

# Valledupar Avanza

Alcaldía Municipal



**ESTADOS FINANCIEROS  
A JUNIO 30 DE 2.019**

**ANEXO No.1**  
**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2.019**

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>773,164,782,159.00</b>	<b>690,009,776,587.88</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>136,897,734,855.98</b>	<b>256,807,383,793.42</b>
	Efectivo y Equivalentes al						
11	Efectivo	60,231,848,665.79	48,670,262,692.38	24	Cuentas Por Pagar	45,900,639,191.99	52,622,965,003.71
13	Cuentas por Cobrar	407,726,447,453.30	382,989,011,495.32	25	Beneficios A Los Empleados	23,746,175,326.51	21,546,493,855.23
15	Inventarios	2,575,291,465.56	2,575,291,465.56	27	Provisiones	47,043,886,431.00	165,487,248,084.00
19	Otros activos	302,631,194,574.35	255,775,210,914.62	29	Otros Pasivos	19,207,033,906.48	17,140,676,850.48
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>449,875,110,976.13</b>	<b>502,918,973,123.70</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>83,307,799,259.32</b>	<b>83,686,144,789.18</b>
	Inversiones e Instrumentos						
12	Derivados	195,541,269,522.24	261,252,014,152.32	23	Prestamos Por Pagar	83,307,799,259.32	83,686,144,789.18
16	Propiedades, Planta y Equipo	127,296,486,387.52	121,193,429,181.71		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>219,205,534,115.30</b>	<b>340,493,528,582.60</b>
	Bienes de Uso Publico e						
17	Historicos y Culturales	127,037,355,066.37	100,473,530,789.67		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>1,003,834,359,019.83</b>	<b>852,435,221,108.98</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1,223,039,893,135.13</b>	<b>1,192,928,749,691.58</b>		Patrimonio De Las Entidades de		
					31 Gobierno	1,003,834,359,019.83	852,435,221,108.98
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1,223,039,893,135.13</b>	<b>1,192,928,749,691.58</b>

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
81	Activos Contingentes	830,145,408.00	37,462,395,570.00
83	Deudoras de Control	3,520,659,241.96	7,858,653,299.00
89	Deudoras por Contra (Cr)	4,350,844,649.96	171,325,593,246.00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,701,649,299.92</b>	<b>217,646,242,115.00</b>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

*[Firma]*  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE: AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA**  
Alcalde

*[Firma]*  
**FIRMA DEL CONTADOR**

**NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO**  
T.P. 74729-T

*[Firma]*  
**FIRMA: SECREARIO DE HACIENDA**

**NOMBRE: SAUL MARTINEZ ARREDONDO**

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Año Actual	Año Anterior		Año Actual	Año Anterior
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
1.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	773,164,782,159.00	690,009,776,567.88	24 Cuentas Por Pagar	45,900,639,191.99	256,807,383,793.42
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	60,231,723,259.15	48,670,137,295.74	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10,261,653,386.43	23,609,284,066.52
1120 Fondos en Tránsito	125,406.64	125,406.64	2403 Transferencias por Pagar	483,299,865.38	113,296,865.38
1.3 Cuentas por Cobrar	407,726,447,453.30	382,989,041,495.32	2407 Recursos A Favor de Terceros	21,875,436,113.93	15,342,035,873.97
1305 Impuestos	282,405,069,738.65	246,055,806,500.65	2424 Descuentos de Nomina	315,663,525.83	589,691,413.17
1311 Contribuciones, Tasas En Ingresos No Tributarios	113,335,022,919.00	117,572,252,884.83	2430 Subsidios Asignados	1,911,351,023.77	2,659,642,435.77
1337 Transferencias por Cobrar	3,375,909,481.00	10,841,117,150.19	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2,667,299,264.00	2,655,706,348.20
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	8,610,445,314.65	8,519,894,959.85	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,404,924,027.00	2,628,668,611.00
1.5 Inventario	2,575,291,465.56	2,575,291,465.56	2460 Créditos Judiciales	3,226,596,188.38	3,229,352,287.38
1505 Bienes Producidos	2,575,291,465.56	2,575,291,465.56	Administración y Prestación de Servicio De Salud	58,261,000.68	58,261,000.68
1.9 Otros activos	302,631,194,574.35	256,775,210,914.62	2490 Otras Cuentas Por Pagar	686,137,796.59	1,727,824,101.64
Plan de Activos Para Beneficios A Empleados A Largo Plazo	54,102,457,531.00	51,011,315,653.15	25 Beneficios A Los Empleados	23,746,175,326.51	21,546,493,855.23
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	59,960,000.00	-	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	17,020,250,625.32	11,448,756,371.02
1906 Avances y Anticipos Entregados	28,320,420,305.73	28,281,326,428.30	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	6,725,924,701.19	10,097,735,484.21
1908 Recursos Entregados En Administración	178,066,211,448.59	134,455,659,544.14	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	47,043,886,431.00	165,497,246,084.00
1909 Depósitos Entregados En Garantía	41,976,929,289.03	41,976,929,289.03	2701 Litigios y Demandas	47,043,886,431.00	165,497,246,084.00
1970 Activos Intangibles	105,196,000.00	49,980,000.00	29 Otros Pasivos	19,207,033,906.48	17,140,676,850.48
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-	-	2901 Avances y Anticipos Recibidos	7,291,896,561.10	7,289,960,901.10
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>449,875,110,976.13</b>	<b>502,918,973,123.70</b>	2902 Recursos Recibidos En Administración	11,718,701,325.38	9,856,715,949.38
1.2 Inversiones	195,641,269,522.24	281,262,041,152.32	2917 Retenciones y Anticipos de Impuestos	196,476,000.00	-
1216 Inversiones En Entidades En Liquidación	45,000,000.00	45,000,000.00	<b>NO CORRIENTE</b>		
Inversiones Administración De Liquidez En Títulos Participativos	351,755,641.00	351,755,641.00	23 Prestamos Por Pagar	83,307,799,259.32	83,686,144,795.18
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas	195,189,513,881.24	260,900,268,511.32		83,307,799,259.32	83,686,144,795.18
1280 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	45,000,000.00	45,000,000.00			

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

Código	Año Actual	Año Anterior	Código	Año Actual	Año Anterior
16 Propiedades, planta y equipo	127,296,466,387.52	121,193,426,181.71	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	83,307,799,259.32	83,666,144,789.18
1605 Terrenos	26,753,904,980.01	26,753,904,980.01	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>219,206,534,115.30</b>	<b>340,493,528,682.60</b>
1615 Construcciones en curso	54,071,227,430.19	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	41,858,597,629.61			
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	4,522,164,731.39	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	2,551,435,691.71	2,551,435,691.71			
1670 Equipos de comunicación y computación	2,493,612,125.86	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 Equipo	-	-	<b>PATRIMONIO</b>		
1685 Equipo (Cr)	22,599,226,565.17	22,599,226,565.17	<b>Patrimonio De Las Entidades de</b>	<b>1,093,834,359,019.83</b>	<b>852,435,221,108.98</b>
Deterioro Acumulado De Propiedad Planta y Equipo	-	-	<b>31 Gobierno</b>		
1695 (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	134,229,010,850.95	15,192,631,709.88
<b>17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales</b>	<b>127,037,355,066.37</b>	<b>109,473,539,789.67</b>	3110 Resultado Del Ejercicio	108,267,989,361.31	11,028,371,727.24
1705 Bienes de Uso Publico En Construcción	72,489,918,616.42	54,589,008,104.17	Impactos Por La Transición Al Nuevo		
Bienes de Uso Publico En Construcción -			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	263,794,624,250.50
1710 Bienes de Uso Publico En Servicio	30,907,243,277.96	22,244,329,513.51	Ganancias o Perdidas Por Planes de		
			3151 Beneficios a Empleados	4,703,167,866.80	899,887,947.88
1711 Bienes de Uso Publico En Servicio- Concesiones	7,441,685,243.00	7,441,685,243.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,093,834,359,019.83</b>	<b>852,435,221,108.98</b>
1715 Bienes Históricos y Culturales	-	-			
Depreciación Acumulada En Bienes de Uso	-	-			
1785 Publico(Cr)	1,654,630,984.68	1,654,630,984.68			
1790 Deterioro Acumulado En Bienes de Uso Publico(Cr)	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,223,039,893,135.13</b>	<b>1,192,928,749,691.58</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1,223,039,893,135.13</b>	<b>1,192,928,749,691.58</b>

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

Código	Cuentas de Orden Deudoras		Código	Cuentas de Orden Acreedoras	
	Año Actual	Año Anterior		Año Actual	Año Anterior
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
81	830,145,408.00	830,145,408.00	91	163,466,939,947.00	37,462,395,570.00
8128	830,145,408.00	830,145,408.00	9120	163,466,939,947.00	37,462,395,570.00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>					
83	3,520,699,241.96	3,520,699,241.96	93	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00
8315	1,268,056,415.96	1,268,056,415.96	9390	7,858,653,299.00	7,858,653,299.00
8347	2,252,642,826.00	2,252,642,826.00			
89	4,350,844,649.96	4,350,844,649.96	99	171,325,593,246.00	45,321,048,869.00
8905	830,145,408.00	830,145,408.00	9905	163,466,939,947.00	37,462,395,570.00
8915	3,520,699,241.96	3,520,699,241.96	9915	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 ARREDONDO


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

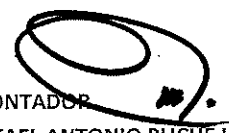
Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	\$	\$
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<u>401,569,937,988.91</u>	<u>657,424,909,114.46</u>
<b>INGRESOS</b>		
41 Ingresos Fiscales	124,248,295,212.41	184,749,581,081.74
42 Venta de Bienes	-	-
43 Venta de Servicios	-	472,675,328,032.72
44 Transferencias y Subvenciones	277,321,642,776.50	
47 Operaciones Interinstitucionales	-	
	<u>289,958,481,602.70</u>	<u>639,188,186,980.68</u>
<b>GASTOS</b>		
51 De Administración y Operación	102,630,679,079.85	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	12,945,999,212.63	10,909,875,609.88
55 Gasto Publico Social	170,633,109,110.22	386,430,923,512.44
57 Operacionales Interinstitucionales	3,748,694,200.00	6,290,473,887.00
	<u>111,611,456,386.21</u>	<u>18,236,722,133.78</u>
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		
	<u>214,233,392.46</u>	<u>1,870,333,910.51</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
48 Otros Ingresos	214,233,392.46	1,870,333,910.51
	<u>3,557,700,417.36</u>	<u>9,078,684,317.05</u>
<b>OTROS GASTOS</b>		
58 Otros gastos	3,557,700,417.36	9,078,684,317.05
	<u>-</u>	<u>3,343,467,024.90</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		
	<u>108,267,989,361.31</u>	<u>11,028,371,727.24</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		

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

## 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 junio de 2.019; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2.019 de la Entidad, Hoy julio 30 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](http://www.valledupar-cesar.gov.co)

