avances y Anticipos Entregados	23,722,201,324.98	2514	Beneficios Porempleo - Pensiones	7,245,644,424.17
1908	Recursos Entregados En Administración	174,671,507,234.94	27	Provisiones	46,694,078,392.00
1909	Depósitos Entregados En Garantía	41,976,929,289.03	2701	Litigios y Demandas	46,694,078,392.00
1970	Activos Intangibles	105,196,000.00	29	Otros Pasivos	19,207,483,906.48
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-	2901	Avances y Anticipos Recibidos	7,291,856,591.10
NO CORRIENTE (2)		474,356,823,284.98	2902	Recursos Recibidos En Administración	11,718,701,325.38
12	Inversiones	198,003,289,522.24	2917	Retenciones y Anticipos de Impuestos	186,926,000.00
1216	Inversiones En Entidades En Liquidación	45,000,000.00			
1221	Inversiones Administración De Liquidez En Títulos Participativos	351,755,641.00			
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas	195,651,513,881.24			
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	45,000,000.00	NO CORRIENTE		
			23	Prestamos Por Pagar	87,033,063,162.89
					87,033,063,162.89


ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Año Actual	Año Anterior	Código	Año Actual	Año Anterior
16	131,364,956,851.07	121,193,428,181.71	2314	87,033,063,162.89	83,686,144,768.18
16 Propiedades, planta y equipo			Financiamiento Interno de Largo Plazo		
1605 Terrenos	26,763,904,880.01	25,763,904,880.01			
1615 Construcciones en curso	57,743,444,300.83	51,936,902,346.82			
1635 Bienes muebles en bodega	823,080,240.00	823,080,240.00			
1640 Edificaciones	42,379,207,636.42	41,858,597,623.61			
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	9,827,291,065.30			
1655 Maquinaria y equipo	4,568,688,904.39	4,436,555,155.39			
1660 Equipo médico y científico	58,000,000.00	58,000,000.00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,589,706,091.71	2,561,435,691.71			
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			
Deterioro Acumulado De Propiedad Planta y					
1695 Equipo (Cr)	2,809,117,655.00	2,809,117,655.00			
17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	146,988,617,111.67	109,473,500,789.67	31	1,001,196,705,791.72	852,435,221,108.88
1705 Bienes de Uso Publico En Construccion	89,677,128,452.55	54,589,008,104.17	3105	578,781,311,320.35	578,781,311,320.35
Bienes de Uso Publico En Construccion -			3109	136,644,752,196.45	15,192,631,709.68
1706 Concesiones	17,853,138,913.67	17,853,138,913.67	3110	101,193,237,427.75	11,028,371,727.24
1710 Bienes de Uso Publico En Servicio	33,671,295,487.13	22,244,329,513.51	Impactos Por La Transicion Al Nuevo		
1711 Bienes de Uso Publico En Servicio- Concesiones	7,441,685,243.00	7,441,685,243.00	3145	-	15,461,829,851.13
1715 Bienes Históricos y Culturales	-	-	Ganancias o Perdidas Por la Aplicación		
Depreciación Acumulada En Bienes de Uso			3148	177,852,879,620.42	263,794,624,250.50
1785 Publico(Cr)	1,654,630,984.68	1,654,630,984.68	Ganancias o Perdidas Por Planes de		
1790 Deterioro Acumulado En Bienes de Uso Publico(Cr)	-	-	3151	6,723,525,226.75	899,887,947.66
TOTAL ACTIVO	1,228,981,720,071.69	1,192,928,749,691.58	TOTAL PATRIMONIO	1,001,196,705,791.72	852,435,221,108.88
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (B)	1,228,981,720,071.69	1,192,928,749,691.58

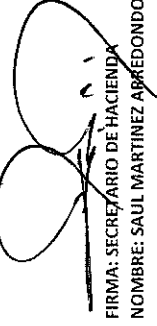
ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Año		Código	Año	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Activos Contingentes			(10)		
8128 Garantías Contractuales	830,145,408.00	830,145,408.00	91 Pasivos Contingentes	167,117,162,292.00	37,462,395,570.00
	830,145,408.00	830,145,408.00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	167,117,162,292.00	37,462,395,570.00
83 Deudoras de Control			93 Acreedoras de Control		
8315 Bienes y Derechos Retirados	3,520,699,241.96	3,520,699,241.96	9390 Otras Cuentas Acreedoras de control	7,658,653,299.00	7,658,653,299.00
8347 Bienes Entregados A Terceros	1,298,056,415.96	1,298,056,415.96		7,658,653,299.00	7,658,653,299.00
	2,292,642,926.00	2,292,642,926.00			
89 Deudoras por Contra (Cr)			99 Acreedoras por Contra (Db)		
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	4,350,844,649.96	4,350,844,649.96	9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	174,975,815,591.00	45,321,048,869.00
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	830,145,408.00	830,145,408.00	9915 Acreedoras de Control Por Contra (Db)	167,117,162,292.00	37,462,395,570.00
	3,520,699,241.96	3,520,699,241.96		7,658,653,299.00	7,658,653,299.00

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA
Alcalde

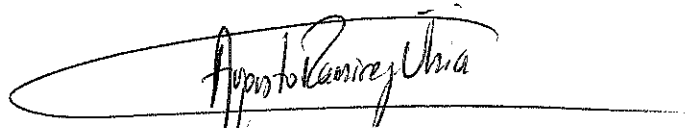

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
T.P. 74729-T


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: SAUL MARTINEZ ABREDONDO

Anexo No. 3
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS	567,181,971,805.07	657,424,909,114.46
41	Ingresos Fiscales	139,278,719,308.67	184,749,581,081.74
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	-	472,675,328,032.72
44	Transferencias y Subvenciones	427,903,252,496.40	
47	Operaciones Interinstitucionales	-	
	GASTOS	461,484,212,676.72	639,188,186,980.68
51	De Administración y Operación	162,590,379,580.00	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	11,901,013,321.61	10,909,875,609.88
55	Gasto Publico Social	281,570,725,575.11	386,430,923,512.44
57	Operacionales Interinstitucionales	5,422,094,200.00	6,290,473,887.00
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	105,697,759,128.35	18,236,722,133.78
	OTROS INGRESOS	840,889,388.41	1,870,333,910.51
48	Otros Ingresos	840,889,388.41	1,870,333,910.51
	OTROS GASTOS	5,345,411,089.01	9,078,684,317.05
58	Otros gastos	5,345,411,089.01	9,078,684,317.05
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 4,504,521,700.60	11,028,371,727.24
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	101,193,237,427.75	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: SAUL MARTINEZ ARREDONDO


Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS		567,181,971,805.07	657,424,909,114.46
41	INGRESOS FISCALES	139,278,719,308.67	184,749,581,081.74
4105	Impuestos	121,170,496,982.00	150,421,243,045.60
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	18,108,222,326.67	38,844,564,770.14
4111	Regalias	-	-
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)	-	4,516,246,734.00
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	427,903,252,496.40	472,675,328,032.72
4408	Sistema General De Participaciones	255,500,282,022.00	330,849,839,175.00
4413	Sistema General De Regalias	375,558,940.00	618,392,534.06
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud	127,026,152,955.58	109,048,512,447.99
4428	Otras Transferencias	45,001,258,578.82	32,158,583,875.67
GASTOS		461,484,212,676.72	639,188,186,980.68
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	162,590,379,580.00	211,051,319,503.97
5101	Sueldos y Salarios	119,659,878,870.99	150,727,815,104.56
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	8,548,270,232.00	10,825,352,534.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	5,168,574,027.00	5,972,926,600.00
5107	Prestaciones Sociales	10,074,187,387.16	21,817,841,142.59
5108	Gastos De Personal Diversos	3,654,350,728.50	5,934,998,912.17
5111	Generales	15,485,118,334.35	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 PROV	-	4,140,645,480.89
5346	Deterioro De Inversiones	-	-
5368	Provision Litigios y Demandas	-	4,140,645,480.89
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	11,901,013,321.61	10,909,875,609.88
5408	Sistema General de Participaciones	-	-
5423	Otras Transferencias	11,901,013,321.61	10,909,875,609.88


Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	281,570,725,575.11	386,430,923,512.44
5501	Educación	30,228,541,820.44	65,784,047,495.33
5502	Salud	220,761,742,838.40	245,009,726,279.69
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico	6,241,815,600.26	13,255,741,742.84
5504	Vivienda	3,480,000,000.00	930,000,000.00
5505	Recreacion y Deporte	123,333,333.00	2,378,395,996.00
5506	Cultura	3,866,871,672.26	11,616,957,878.14
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	11,343,893,774.73	37,459,700,349.44
5508	Medio Ambiente	47,716,598.70	1,245,691,999.34
5550	Subsidios Asignados	5,476,809,937.32	8,750,661,771.66
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	5,422,094,200.00	6,290,473,887.00
5705	Fondos Entregados	5,422,094,200.00	6,290,473,887.00
5722	Operacionales de Enlace Sin Situación de Fondo	-	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	105,697,759,128.35	18,236,722,133.78
48	OTROS INGRESOS	840,889,388.41	1,870,333,910.51
4802	Financieros	338,736,090.21	1,144,769,374.89
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio	6,493,350.20	1,486.00
4808	Ingresos Diversos	495,659,948.00	725,563,049.62
58	OTROS GASTOS	5,345,411,089.01	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	5,312,236,337.01	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	- 4,504,521,700.60 -	7,208,350,406.54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	101,193,237,427.75	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: SAUL 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 30 de septiembre de 2.019, 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.

Que al corte 30 de septiembre de 2019, se emiten los Estados Financieros de manera individual (Municipio de Valledupar) y agregada con la información reportada por los Entes de Control y los Fondos de Servicios Educativos (Alcaldía de Valledupar, Contraloría Municipal, Concejo, Personería y 41 Fondos de Servicios Educativos)

Se firma en la Ciudad de Valledupar, a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre 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 30 de septiembre de 2.019; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2.019 de la Entidad, Hoy Octubre 25 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

