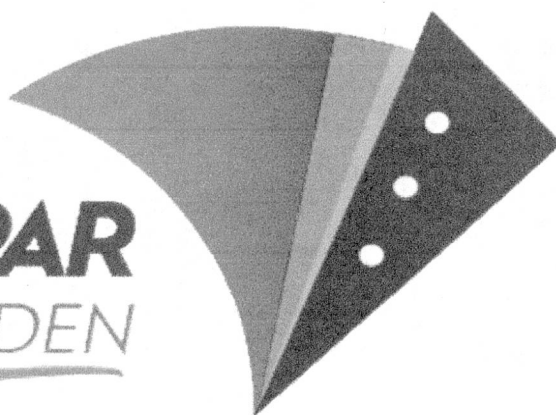


ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
ESTADOS FINANCIEROS
01 AL 31 DE ENERO DE 2020

VALLEDUPAR
EN ORDEN





ANEXO No.1
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE ENERO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Notas	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Notas
CORRIENTE									
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55.700.994.130	47.972.552.988	7.1.1	24	Cuentas Por Pagar	50.225.914.711	50.853.604.994	7.2.2
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	197.100.864.747	281.252.014.152	7.1.2	25	Beneficios A Los Empleados	16.085.871.996	22.587.962.206	7.2.3
13	Cuentas por Cobrar	425.021.647.598	452.127.772.872	7.1.3	27	Provisiones	47.041.235.329	165.497.248.084	7.2.4
15	Inventarios	4.122.954.845	2.575.291.466	7.1.4	29	Otros Pasivos	12.298.841.350	17.140.676.850	7.2.5
19	Otros activos	254.068.119.940	261.898.877.637	7.1.7					
NO CORRIENTE		323.783.966.349,90	222.166.494.171,38		NO CORRIENTE		100.535.483.278,03	82.792.174.337,75	
16	Propiedades, Planta y Equipo	156.087.920.661,48	117.433.633.509,24	7.1.5	23	Prestamos Por Pagar	100.535.483.278,03	82.792.174.337,75	7.2.1
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	167.696.045.688,32	104.732.860.662,14	7.1.6	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.259.798.547.608,73	1.267.993.003.287,12	
TOTAL ACTIVO		1.259.798.547.608,73	1.267.993.003.287,12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.259.798.547.608,73	1.267.993.003.287,12	

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
81	Activos Contingentes	830.145.408,00	830.145.408,00
83	Deudoras de Control	3.520.699.241,95	3.520.699.241,95
89	Deudoras por Contra (Cr)	4.350.844.649,95	4.350.844.649,95
		-	-
		-	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
 Alcalde

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFOLSO ARAUJO CASTO

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



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Descripción	Año		Notas
		Actual	Anterior	
1909	Depositos Entregados En Garantía	41.976.929.289,03	41.976.929.289,03	
1970	Activos Intangibles	151.051.462,00	49.980.000,00	
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-	-	
NO CORRIENTE (2)		520.884.831.096,19	503.418.508.323,70	7.1.5
16	Propiedades, planta y equipo	156.087.920.661,18	117.433.633.509,24	
1605	Terrenos	30.144.388.580,01	26.753.504.980,01	
1610	Semovientes y Plantas	-	-	
1615	Construcciones en curso	65.324.718.734,45	48.177.107.674,35	
1635	Bienes muebles en bodega	823.090.240,00	823.090.240,00	
1637	Propiedad Planta, equipo no explorados	110.134.500,00	41.868.597.629,61	
1640	Edificaciones	43.471.237.920,35	4.337.256.608,44	
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	4.337.256.608,44	9.827.291.065,30	
1650	Redes, líneas y cables	24.007.420.845,07	4.436.555.155,39	
1655	Maquinaria y equipo	6.508.880.441,43	58.000.000,00	
1660	Equipo médico y científico	58.000.000,00	2.551.435.691,71	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.595.979.327,00	2.453.612.125,86	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.489.431.125,86	1.427.508.186,74	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.488.108.186,74	2.348.000,00	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.348.000,00	135.271.372,00	
1681	Bienes de Arte y Cultura	135.271.372,00	-	
1681	Depreciación acumulada De Propiedad Planta y	-	-	
1685	Equipo (Cr)	22.599.226.585,17	22.599.226.585,17	7.1.6
1685	Deterioro Acumulado De Propiedad Planta y Equipo	-	-	
1695	(Cr)	2.809.117.655,00	2.809.117.655,00	
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	167.696.045.688,32	104.732.860.662,14	
1705	Bienes de Uso Publico En Construcción	103.550.076.814,84	58.848.337.976,64	
1706	Bienes de Uso Publico En Construcción -	17.853.138.913,67	17.853.138.913,67	
1710	Bienes de Uso Publico En Servicio	40.505.775.701,49	22.244.329.513,51	
1711	Bienes de Uso Publico En Servicio- Concesiones	7.441.685.243,00	7.441.685.243,00	
1711	Depreciación Acumulada En Bienes de Uso	-	-	
1785	Publico(Cr)	1.654.630.984,68	1.654.630.984,68	

PATRIMONIO

	Año Actual	Año Anterior	Notas
31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	1.033.611.200.946,04	929.141.336.815,55	7.3
3105 Capital fiscal	578.781.311.320,35	578.781.311.320,35	
3109 Resultado De Ejercicios Anteriores	196.148.017.198,88	11.258.708.685,99	
3110 Resultado Del Ejercicio	73.007.872.355,19	76.206.580.506,57	
3145 Impactos Por La Transicion Al Nuevo Marco	-	-	
Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del	178.950.474.844,87	263.794.624.250,50	
3148 Metodo	-	-	
Ganancias o Perdidas Por Planes de	6.723.525.226,75	899.887.947,86	
3151 Beneficios A Los Empleados	-	-	
TOTAL PATRIMONIO	1.033.611.200.946,04	929.141.336.815,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.259.798.547.608,73	1.267.993.003.287,12	

13



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Año		Notas Código	Año		Notas
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
TOTAL ACTIVO	1.259.786.547.608,73	1.267.993.003.287,12				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
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	3.520.699.241,95	3.520.699.241,95				
8315 Bienes y Derechos Retirados	1.268.066.415,95	1.268.066.415,95				
8347 Bienes Entregados A Terceros	2.252.642.826,00	2.252.642.826,00				
89 Deudoras por Contra (Cr)	4.350.844.649,95	4.350.844.649,95				
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	830.145.408,00	830.145.408,00				
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	3.520.699.241,95	3.520.699.241,95				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 Pasivos Contingentes	161.883.228.979,00	37.462.395.570,00				
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	161.883.228.979,00	37.462.395.570,00				
9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-				
93 Acreedoras de Control	-	7.858.653.299,00				
9390 Otras Cuentas Acreedoras de control	-	7.858.653.299,00				
99 Acreedoras por Contra (Db)	161.883.228.979,00	45.321.048.869,00				
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	161.883.228.979,00	37.462.395.570,00				
9915 Acreedoras de Control Por Contra (Db)	-	7.858.653.299,00				

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde



FIRMA DEL GOBIERNADOR
NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
T.P. 74728-T



FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



Anexo No. 3
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Notas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS		<u>\$ 113.566.461.347,82</u>	<u>\$ 97.396.050.113,36</u>
41	Ingresos Fiscales	7.4.1	79.016.288.946,79	81.144.703.957,36
42	Venta de Bienes		-	-
43	Venta de Servicios	7.4.2	-	-
44	Transferencias y Subvenciones	7.4.3	34.550.172.401,03	16.251.346.156,00
47	Operaciones Interinstitucionales		-	-
	GASTOS		<u>39.279.219.311,70</u>	<u>19.814.227.138,55</u>
51	De Administración y Operación	7.5.1	15.054.667.202,56	16.906.969.322,48
52	De Ventas	7.5.2	-	-
	Deterioro, Depreciaciones,			
53	Amortizaciones y Provisiones	7.5.3	-	-
54	Transferencias y Subvenciones	7.5.4	226.059.269,75	291.499.999,33
55	Gasto Publico Social	7.5.5	23.310.373.738,39	2.145.757.816,74
57	Operacionales Interinstitucionales		688.119.101,00	470.000.000,00
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		<u>74.287.242.036,12</u>	<u>77.581.822.974,81</u>
	OTROS INGRESOS		<u>119.114.844,90</u>	<u>26.533.786,30</u>
48	Otros Ingresos	7.4.3	119.114.844,90	26.533.786,30
	OTROS GASTOS		<u>1.398.484.525,83</u>	<u>1.401.776.254,54</u>
58	Otros gastos	7.5.6	1.398.484.525,83	1.401.776.254,54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>- 1.279.369.680,93</u>	<u>- 1.375.242.468,24</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>73.007.872.355,19</u>	<u>76.206.580.506,57</u>
			- #	76.206.580.506,57

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO


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



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Notas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS			\$ 113.566.461.347,82	\$ 97.396.050.113,36
41	INGRESOS FISCALES	7.4.1	\$ 79.016.288.946,79	\$ 81.144.703.957,36
4105	Impuestos		\$ 78.025.167.966,40	\$ 80.310.233.230,20
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		\$ 991.120.980,39	\$ 834.470.727,16
4111	Regalias		\$ -	\$ -
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)		\$ 00	\$ -
42	Venta de Bienes		\$ -	\$ -
4206	Construcciones		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIO	7.4.2	\$ -	\$ -
4305	Servicios Educativos		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	7.4.3	\$ 34.550.172.401,03	\$ 16.251.346.156,00
4408	Sistema General De Participaciones		\$ 17.382.284.557,00	\$ 16.251.346.156,00
4413	Sistema General De Regalias		\$ 40.674.177,03	\$ -
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud		\$ 15.326.825.575,00	\$ -
4428	Otras Transferencias		\$ 1.800.388.092,00	\$ -
GASTOS			\$ 39.279.219.311,70	\$ 19.814.227.138,55
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.5.1	\$ 15.054.667.202,56	\$ 16.906.969.322,48
5101	Sueldos y Salarios		\$ 14.114.314.831,00	\$ 11.994.215.395,00
5102	Contribuciones Imputadas		\$ -	\$ -
5103	Contribuciones Efectivas		\$ 276.913.846,00	\$ 1.045.388.188,00
5104	Aportes Sobre la Nomina		\$ 50.353.200,00	\$ 558.808.900,00
5107	Prestaciones Sociales		\$ 429.730.693,00	\$ 3.030.483.480,48
5108	Gastos De Personal Diversos		\$ -	\$ 12.530.690,00
5111	Generales		\$ 183.354.632,56	\$ 265.542.669,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ -	\$ -
5121	Procesos de Compensacion Fosyga		\$ -	\$ -
52	DE VENTAS	7.5.2	\$ -	\$ -
5202	Sueldos y Salarios		\$ -	\$ -
5211	Generales		\$ -	\$ -
5212	Gastos De Personal Diversos		\$ -	\$ -
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas		\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION	7.5.3	\$ -	\$ -
5346	Deterioro De Inversiones		\$ -	\$ -
5357	Deterioro De Activos Intangibles		\$ -	\$ -
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop		\$ -	\$ -
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		\$ -	\$ -
5368	Provision Litigios y Demandas		\$ -	\$ -
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	7.5.4	\$ 226.059.269,75	\$ 291.499.999,33
5408	Sistema General de Participaciones		\$ -	\$ -

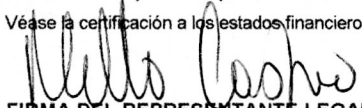
(Handwritten signature and initials)




Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Notas	Período Actual	Período Anterior
5423	Otras Transferencias		\$ 226.059.269,75	\$ 291.499.999,33
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.5.5	\$ 23.310.373.738,39	\$ 2.145.757.816,74
5501	Educacion		\$ 337.314.770,00	\$ 689.593.634,00
5502	Salud		\$ 22.699.235.784,00	\$ -
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico		\$ -	\$ 897.649.928,11
5504	Vivienda		\$ -	\$ -
5505	Recreacion y Deporte		\$ -	\$ -
5506	Cultura		\$ -	\$ -
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		\$ -	\$ -
5508	Medio Ambiente		\$ -	\$ -
5550	Subsidios Asignados		\$ 273.823.184,39	\$ 558.514.254,63
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 688.119.101,00	\$ 470.000.000,00
5705	Fondos Entregados		\$ 688.119.101,00	\$ 470.000.000,00
5722	Operacionales de Enlace Sin Situación de Fondo		\$ -	\$ -
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ 74.287.242.036,12	\$ 77.581.822.974,81
48	OTROS INGRESOS	7.4.3	\$ 119.114.844,90	\$ 26.533.786,30
4802	Financieros		\$ 119.114.844,90	\$ 25.353.453,10
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		\$ -	\$ 333,20
4808	Ingresos Diversos		\$ -	\$ 1.180.000,00
58	OTROS GASTOS	7.5.6	\$ 1.398.484.525,83	\$ 1.401.776.254,54
5802	Comisiones		\$ -	\$ -
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		\$ 626,00	\$ -
5804	Financieros		\$ 1.398.483.899,83	\$ 1.401.776.254,54
5890	Gastos Diversos		\$ -	\$ -
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ (1.279.369.680,93)	\$ (1.375.242.468,24)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 73.007.872.355,19	\$ 76.206.580.506,57
	Véase la certificación a los estados financieros adjunta		\$ -	\$ -


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO




ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)



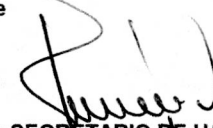
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019	929.141.336.815,55
VARIACIONES PATRIMONIALES	- 104.469.864.130,49
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2020	1.033.611.200.946,04

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
INCREMENTOS:			192.512.721.687,50
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	196.148.017.198,88	11.258.708.685,99	184.889.308.512,89
Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios A Los			
3151 Empleados	6.723.525.226,75	- 899.887.947,86	7.623.413.174,61
DISMINUCIONES:			- 88.042.857.557,01
3110 Resultado del Ejercicio	73.007.872.355,19	76.206.580.506,57	- 3.198.708.151,38
3148 Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del Metodo	178.950.474.844,87	263.794.624.250,50	- 84.844.149.405,63
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			-
3105 Capital fiscal	578.781.311.320,35	578.781.311.320,35	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO

B

 <p>VALLEDUPAR EN ORDEN</p>	<p>SECRETARIA DE HACIENDA</p>	 <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 del 01 al 31 de enero de 2020, 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 del 01 al 31 de enero de 2020, se emiten los Estados Financieros de manera individual (Municipio de Valledupar).

Se firma en la Ciudad de Valledupar, a los trece (13) días del mes de mayo de 2020


MELLO CASTRO GONZALEZ
ALCALDE


RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
Jefe de Oficina de Contabilidad
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>

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 enero de 2020; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 al 31 de Enero de 2020 y Estado de Cambio en el Patrimonio de la Entidad, Hoy 13 de mayo de 2020



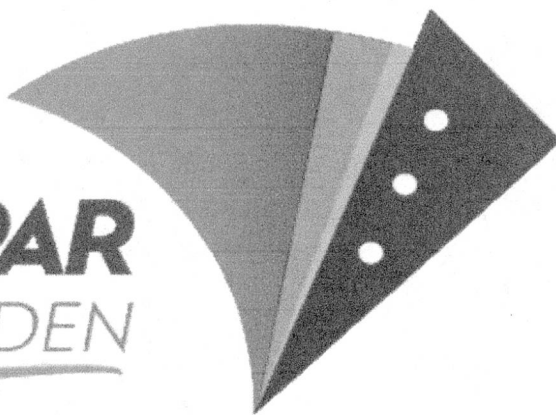
RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
Jefe de Oficina de Contabilidad
T.P. 74729-T

B



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
ESTADOS FINANCIEROS
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

VALLEDUPAR
EN ORDEN





ANEXO No.1
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 A 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE	965.735.210.031,77	1.042.432.581.561,68	CORRIENTE		118.639.072.028,15	253.472.439.106,76
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57.746.387.460	53.869.278.150	24	Cuentas Por Pagar	45.163.433.158	47.060.662.038
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	197.100.864.747	281.252.014.152	25	Beneficios A Los Empleados	14.135.562.192	23.773.852.134
13	Cuentas por Cobrar	446.368.471.002	440.434.652.019	27	Provisiones	47.041.235.329	165.497.248.064
15	Inventarios	4.122.954.845	2.575.291.466	29	Otros Pasivos	12.298.841.350	17.140.676.850
19	Otros activos	260.396.531.978	264.301.355.775				

NO CORRIENTE	323.783.986.349,50	228.671.441.356,84	NO CORRIENTE	100.606.725.778,03	82.792.174.337,75
16	Propiedades, Planta y Equipo	156.087.920.661,18	119.767.424.367,58	100.606.725.778,03	82.792.174.337,75
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	167.696.045.688,32	106.904.016.969,26	219.245.797.806,18	336.264.613.444,51
				1.070.273.378.575,09	932.839.419.474,01
				1.070.273.378.575,09	932.839.419.474,01
TOTAL ACTIVO	1.289.519.176.381,27	1.269.104.032.918,52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.289.519.176.381,27	1.269.104.032.918,52

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
81	Activos Contingentes	830.145.408,00	37.462.395,570
83	Deudoras de Control	3.520.689.241,95	7.858.653.299
89	Deudoras por Contra (Cr)	4.350.844.649,95	-45.321.048.869

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

[Firma]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: MELLO CASTRO GONZALEZ
 Alcalde

[Firma]
FIRMA: SECRETARÍA DE HACIENDA
 Nombre: CARLOS ALFOLSO ARAUJO CASTO

[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR
 Nombre: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
 T.P. 74729-T



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



ALCALDIA
DE VALLEDUPAR

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Año Actual	Año Anterior	Año Actual	Año Anterior
	768.634.345.285,08	781.180.577.409,36	118.639.072.028,15	253.472.439.106,76
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57.746.387.459,73	53.869.278.149,75	45.163.433.159,09	47.060.662.038,35
1105 Caja	57.746.262.073,54	53.869.152.743,11	9.223.328.972,08	15.689.094.081,90
1110 Depositos En Instituciones Financieras	125.386,19	125.406,64	685.182.385,38	63.296.665,38
1120 Fondos en Transito			19.300.047.905,25	18.282.647.611,33
12 Inversiones	197.100.964.746,69	281.252.014.152,32	2.350.385.574,77	2.659.642.435,77
1216 Inversiones En Entidades En Liquidacion	45.000.000,00	45.000.000,00	3.428.991.049,00	1.973.163.480,00
Inversiones Administracion De Liquidez En Titulos				
1221 Participativos	351.755.641,00	351.755.641,00	6.843.317.801,00	2.929.296.080,00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas	196.749.109.105,69	280.900.258.511,32	1.469.005.845,00	3.225.846.188,38
1280 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	45.000.000,00	45.000.000,00	58.260.895,47	58.261.000,68
13 Cuentas por Cobrar	446.368.471.002,41	440.434.652.018,88	952.997.140,16	1.588.793.694,14
Impuestos, Retencion En La Fuente y Anticipo De				
1305 Impuestos	297.069.799.446,39	308.004.408.820,65		
1311 Contribuciones, Tasas En Ingresos No Tributarios	95.750.191.264,46	116.158.031.805,39	7.995.752.140,47	13.843.866.283,34
1317 Prestacion de Servicios				
1337 Transferencias por Cobrar	44.673.319.796,41	7.752.365.757,19	6.139.810.051,17	9.929.985.850,59
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	8.875.160.495,15	8.519.845.639,65		
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda				
14 Prestamos Por Cobrar			47.041.235.328,58	165.497.248.084,00
15 Inventario	4.122.954.845,00	2.575.291.465,56	47.041.235.328,58	165.497.248.084,00
1505 Bienes Producidos	4.122.954.845,00	2.575.291.465,56		
19 Otros activos	260.396.531.977,94	264.301.355.775,17		
Plan de Activos Para Beneficios A Los Empleados A				
1902 Largo Plazo	44.293.699.275,28	51.011.315.653,15	12.288.841.349,84	17.140.676.950,48
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	64.780.000,00		7.414.776.581,10	7.283.960.901,10
1906 Avances y Anticipos Entregados	11.363.655.306,09	25.641.959.242,36	4.466.952.031,74	9.856.715.949,38
Anticipos Retenciones Y Saldos a Favor por				
1907 Impuestos			417.112.737,00	
1908 Recursos Entregados En Administracion	162.546.416.645,54	145.421.172.590,63		
NO CORRIENTE			100.606.725.778,03	82.792.174.337,75
23 Prestamos Por Pagar			100.606.725.778,03	82.792.174.337,75
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo			100.606.725.778,03	82.792.174.337,75

B



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 A 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos)



ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

	Año Actual	Año Anterior
TOTAL PASIVO	219.245.797.806,18	336.264.613.444,51

	Año Actual	Año Anterior	Código
1909 Depósitos Entregados En Garantía	41.976.929.289,03	41.976.929.289,03	
1970 Activos Intangibles	151.051.462,00	49.980.000,00	
TOTAL PASIVO	219.245.797.806,18	336.264.613.444,51	

	Año Actual	Año Anterior	Código
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-	-	
NO CORRIENTE (2)	520.884.831.096,19	507.923.455.509,16	

PATRIMONIO

31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno

Código	Descripción	Año Actual	Año Anterior
16	Propiedades, planta y equipo	156.067.920.661,18	119.767.424.387,58
1605	Terrenos	30.144.368.560,01	26.753.904.980,01
1610	Semovientes y Plantas	-	-
1615	Construcciones en curso	65.324.718.734,45	50.034.741.782,69
1635	Bienes muebles en bodega	823.090.240,00	823.060.240,00
1637	Propiedad Planta, equipo no explotados	110.134.500,00	41.858.597.629,61
1640	Edificaciones	43.471.237.920,35	4.337.255.608,44
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	4.337.255.608,44	4.337.255.608,44
1650	Redes, líneas y cables	24.007.420.645,07	10.303.447.835,30
1655	Maquinaria y equipo	6.508.890.441,43	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	2.565.979.327,00	2.561.435.691,71
1670	Equipos de comunicación y computación	2.489.431.125,86	2.453.612.125,86
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.488.108.186,74	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
1685	Equipo (Cr)	22.599.226.565,17	22.599.226.565,17
1695	Deterioro Acumulado De Propiedad Planta y Equipo (Cr)	2.809.117.655,00	2.809.117.655,00
TOTAL PATRIMONIO	1.070.273.378.575,09	932.839.419.474,01	

Código	Descripción	Año Actual	Año Anterior
3105	Capital fiscal	578.781.311.320,35	578.781.311.320,35
3109	Resultado De Ejercicios Anteriores	196.146.914.109,88	11.268.708.685,99
3110	Resultado Del Ejercicio	109.671.153.073,24	79.904.663.165,03
3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del Metodo	178.950.474.844,87	263.794.624.250,50
3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios A Los Empleados	6.723.525.226,75	899.887.947,86
TOTAL PATRIMONIO	1.070.273.378.575,09	932.839.419.474,01	

	Año Actual	Año Anterior
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.289.519.176.381,27	1.269.104.032.918,52

17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales

Código	Descripción	Año Actual	Año Anterior
1705	Bienes de Uso Publico En Construcción	103.550.076.814,84	61.019.494.283,76
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	40.505.775.701,49	22.244.329.513,51
1711	Bienes de Uso Publico En Servicio- Concesiones	7.441.685.243,00	7.441.685.243,00
1785	Depreciación Acumulada En Bienes de Uso Publico (Cr)	1.654.630.984,88	1.654.630.984,88





ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Año		Código	Año	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
TOTAL ACTIVO	1.289.519.176.381,27	1.269.104.032.918,52			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Activos Contingentes	830.145.408,00	830.145.408,00	91 Pasivos Contingentes	161.883.228.979,00	37.462.395.570,00
8128 Garantías Contractuales	830.145.408,00	830.145.408,00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	161.883.228.979,00	37.462.395.570,00
			9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-
83 Deudoras de Control	3.520.699.241,95	3.520.699.241,95	93 Acreedoras de Control	-	7.858.653.299,00
8315 Bienes y Derechos Retirados	1.268.056.415,95	1.268.056.415,95	9390 Otras Cuentas Acreedoras de control	-	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)	4.350.844.649,95	4.350.844.649,95	99 Acreedoras por Contra (Db)	-	45.321.048.869,00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	830.145.408,00	830.145.408,00	9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	161.883.228.979,00	37.462.395.570,00
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	3.520.699.241,95	3.520.699.241,95	9915 Acreedoras de Control Por Contra (Db)	-	7.858.653.299,00

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde



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



FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



Anexo No. 3
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		\$	\$
	INGRESOS	191.810.784.593,57	123.238.651.795,65
41	Ingresos Fiscales	83.847.098.278,85	83.873.791.020,65
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
44	Transferencias y Subvenciones	107.963.686.314,72	39.364.860.775,00
47	Operaciones Interintitucionales	-	-
	GASTOS	80.752.128.531,88	41.978.290.184,01
51	De Administración y Operación	30.034.522.441,30	32.696.517.137,82
52	De Ventas	-	-
	Deterioro, Depreciaciones,		
53	Amortizaciones y Provisiones	-	-
54	Transferencias y Subvenciones	1.079.213.117,50	471.833.331,99
55	Gasto Publico Social	48.212.154.771,08	7.500.339.714,20
57	Operacionales Interinstitucionales	1.426.238.202,00	1.309.600.000,00
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	111.058.656.061,69	81.260.361.611,64
	OTROS INGRESOS	134.357.565,55	49.541.063,93
48	Otros Ingresos	134.357.565,55	49.541.063,93
	OTROS GASTOS	1.521.860.554,00	1.405.239.510,54
58	Otros gastos	1.521.860.554,00	1.405.239.510,54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 1.387.502.988,45	- 1.355.698.446,61
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	109.671.153.073,24	79.904.663.165,03

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ

Alcalde

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA

NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO

T.P. 74729-T



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020



Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS		\$ 191.810.784.593,57	\$ 123.238.651.795,65
41	INGRESOS FISCALES	\$ 83.847.098.278,85	\$ 83.873.791.020,65
4105	Impuestos	\$ 81.809.016.162,00	\$ 81.553.186.280,60
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributari	\$ 2.038.082.116,85	\$ 2.320.604.740,05
4111	Regalias	\$ -	\$ -
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)	\$ 00	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ -	\$ -
4206	Construcciones	\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIO	\$ -	\$ -
4305	Servicios Educativos	\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$ 107.963.686.314,72	\$ 39.364.860.775,00
4408	Sistema General De Participaciones	\$ 66.032.749.298,00	\$ 37.630.119.046,00
4413	Sistema General De Regalias	\$ 76.595.259,25	\$ -
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salt	\$ 37.535.633.984,47	\$ 1.734.741.729,00
4428	Otras Transferencias	\$ 4.318.707.773,00	\$ -
GASTOS		\$ 80.752.128.531,88	\$ 41.978.290.184,01
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 30.034.522.441,30	\$ 32.696.517.137,82
5101	Sueldos y Salarios	\$ 26.561.515.506,00	\$ 23.502.051.814,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ -
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.871.205.242,00	\$ 1.812.398.403,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	\$ 551.801.800,00	\$ 1.048.863.100,00
5107	Prestaciones Sociales	\$ 572.786.387,00	\$ 5.785.974.064,32
5108	Gastos De Personal Diversos	\$ 34.110.776,00	\$ 85.102.426,50
5111	Generales	\$ 443.102.730,30	\$ 462.127.330,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ -	\$ -
5121	Procesos de Compensacion Fosyga	\$ -	\$ -
52	DE VENTAS	\$ -	\$ -
5202	Sueldos y Salarios	\$ -	\$ -
5211	Generales	\$ -	\$ -
5212	Gastos De Personal Diversos	\$ -	\$ -
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION	\$ -	\$ -
5346	Deterioro De Inversiones	\$ -	\$ -
5357	Deterioro De Activos Intangibles	\$ -	\$ -
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop	\$ -	\$ -
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ -	\$ -
5368	Provision Litigios y Demandas	\$ -	\$ -

Handwritten marks: a circle with a checkmark and the letter 'B'.

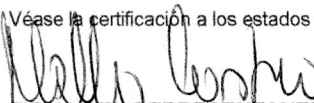



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020



Código	Concepto	Período	
		Actual	Anterior
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$ 1.079.213.117,50	\$ 471.833.331,99
5408	Sistema General de Participaciones	\$ -	\$ -
5423	Otras Transferencias	\$ 1.079.213.117,50	\$ 471.833.331,99
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 48.212.154.771,08	\$ 7.500.339.714,20
5501	Educacion	\$ 515.803.660,00	\$ 1.239.533.919,00
5502	Salud	\$ 46.590.536.632,47	\$ 2.333.333,00
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico	\$ -	\$ 4.084.209.650,71
5504	Vivienda	\$ -	\$ -
5505	Recreacion y Deporte	\$ -	\$ 246.666.666,00
5506	Cultura	\$ -	\$ 720.589.707,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	\$ 37.190.630,00	\$ 354.909.252,61
5508	Medio Ambiente	\$ -	\$ -
5550	Subsidios Asignados	\$ 1.068.623.848,61	\$ 852.097.185,88
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 1.426.238.202,00	\$ 1.309.600.000,00
5705	Fondos Entregados	\$ 1.426.238.202,00	\$ 1.309.600.000,00
5722	Operacionales de Enlace Sin Situación de For	\$ -	\$ -
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 111.058.656.061,69	\$ 81.260.361.611,64
48	OTROS INGRESOS	\$ 134.357.565,55	\$ 49.541.063,93
4802	Financieros	\$ 134.236.854,55	\$ 44.110.143,73
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio	\$ 711,00	\$ 920,20
4808	Ingresos Diversos	\$ 120.000,00	\$ 5.430.000,00
58	OTROS GASTOS	\$ 1.521.860.554,00	\$ 1.405.239.510,54
5802	Comisiones	\$ -	\$ 140.322,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 626,00	\$ -
5804	Financieros	\$ 1.521.859.928,00	\$ 1.405.099.188,54
5890	Gastos Diversos	\$ -	\$ -
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	\$ (1.387.502.988,45)	\$ (1.355.698.446,61)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 109.671.153.073,24	\$ 79.904.663.165,03
	Véase la certificación a los estados financieros adjun	\$ -	\$ -

Véase la certificación a los estados financieros adjun


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 28 FEBRERO DE 2019	932.839.419.474,01
VARIACIONES PATRIMONIALES	- 137.433.959.101,08
SALDO DEL PATRIMONIO A 29 DE FEBRERO DE 2020	1.070.273.378.575,09

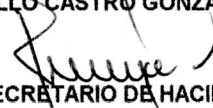
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Período Actual	Período Anterior	Variaciones
INCREMENTOS:			222.278.108.506,71
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	196.146.914.109,88	11.258.708.685,99	184.888.205.423,89
3110 Resultado del Ejercicio	109.671.153.073,24	79.904.663.165,03	29.766.489.908,21
Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios A Los			
3151 Empleados	6.723.525.226,75	- 899.887.947,86	7.623.413.174,61
DISMINUCIONES:			- 84.844.149.405,63
3148 Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del Metodo	178.950.474.844,87	263.794.624.250,50	- 84.844.149.405,63
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			-
3105 Capital fiscal	578.781.311.320,35	578.781.311.320,35	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde



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


FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE. CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO

	<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 del 01 al 29 de febrero de 2020, 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 29 de febrero de 2020, se emiten los Estados Financieros de manera individual (Municipio de Valledupar).

Se firma en la Ciudad de Valledupar, a los trece (13) días del mes de mayo de 2020



MELLO CASTRO GONZALEZ
ALCALDE



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

13

	SECRETARIA DE HACIENDA	 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 29 de febrero de 2020; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 al 29 de febrero de 2020 y Estado de Cambio en el Patrimonio de la Entidad, Hoy 13 de mayo de 2020



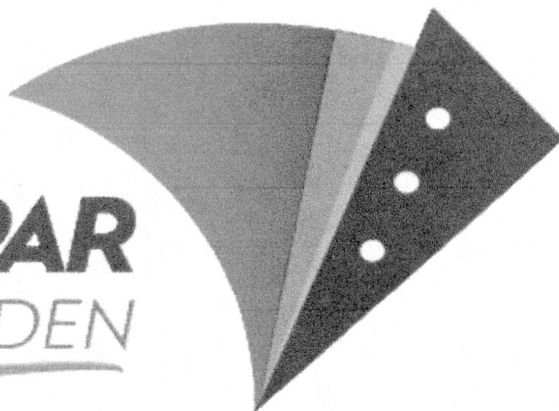
RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO

Jefe de Oficina de Contabilidad

T.P. 74729-T

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
ESTADOS FINANCIEROS
01 AL 31 DE MARZO DE 2020

VALLEDUPAR
EN ORDEN





ANEXO No.1
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 A 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	965.194.460.935,98	1.075.759.445.896,21	CORRIENTE		112.811.140.677,06	142.060.834.657,92
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67.800.762.572	60.310.225.523	24	Cuentas Por Pagar	45.837.318.088	49.933.825.222
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	204.788.375.815	281.252.014.152	25	Beneficios A Los Empleados	13.259.767.224	25.983.425.132
13	Cuentas por Cobrar	427.536.166.677	442.168.623.437	27	Provisiones	40.286.968.617	47.133.026.398
15	Inventarios	4.122.954.845	2.575.291.466	29	Otros Pasivos	13.227.086.748	19.010.567.906
19	Otros activos	260.946.181.027	289.453.291.318				
	NO CORRIENTE	323.783.966.349,50	229.389.220.791,46	NO CORRIENTE		100.154.717.633,03	82.411.408.692,75
16	Propiedades, Planta y Equipo	156.087.920.661,18	120.675.911.847,58	23	Prestamos Por Pagar	100.154.717.633,03	82.411.408.692,75
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	167.696.045.688,32	108.713.308.943,88			212.765.859.310,09	224.472.243.350,67
	TOTAL ACTIVO	1.288.976.427.285,48	1.305.148.666.687,67	3 PATRIMONIO		1.076.212.568.975,39	1.080.676.423.337,00
				31	Gobierno	1.076.212.568.975	1.080.676.423.337
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.288.976.427.285,48	1.305.148.666.687,67

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos Contingentes	830.145.408,00	830.145.409,00
83	Deudoras de Control	3.520.699.241,95	3.520.699.241,95
89	Deudoras por Contra (Cr)	4.350.844.649,95	4.350.844.649,95

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	1.61.883.228,979	37.462.395,570
93	Acreedoras de Control	0	7.838.653,299
99	Acreedoras por Contra (Db)	-1.61.883.228,979	-45.321.048,869

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLOCASTRO GONZALEZ
 Alcalde

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

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFOLSO ARAUJO CASTO



ALCALDIA
DE VALLEDUPAR

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



VALLEDUPAR
EN ORDEN

Código	DESCRIPCION	ACTIVO		PASIVO	
		Año Actual	Año Anterior	Año Actual	Año Anterior
	CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	794.507.431.743,89	60.310.225.522,83	49.833.825.221,92	142.060.834.657,92
1105	Caja	67.800.782.572,05	-	10.187.703.088,45	14.333.781.777,24
1110	Depositos En Instituciones Financieras	67.800.657.185,86	60.310.100.116,19	444.864.859,38	65.296.865,38
1120	Fondos en Tránsito	125.386,19	125.406,64	20.674.498.393,60	22.509.214.712,06
12	Inversiones	204.788.375.814,81	281.252.014.152,32	1.422.808.524,77	2.659.642.435,77
1216	Inversiones En Entidades En Liquidacion	45.000.000,00	45.000.000,00	3.510.437.988,00	1.983.056.719,00
	Inversiones: Administración De Liquidez En Títulos				
1221	Participativos	351.755.641,00	351.755.641,00	6.843.317.601,00	3.091.830.569,00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas	204.436.620.173,81	280.900.258.511,32	1.463.703.739,00	3.117.846.188,38
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones {Cr}	45.000.000,00	45.000.000,00	58.260.865,47	58.261.000,68
13	Cuentas por Cobrar	427.536.168.676,86	442.168.623.437,12	697.785.958,29	1.745.560.109,64
1305	Impuestos, Retención En La Fuente y Anticipo De	292.037.279.458,39	302.500.025.717,65	13.259.767.223,64	25.983.425.131,52
1311	Contribuciones, Tasas En Ingresos No Tributarios	95.603.941.873,49	115.463.204.615,44	7.191.889.491,47	16.145.364.093,18
1317	Prestación de Servicios	-	-	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	31.019.562.501,23	15.685.547.468,38	6.067.877.732,17	9.638.061.038,34
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	8.875.382.843,75	8.519.845.635,65	40.286.968.617,00	47.133.026.398,00
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-	40.286.968.617,00	47.133.026.398,00
14	Prestamos Por Cobrar	-	-	13.227.086.748,48	19.010.557.906,48
15	Inventario	4.122.954.845,00	2.575.291.465,56	7.414.776.581,10	7.291.856.581,10
1505	Bienes Producidos	4.122.954.845,00	2.575.291.465,56	5.395.197.430,38	11.718.701.325,38
19	Otros activos	280.946.181.027,26	289.453.291.318,38	417.112.737,00	-
	Plan de Activos Para Beneficios A Los Empleados A				
1902	Largo Plazo	44.328.357.237,96	54.566.600.544,53	-	-
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	64.760.000,00	-	100.154.717.633,03	82.411.408.692,75
1906	Avances y Anticipos Entregados	11.363.855.305,09	25.889.683.436,58	100.154.717.633,03	82.411.408.692,75
	Anticipos Retenciones Y Saldos a Favor por				
1907	Impuestos	-	-	100.154.717.633,03	82.411.408.692,75
1908	Recursos Entregados En Administración	163.060.407.732,18	166.970.088.048,24	-	-
1909	Depositos Entregados En Garantía	41.976.929.289,03	41.976.929.289,03	212.765.858.310,09	224.472.243.350,67
	TOTAL PASIVO				
				212.765.858.310,09	224.472.243.350,67



ESTADOS FINANCIEROS A MARZO DE 2020

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Año Actual	Año Anterior	Código	Año Anterior	Año Actual
1970 Activos Intangibles	151.051.462,00	49.960.000,00			
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)					
NO CORRIENTE (2)	528.572.342.164,31	510.641.234.943,78			
16 Propiedades, planta y equipo	156.087.920.861,18	120.675.911.847,58	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	1.076.212.568.975,39	1.080.676.423.337,00
1605 Terrenos	30.144.388.860,01	26.753.904.980,01	3105 Capital fiscal	578.781.311.320,35	578.781.311.320,35
1610 Semovientes y Plantas			3109 Resultado De Ejercicios Anteriores	202.887.653.263,46	129.637.173.494,37
			3110 Resultado Del Ejercicio	101.182.093.251,84	105.675.577.256,09
1615 Construcciones en curso	65.324.718.734,45	50.734.058.055,69	3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del Metodo	186.637.985.912,99	263.794.624.250,50
1635 Bienes muebles en bodega	823.090.240,00	823.090.240,00	3148 Metodo		
1637 Propiedad Planta, equipo no explorados	110.134.500,00		3151 Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios A Los Empleados	6.723.525.226,75	2.787.737.015,69
1640 Edificaciones	43.471.237.920,35	42.067.768.816,61	TOTAL PATRIMONIO	1.076.212.568.975,39	1.080.676.423.337,00
1645 Plantas, Ductos y Tüneles	4.337.255.608,44	4.337.255.608,44			
1650 Redes, líneas y cables	24.007.420.845,07	10.303.447.835,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.288.978.427.285,48	1.305.148.666.687,67
1655 Maquinaria y equipo	6.508.880.441,43	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	2.565.979.327,00	2.551.435.691,71			
1670 Equipos de comunicación y computación	2.489.431.125,86	2.453.612.125,86			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.488.108.186,74	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			
1685 Equipo (Cr)	22.589.226.565,17	22.589.226.565,17			
1685 (Cr)	2.809.117.655,00	2.809.117.655,00			
17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	167.696.045.688,32	108.713.308.943,88			
1705 Bienes de Uso Publico En Construcción	103.550.076.814,84	61.914.797.661,00			
1706 Bienes de Uso Publico En Construcción - Accionarios	17.853.138.913,67	17.853.138.913,67			
1710 Bienes de Uso Publico En Servicio	40.505.775.701,49	23.158.318.110,89			
1711 Bienes de Uso Publico En Servicio- Concesiones	7.441.685.243,00	7.441.685.243,00			
1785 Depreciación Acumulada En Bienes de Uso Publico(Cr)	1.654.630.984,68	1.654.630.984,68			
TOTAL ACTIVO	1.288.978.427.285,48	1.305.148.666.687,67			

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

18




ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 A 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en pesos)




Código	Año		Código	Año	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Activos Contingentes					
8128	830.145.408,00	830.145.408,00	91 Pasivos Contingentes	166.214.314.625,00	161.400.590.107,00
			9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	166.214.314.625,00	161.400.590.107,00
			9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-
83 Deudoras de Control					
8315	1.268.056.415,95	1.268.056.415,95	93 Acreedoras de Control	-	7.858.653.299,00
8347	2.252.642.826,00	2.252.642.826,00	9390 Otras Cuentas Acreedoras de control	-	7.858.653.299,00
89 Deudoras por Contra (Cr)					
8905	830.145.408,00	830.145.408,00	99 Acreedoras por Contra (Db)	166.214.314.625,00	161.400.590.107,00
8915	3.520.699.241,95	3.520.699.241,95	9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	166.214.314.625,00	161.400.590.107,00
			9915 Acreedoras de Control Por Contra (Db)	-	7.858.653.299,00

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
 Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



Anexo No. 3
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS	<u>\$ 233.709.628.122,32</u>	<u>\$ 172.598.064.790,58</u>
41	Ingresos Fiscales	89.092.347.578,96	101.780.982.090,56
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
44	Transferencias y Subvenciones	144.617.280.543,36	70.817.082.700,02
47	Operaciones Interintitucionales	-	-
	GASTOS	<u>130.584.587.241,77</u>	<u>65.315.523.847,64</u>
51	De Administración y Operación	49.030.129.055,30	49.476.069.491,03
54	Transferencias y Subvenciones	1.305.272.387,25	755.166.663,65
55	Gasto Publico Social	78.084.828.496,22	13.064.887.692,96
57	Operacionales Interinstitucionales	2.164.357.303,00	2.019.400.000,00
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>103.125.040.880,55</u>	<u>107.282.540.942,94</u>
	OTROS INGRESOS	<u>148.333.888,29</u>	<u>72.950.354,69</u>
48	Otros Ingresos	148.333.888,29	72.950.354,69
	OTROS GASTOS	<u>2.091.281.517,00</u>	<u>1.679.914.041,54</u>
58	Otros gastos	2.091.281.517,00	1.679.914.041,54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>- 1.942.947.628,71</u>	<u>- 1.606.963.686,85</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>101.182.093.251,84</u>	<u>105.675.577.256,09</u>

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde

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

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE MARZO DE 2020



Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS		\$ 233.709.628.122,32	\$ 172.598.064.790,58
41	INGRESOS FISCALES	\$ 89.092.347.578,96	\$ 101.780.982.090,56
4105	Impuestos	\$ 84.504.192.133,60	\$ 97.567.123.423,40
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributari	\$ 4.588.155.445,36	\$ 4.213.858.667,16
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$ 144.617.280.543,36	\$ 70.817.082.700,02
4408	Sistema General De Participaciones	\$ 96.740.044.502,00	\$ 64.276.575.916,00
4413	Sistema General De Regalias	\$ 114.490.901,00	\$ 135.262.410,02
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salt	\$ 41.820.662.531,13	\$ 6.405.244.374,00
4428	Otras Transferencias	\$ 5.942.082.609,23	\$ -
GASTOS		\$ 130.584.587.241,77	\$ 65.315.523.847,64
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 49.030.129.055,30	\$ 49.476.069.491,03
5101	Sueldos y Salarios	\$ 42.052.511.224,00	\$ 35.065.057.460,00
5102	Contribuciones Imputadas		\$ -
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 3.607.989.161,00	\$ 2.345.309.053,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	\$ 1.680.521.600,00	\$ 1.498.103.000,00
5107	Prestaciones Sociales	\$ 700.029.642,00	\$ 8.562.099.192,16
5108	Gastos De Personal Diversos	\$ 40.383.542,00	\$ 954.648.834,50
5111	Generales	\$ 948.693.886,30	\$ 1.050.851.951,37
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$ 1.305.272.387,25	\$ 755.166.663,65
5408	Sistema General de Participaciones	\$ -	\$ -
5423	Otras Transferencias	\$ 1.305.272.387,25	\$ 755.166.663,65
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 78.084.828.496,22	\$ 13.064.887.692,96
5501	Educacion	\$ 4.316.339.442,00	\$ 3.812.399.915,08
5502	Salud	\$ 71.139.761.278,61	\$ 57.291.333,00
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico		\$ 5.257.717.825,42
5504	Vivienda	\$ -	\$ -
5505	Recreacion y Deporte	\$ -	\$ 369.999.999,00
5506	Cultura	\$ 820.260.495,00	\$ 1.090.327.098,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	\$ 461.577.660,00	\$ 780.690.250,92
5508	Medio Ambiente	\$ -	\$ -
5550	Subsidios Asignados	\$ 1.346.889.620,61	\$ 1.696.461.271,54
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 2.164.357.303,00	\$ 2.019.400.000,00
5705	Fondos Entregados	\$ 2.164.357.303,00	\$ 2.019.400.000,00
5722	Operacionales de Enlace Sin Situación de For	\$ -	\$ -
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ 103.125.040.880,55	\$ 107.282.540.942,94
48	OTROS INGRESOS	\$ 148.333.888,29	\$ 72.950.354,69




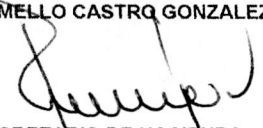
Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE MARZO DE 2020



Código	Concepto	Período	
		Actual	Anterior
4802	Financieros	\$ 148.212.800,29	\$ 61.098.434,49
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio	\$ 1.088,00	\$ 920,20
4808	Ingresos Diversos	\$ 120.000,00	\$ 11.851.000,00
58	OTROS GASTOS	\$ 2.091.281.517,00	\$ 1.679.914.041,54
5802	Comisiones		\$ 140.322,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 626,00	\$ 1.172,00
5804	Financieros	\$ 2.091.280.891,00	\$ 1.671.491.387,54
5890	Gastos Diversos		\$ 8.281.160,00
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ (1.942.947.628,71)	\$ (1.606.963.686,85)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 101.182.093.251,84	\$ 105.675.577.256,09
Véase la certificación a los estados financieros adjun		\$ -	\$ -


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
01 AL 31 DE MARZO DE 2.020
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	1.080.676.423.337,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	4.463.854.361,61
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 MARZO DE 2020	1.076.212.568.975,39

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
INCREMENTOS:			77.186.267.980,15
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	202.887.653.263,46	129.637.173.494,37	73.250.479.769,09
Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios A Los			
3151 Empleados	6.723.525.226,75	2.787.737.015,69	3.935.788.211,06
DISMINUCIONES:			- 81.650.122.341,76
3148 Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del Metodo	186.637.985.912,99	263.794.624.250,50	- 77.156.638.337,51
3110 Resultado del Ejercicio	101.182.093.251,84	105.675.577.256,09	- 4.493.484.004,25
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			-
3105 Capital fiscal	578.781.311.320,35	578.781.311.320,35	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO

	<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 01 al 31 de marzo de 2020, 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 01 al 31 de marzo de 2020, 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 40 Fondos de Servicios Educativos)

Se firma en la Ciudad de Valledupar, a los trece (13) días del mes de mayo de 2020



MELLO CASTRO GONZALEZ
ALCALDE



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

LB

	SECRETARIA DE HACIENDA	
COD SH-FR-024	OFICINA DE CONTABILIDAD	V01 - 01/2016

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

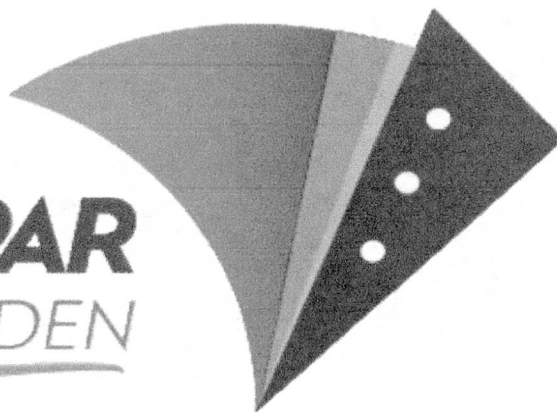
RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO, Profesional con funciones de Contador del Municipio de Valledupar, en ejercicios de sus facultades y conforme a lo señalado en el marco normativo para Entidades del Gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la nación. Procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días, el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2020; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2020 y Estado de Cambio en el Patrimonio de la Entidad, Hoy 13 de mayo de 2020



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

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
ESTADOS FINANCIEROS
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

VALLEDUPAR
EN ORDEN





ANEXO No.1
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	966.356.289.133,46	1.054.179.596.869,78		CORRIENTE	113.129.646.343,63	138.817.879.364,14
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69.258.819.128	58.114.031.622	24	Cuentas Por Pagar	45.828.501.625	45.454.547.149
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	204.788.375.815	281.329.014.152	25	Beneficios A Los Empleados	13.787.089.354	27.219.747.910
13	Cuentas por Cobrar	424.341.881.379	428.754.475.500	27	Provisiones	40.266.968.617	47.133.026.388
15	Inventarios	4.122.954.845	2.575.291.486	29	Otros Pasivos	13.227.086.748	19.010.557.906
19	Otros activos	263.844.257.967	283.406.784.129				
	NO CORRIENTE	324.806.270.153,30	241.120.784.853,86		NO CORRIENTE	99.260.747.181,60	81.517.438.241,32
16	Propiedades, Planta y Equipo	157.110.224.464,98	123.386.136.701,70	23	Prestamos Por Pagar	99.260.747.181,60	81.517.438.241,32
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	167.696.045.688,32	117.734.648.151,96				
	TOTAL ACTIVO	1.291.162.558.286,76	1.295.300.381.722,44		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.291.162.558.286,76	1.295.300.381.722,44

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 81 Activos Contingentes 830.145.408,00
 83 Deudoras de Control 3.520.699.241,95
 89 Deudoras por Contra (Cr) 4.350.844.649,95

Vease la certificación a los estados financieros adjunta

Carlos Alfolso Araujo Casto
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS ALFOLSO ARAUJO CASTO
 Alcalde

Rafael Antonio Puche Lizcano
 FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
 NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE LIZCANO
 T.P. 74729-T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 Pasivos Contingentes 161.883.228.979
 93 Acreedoras de Control 0
 99 Acreedoras por Contra (Db) -161.883.228.979

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 CONSOLIDADO
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Año Actual	Año Anterior		Año Actual	Año Anterior
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	761.567.913.318,65	772.850.582.716,46	24 Cuentas Por Pagar	45.828.501.624,51	45.454.547.149,39
1105 Caja	69.258.819.127,75	58.114.031.622,16	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.896.308.374,57	13.942.660.222,35
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	69.258.693.741,56	58.113.906.215,52	2403 Transferencias por Pagar	1.079.955.655,13	63.296.865,38
1120 Fondos en Tránsito	125.366,19	125.405,64	2407 Recursos A Favor de Terceros	19.516.422.446,37	19.442.772.784,42
12 Inversiones	204.788.375.814,81	281.329.014.152,32	2424 Descuentos de Nomina	687.049.294,98	349.551.040,77
1216 Inversiones En Entidades En Liquidación	45.000.000,00	45.000.000,00	2430 Subsidios Asignados	1.708.764.077,77	1.911.351.023,77
Inversiones Administración De Liquidez En Títulos			2436 Timbre	3.466.218.213,00	2.376.770.665,00
1221 Participativos	351.755.641,00	351.755.641,00	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.894.432.991,00	3.518.426.984,00
1227 Inversiones En Controladas Contabilizadas	204.436.620.173,81	280.977.258.511,32	2460 Créditos Judiciales	1.463.703.739,00	3.117.846.188,38
1280 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	45.000.000,00	45.000.000,00	Administración y Prestación de Servicio De		
13 Cuentas por Cobrar	424.341.881.379,31	428.754.475.499,51	2480 Salud	58.260.895,47	58.261.000,68
Impuestos, Retención En La Fuente y Anticipo De			2490 Otras Cuentas Por Pagar	1.067.365.937,22	673.610.374,64
1305 Impuestos	290.311.760.097,39	297.201.259.405,65	25 Beneficios A Los Empleados	13.787.089.353,64	27.219.747.910,27
1311 Contribuciones, Tasas En Ingresos No Tributarios	95.365.283.539,69	115.040.949.043,91	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	7.791.143.940,47	17.453.652.069,18
1317 Prestación de Servicios	-	-	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	-	-
1337 Transferencias por Cobrar	29.789.387.175,48	7.992.416.071,30	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	5.985.945.413,17	9.766.096.841,09
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	8.875.450.566,75	8.519.850.973,65	27 Provisiones	40.286.968.617,00	47.133.026.398,00
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	-	-	2701 Litigios y Demandas	40.286.968.617,00	47.133.026.398,00
14 Prestamos Por Cobrar	-	-	29 Otros Pasivos	13.227.086.748,48	19.010.557.906,48
15 Inventario	4.122.954.845,00	2.575.291.465,56	2901 Avances y Anticipos Recibidos	7.414.776.581,10	7.291.856.581,10
1505 Bienes Producidos	4.122.954.845,00	2.575.291.465,56	2902 Recursos Recibidos En Administración	5.395.197.490,38	11.718.701.325,38
19 Otros activos	263.844.257.966,59	283.406.784.129,23	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
Plan de Activos Para Beneficios A Los Empleados A			2917 Retenciones y Anticipos de Impuestos	417.112.737,00	-
1902 Largo Plazo	44.365.419.088,96	54.603.185.089,61	NO CORRIENTE	99.260.747.181,60	81.517.438.241,32
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	64.780.000,00	-	23 Prestamos Por Pagar	99.260.747.181,60	81.517.438.241,32
1906 Avances y Anticipos Entregados	11.807.802.946,09	23.048.183.946,87	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	99.260.747.181,60	81.517.438.241,32
Anticipos Retenciones Y Saldos a Favor por					
1907 Impuestos	185.478.275.180,51	163.728.506.403,72			
1908 Recursos Entregados En Administración	-	-			

19





ANEXO No.2
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)



ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

Código	Año		Código	Año	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
TOTAL ACTIVO	1,291,162,599,286,76	1,295,300,381,722,44			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Activos Contingentes	830,145,408,00	830,145,408,00	91 Pasivos Contingentes	166,214,314,625,00	161,400,590,107,00
8128 Garantías Contractuales	830,145,408,00	830,145,408,00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	166,214,314,625,00	161,400,590,107,00
			9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-
83 Deudoras de Control	3,520,699,241,95	3,520,699,241,95	93 Acreedoras de Control	-	7,858,653,299,00
8315 Bienes y Derechos Retirados	1,268,056,415,95	1,268,056,415,95	9390 Otras Cuentas Acreedoras de control	-	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)	4,350,844,649,95	4,350,844,649,95	99 Acreedoras por Contra (Db)	166,214,314,625,00	169,259,243,406,00
8905 Activos Contingentes Por Contra (Cr)	830,145,408,00	830,145,408,00	9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	166,214,314,625,00	161,400,590,107,00
8915 Deudoras de Control Por Contra (Cr)	3,520,699,241,95	3,520,699,241,95	9915 Acreedoras de Control Por Contra (Db)	-	7,858,653,299,00

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020



Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS		\$ 283.639.833.241,32	\$ 192.382.456.077,52
41	INGRESOS FISCALES	\$ 92.925.668.807,96	\$ 105.936.771.547,80
4105	Impuestos	\$ 87.754.027.395,60	\$ 98.933.517.677,60
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributari	\$ 5.171.641.412,36	\$ 7.003.253.870,20
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$ 190.714.164.433,36	\$ 86.445.684.529,72
4408	Sistema General De Participaciones	\$ 126.638.426.061,00	\$ 75.721.765.784,00
4413	Sistema General De Regalias	\$ 149.422.888,00	\$ 135.399.107,02
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salt	\$ 55.826.679.102,13	\$ 10.588.519.638,70
4428	Otras Transferencias	\$ 8.099.636.382,23	\$ -
GASTOS		\$ 176.396.884.769,79	\$ 89.402.470.754,79
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 65.212.573.270,23	\$ 64.236.543.442,03
5101	Sueldos y Salarios	\$ 55.678.647.508,00	\$ 47.025.034.733,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ -
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 4.509.882.693,00	\$ 3.145.179.055,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	\$ 2.295.887.400,00	\$ 2.010.525.500,00
5107	Prestaciones Sociales	\$ 826.556.145,00	\$ 8.710.538.950,16
5108	Gastos De Personal Diversos	\$ 326.973.542,00	\$ 1.298.510.914,50
5111	Generales	\$ 1.574.625.982,23	\$ 2.046.754.289,37
54	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$ 1.740.363.183,00	\$ 1.100.166.662,31
5408	Sistema General de Participaciones	\$ -	\$ -
5423	Otras Transferencias	\$ 1.740.363.183,00	\$ 1.100.166.662,31
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 107.079.591.013,56	\$ 21.336.560.650,45
5501	Educacion	\$ 6.047.240.313,00	\$ 10.333.507.784,16
5502	Salud	\$ 95.940.461.027,95	\$ 91.384.666,00
5503	Agua Potable y Sanemiento Basico	\$ -	\$ 5.257.717.825,42
5504	Vivienda	\$ -	\$ -
5505	Recreacion y Deporte	\$ -	\$ 369.999.999,00
5506	Cultura	\$ 829.482.495,00	\$ 1.209.357.179,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	\$ 1.706.707.660,00	\$ 2.066.344.758,02
5508	Medio Ambiente	\$ -	\$ -
5550	Subsidios Asignados	\$ 2.555.699.517,61	\$ 2.008.248.438,85
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 2.364.357.303,00	\$ 2.729.200.000,00
5705	Fondos Entregados	\$ 2.364.357.303,00	\$ 2.729.200.000,00
5722	Operacionales de Enlace Sin Situación de For	\$ -	\$ -
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ 107.242.948.471,53	\$ 102.979.985.322,73
48	OTROS INGRESOS	\$ 175.428.239,82	\$ 96.836.809,58

04
BP



Anexo No. 3
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		\$	\$
	INGRESOS	283.639.833.241,32	192.382.456.077,52
41	Ingresos Fiscales	92.925.668.807,96	105.936.771.547,80
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
44	Transferencias y Subvenciones	190.714.164.433,36	86.445.684.529,72
47	Operaciones Interintitucionales	-	-
	GASTOS	176.396.884.769,79	89.402.470.754,79
51	De Administración y Operación	65.212.573.270,23	64.236.543.442,03
54	Transferencias y Subvenciones	1.740.363.183,00	1.100.166.662,31
55	Gasto Publico Social	107.079.591.013,56	21.336.560.650,45
57	Operacionales Interinstitucionales	2.364.357.303,00	2.729.200.000,00
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	107.242.948.471,53	102.979.985.322,73
	OTROS INGRESOS	175.428.239,82	96.836.809,58
48	Otros Ingresos	175.428.239,82	96.836.809,58
	OTROS GASTOS	3.465.817.235,67	3.061.471.560,12
58	Otros gastos	3.465.817.235,67	3.061.471.560,12
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 3.290.388.995,85	- 2.964.634.750,54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	103.952.559.475,68	100.015.350.572,19

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde

FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO

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




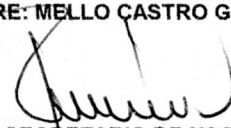
Anexo No. 4
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020



Código	Concepto	Periodo	
		Actual	Anterior
4802	Financieros	\$ 175.307.151,82	\$ 84.804.889,38
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio	\$ 1.088,00	\$ 920,20
4808	Ingresos Diversos	\$ 120.000,00	\$ 12.031.000,00
58	OTROS GASTOS	\$ 3.465.817.235,67	\$ 3.061.471.560,12
5802	Comisiones	\$	\$ 140.322,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 10.898,00	\$ 1.859,00
5804	Financieros	\$ 3.465.806.337,67	\$ 3.053.048.219,12
5890	Gastos Diversos	\$	\$ 8.281.160,00
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ (3.290.388.995,85)	\$ (2.964.634.750,54)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 103.952.559.475,68	\$ 100.015.350.572,19
Véase la certificación a los estados financieros adjun		\$ -	\$ -


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO



ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en miles de pesos)



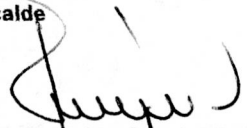
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	1.074.965.064.116,98
VARIACIONES PATRIMONIALES	- 3.807.101.644,55
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2020	1.078.772.165.761,53

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones
INCREMENTOS:			80.963.739.982,06
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	202.676.783.825,76	129.586.040.958,25	73.090.742.867,51
3110 Resultado del Ejercicio	103.952.559.475,68	100.015.350.572,19	3.937.208.903,49
Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios A			
3151 Los Empleados	6.723.525.226,75	2.787.737.015,69	3.935.788.211,06
DISMINUCIONES:			- 77.156.638.337,51
Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del			
3148 Metodo	186.637.985.912,99	263.794.624.250,50	- 77.156.638.337,51
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			-
3105 Capital fiscal	578.781.311.320,35	578.781.311.320,35	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MELLO CASTRO GONZALEZ
Alcalde


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


FIRMA: SECRETARIO DE HACIENDA
NOMBRE: CARLOS ALFONSO ARAUJO
CASTRO

 <p>VALLEDUPAR EN ORDEN</p>	<p>SECRETARIA DE HACIENDA</p>	 <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 01 al 30 de abril de 2020, 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 01 al 30 de abril de 2020, 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 40 Fondos de Servicios Educativos)

Se firma en la Ciudad de Valledupar, a los trece (13) días del mes de mayo de 2020


MELLO CASTRO GONZALEZ
ALCALDE


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

	SECRETARIA DE HACIENDA	 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 abril de 2020; EL Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2020 y Estado de Cambio en el Patrimonio de la Entidad, Hoy 13 de mayo de 2020



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



ALCALDIA DE VALLEDUPAR
ENERO DE 2020
INTERNA (I)

1. ENTIDAD QUE INFORMA
2. ESTADO DEL MES
3. CLASE DE DEUDA
4. DUEÑADO POR
5. TELEFONO
5A. CORREO ELECTRONICO
5B. NUMERO FAX

3218293162
contabilidad@valledupar-cesar.gov.co

SEUD DEUDA INTERNA
SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
(MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
(BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANIE)

Código Mis 3,5 Fr.6
Fecha 42,146
Versión 1

NT: 900098911-3

6. Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. Hito, Tramo	9. Fecha de Anotamiento	10. Fecha de Operación	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés en número de meses	13. Valor operación en moneda del país	14. Acumulación de morosidades	15. Saldo Deuda en pesos (cifra simplificada)
MIN AGRICULTURA, ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, PARA SUSTITUIR EL CREDITO 623500000	600500261	1			05	IPC		7.704.943.340,00	
BANCO DE COLOMBIA, ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE 1989 REEMPLAZA CREDITOS 611513855 Y 6115144428	611516732	1		2020-01-31	06	DIF+1%		7.704.943.340,00	0
BANCO DE OCCIDENTE ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR PARA RESOLVER LA CONTROVERSIAS JUDICIAL EN EL PROCESO ADELANTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA NACIONAL	611516733	1			06	DIF+1%		21.322.876.101,00	
BANCO BBVA CONTRATO DE CESION FINDETER ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE 1989 REEMPLAZA CREDITOS 616500585	611517012	1	2019-01-24		05	DIF+1%		7.996.078.543,62	
BANCO BBVA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1	2020-01-24		07	DIF+1%		5.922.658.163,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	05	DIF+1%		9.208.453.338,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	06	DIF+1%		3.288.733.416,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	07	DIF+1%		2.521.038.431,50	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	05	DIF+5%		38.334.696.863,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	06	DIF+5%		8.045.734.061,71	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	07	DIF+5%		7.649.561.304,88	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	05	IBR 6.16%		25.000.000.000,00	31.288.965.801
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	06	IBR 6.16%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	07	IBR 6.16%	586.436.111,11	3.548.348.388,90	25.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	05	IBR 6%		1.500.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	07	IBR 6%		239.552.339,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	05	IBR 6%		5.000.000.000,00	1.500.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	07	IBR 6%		207.818.436,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	05	IBR 6%		3.000.000.000,00	5.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	07	IBR 6%		39.729.000,00	3.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	05	IBR 6%		5.500.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-01-31	07	IBR 6%		33.251.000,00	

MI

ALCALDIA DE VALLEDUPAR
 ENERO DE 2020
 INTERNA (6)
 3218283162
 contabilidad@valledupar Cesar COV. CO
 80098911-9

1. ENTIDAD QUE INFORMA	2. ESTADO DEL MES	3. CLASE DE DEUDA	4. DILIGENCIADO POR	5. TELEFONO	5a. CORREO ELECTRONICO	5b. NUMERO FAX	6. Descripción del Credito	7. Código de Crédito	8. Rta. Tramo	9. Fecha de -empadronamiento	10. Fecha de Operación	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés en razón de reales	13. Valor Operación en moneda del país	14. Acumulados de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (Lira contable)
							PAGARE CREDITO 7025256001055395		1		2020-01-31	99	IBR 6%			5.500.000.000
							BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517535	1			05	IBR 4%		2.500.000.000,00	
							PAGARE 21766167		1			06	IBR 4%		0,00	
							BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019 -	611517535	1		2020-01-31	99	IBR 4%	102.196.123,00	4.000.000.000,00	2.500.000.000
							PAGARE 20367869		1			05	IBR 4%			
							BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2018 -	611517535	1	2020-01-24	2020-01-24	07	IBR 4%	81.390.000,00	81.390.000,00	4.000.000.000
							PAGARE 20370401		1		2020-01-31	05	IBR 4%		3.500.000.000,00	
							BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2018 -	611517535	1			06	IBR 4%		0,00	
							PAGARE 20370401		1		2020-01-31	07	IBR 4%		0,00	
									1		2020-01-31	99	IBR 4%			3.500.000.000
																100.535.463.281

Carlos Alfonso Araujo Castro
CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO
 Secretaria de Hacienda Municipal

Rafael Pucire Lizcano
RAFAEL PUCHRE LIZCANO
 Jefe Oficina de Contabilidad

Mello Gasto Gonzalez
MELLO GASTRO GONZALEZ
 Alcalde



SEUD DEUDA INTERNA
SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)

Código
 Fecha
 Versión

Mis. 3.5.Fr.6
 42.146
 1

1. ENTIDAD QUE INFORMA: ALCALDIA DE VALLEDUPAR
 2. ESTADO DEL MES: FEBRERO DE 2020
 3. CLASE DE DEUDA: INTERNA (9)
 4. DILIGENCIADO POR: 3218293162
 5. TELEFONO: contabilidad@valledupar Cesar.gov.co
 5a. CORREO ELECTRONICO:
 5b. NUMERO FAX:

NT:

6. Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. Tipo Tramo	9. Fecha de vencimiento	10. Fecha de Operación	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés en base a tasa	13. Valor operación en base a la paga	14. Acumulación de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (línea completa)
MIN AGRICULTURA, ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, PARA SUSTITUIR EL CREDITO 623500000	600500261	1		2020-02-29	05	IPC	7.704.943.340,00	7.704.943.340,00	0
BANCO DE COLOMBIA, ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE 1959 REEMPLAZA CREDITOS 611513855 Y 6115144428	611516732	1		2020-02-29	06	DTF+1%	21.322.876.101,00	7.966.078.543,62	13.326.797.557
BANCO DE OCCIDENTE, ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR PARA RESOLVER LA CONTROVERSIAS JUDICIAL EN EL PROCESO ADELANTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	611516733	1		2020-02-29	07	DTF+1%	9.208.453.338,00	3.288.733.416,00	5.919.719.922
BANCO BBVA, CONTRATO DE CESION FINDETER, ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE 1959 REEMPLAZA CREDITOS 614500985	611517012	1		2020-02-29	05	DTF+5%	39.334.689.863,00	8.045.734.061,71	31.288.965.801
BANCO BBVA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-02-29	06	DTF+5%	25.000.000.000,00	3.548.348.388,90	25.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-02-29	07	DTF+5%	1.500.000.000,00	239.552.339,00	1.500.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-02-29	05	IBR 6%	5.000.000.000,00	207.818.436,00	5.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-02-29	06	IBR 6%	3.000.000.000,00	39.729.000,00	3.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1		2020-02-29	07	IBR 6%	5.500.000.000,00	33.251.000,00	5.500.000.000

11

MINHACIENDA		SEUD DEUDA INTERNA		Código		Mis 3.5 Ft 6	
ALCALDIA DE VALLEDUPAR		SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)		Fecha		42.146	
FEBRERO DE 2020		(MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTROL ORIENTADO GENERAL DE LA REPUBLICA)		Versión		1	
INTERNA (R)		(BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANIE)					
NT: 80068911-3							

1. ENTIDAD QUE INFORMA: ALCALDIA DE VALLEDUPAR

2. ESTADO DEL MES: FEBRERO DE 2020

3. CLASE DE DEUDA: INTERNA (R)

4. INICIADO POR: 3218293162

5. TELEFONO: contabilidad@valledupar Cesar.gov.co

5a. CORREO ELECTRONICO: 3218293162

5b. NUMERO FAX: contabilidad@valledupar Cesar.gov.co

6. Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. No. Tramo	9. Fecha de vencimiento		10. Fecha de Operación	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés en números reales	13. Valor operación en moneda del pago	14. Acumulados de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (en la contable)
			sub-mes/mes	sub-mes/mes						
PAGARE CREDITO 7025256001056386		1			2020-02-29	99	IBR 6%			5.500.000.000
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS		1				05	IBR 4%		2.500.000.000,00	
INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517535	1	2020-02-24			06	IBR 4%		0,00	
PAGARE 2L786167		1			2020-02-29	99	IBR 4%	50.913.362,00	153.109.505,00	
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS		1				05	IBR 4%		4.000.000.000,00	2.500.000.000
INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019 -	611517535	1				06	IBR 4%			
PAGARE 2Q367889		1			2020-02-29	99	IBR 4%		81.390.000,00	
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS		1				05	IBR 4%		3.500.000.000,00	4.000.000.000
INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019 -	611517535	1				06	IBR 4%		0,00	
PAGARE 2Q370401		1			2020-02-29	99	IBR 4%			3.500.000.000
		1				07	IBR 4%		0,00	
		1				99	IBR 4%			100.535.483.281
TOTAL										


RAFAEL PACHÉ LIZCANO
 Jefe Oficina de Contabilidad


CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO
 Secretaria of Hacienda Municipal


MELLO CASTRO GONZALEZ
 Alcalde



1. ENTIDAD QUE INFORMA
2. ESTADO DEL MES
3. CLASE DE DEUDA
4. DILIGENCIADO POR
5. TELEFONO
5a. CORREO ELECTRONICO
5b. NUMERO FAX

ALCALDIA DE VALLEDUPAR
MARZO DE 2020
INTERNA (6)

3218293162

contabilidad@valledupar.cesar.gov.co

SEUD DEUDA INTERNA

SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
(MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
(BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)

NT: 80098811-8

Código Mis. 3.5.Fr.6
Fecha 42.146
Versión 1

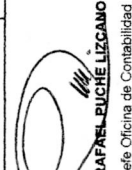
6. Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. Nó. Tramo	9. Fecha de vencimiento	10. Fecha de Operación	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés o número de cuotas	13. Valor que resta en momento del pago	14. Acumulado de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (cota contable)
MIN. AGRICULTURA, ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, PARA SUSTITUIR EL CREDITO 623500000	600500261	1			05	IPC		7.704.943.340,00	
BANCO DE COLOMBIA, ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 560 DE 1999 REEMPLAZA CREDITOS 611513855 Y 611514428	611516732	1		2020-03-31	06	IPC		7.704.943.340,00	0
BANCO DE OCCIDENTE, ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR PARA RESOLVER LA CONTROVERSIAS JUDICIAL EN EL PROCESO ADELANTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	611516733	1			05	DIF+1%	21.322.876.101,00		
BANCO BBVA CONTRATO DE CESION FINDETER ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 560 DE 1999 REEMPLAZA CREDITOS 614500965	611517012	1			06	DIF+1%	8.378.844.188,62		
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	DIF+1%	6.112.623.678,00		12.946.031.912
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			05	DIF+1%		9.208.453.338,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			06	DIF+1%		3.288.733.416,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	DIF+1%		2.521.038.431,50	5.919.719.922
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			05	DIF+5%		39.334.869.863,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			06	DIF+5%		8.045.734.061,71	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	DIF+5%		7.649.561.304,86	31.288.965.801
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			05	IBR 6.16%		25.000.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			06	IBR 6.16%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	IBR 6.16%		3.548.348.388,90	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			05	IBR 6%		1.500.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	IBR 6%		277.493.153,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			05	IBR 6%		5.000.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	IBR 6%		334.287.860,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			05	IBR 6%		5.000.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			06	IBR 6%		3.000.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			05	IBR 6%		5.500.000.000,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517112	1			07	IBR 6%		172.405.474,00	

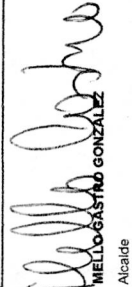
Handwritten signature and initials.

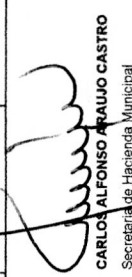
1. ENTIDAD QUE INFORMA: MARZO DE 2020
 2. ESTADO DEL MES: INTERNA (R)
 3. CLASE DE DEUDA: 3218293162
 4. DIGERENCIADO POR: contabilidad@valledupar-cesar.gov.co
 5. TELEFONO:
 54. CORREO ELECTRONICO:
 55. NUMERO FAX:

NT: 800988911-8

6. Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. No. Tomo	9. Fecha de vencimiento		10. Fecha de Otorgación	11. Tipo Otorgación	12. Tasa de Interés en números reales	13. Valor operario en moneda del pago	14. Acumulados de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (cifra completa)
			3. Fecha de vencimiento	4. Fecha de vencimiento						
PAGARE CREDITO 7025256001055395		1			2020-03-31	99	IBR 6%			5.500.000.000
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019	611517535	1				05	IBR 4%		2.500.000.000,00	
PAGARE 21788167		1				06	IBR 4%		0,00	
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019 -	611517535	1			2020-03-31	07	IBR 4%		153.109.505,00	
PAGARE 20387869		1				05	IBR 4%		4.000.000.000,00	2.500.000.000
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019 -	611517535	1				06	IBR 4%		81.390.000,00	
PAGARE 20370401		1			2020-03-31	99	IBR 4%			4.000.000.000
		1				05	IBR 4%		3.500.000.000,00	
		1				06	IBR 4%		0,00	
		1			2020-03-05	07	IBR 4%	71.242.500,00	71.242.500,00	
		1			2020-03-31	99	IBR 4%			3.500.000.000
									TOTAL	100.154.717.636


RAFAEL RUCICHE LIZCAINO
 Jefe Oficina de Contabilidad


HELIO CASTRO GONZALEZ
 Alcalde


CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO
 Secretaria de Hacienda Municipal

FECHA ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2020



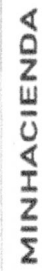
SEUD DEUDA INTERNA
SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
 (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
 (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)

Código Mis 3.5 Fr.6
 Fecha 42.146
 Versión 1

1. ENTIDAD QUE INFORMA: ALCALDIA DE VALLEDUPAR
 2. ESTADO DEL MES: ABRIL DE 2020
 3. CLASE DE DEUDA: INTERNA (R)
 4. DILIGENCIADO POR:
 5. TELEFONO: 3218293162
 5a. CORREO ELECTRONICO: contabilidad@valledupar-cesat.gov.co
 5b. NUMERO FAX:
 NIT: 900696911-9

6. Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. Nro. Tramo	9. Fecha de vencimiento aa-mm-aaaa	10. Fecha de Operación aa-mm-aaaa	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés en números reales	13. Valor operación en moneda del pago	14. Acumulados de intereses	15. Saldo Deuda en pesos (entre comillas)
MINI AGRICULTURA. ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, PARA SUSTITUIR EL CREDITO 6235000000	600500261	1		2020-03-31	05	IPC		7.704.943.340,00	
BANCO DE COLOMBIA. ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE 1999 REEMPLAZA CREDITOS 611513855 Y 611514428	611516732	1			06	IPC		7.704.943.340,00	0
BANCO DE OCCIDENTE. ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR PARA RESOLVER LA CONTROVERSIAS JUDICIAL EN EL PROCESO ADELANTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL SECTOR PUBLICO. BANCO BVVA CONTRATO DE CESION FINDETER. ACUERDO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y SUS ACREEDORES EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE 1999 REEMPLAZA CREDITOS 614500565	611516733	1			06	DIF+1%		21.322.876.101,00	
BANCO BVVA FINANCIACION DE OBRAS		1			07	DIF+1%		8.376.844.188,62	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			05	DIF+1%		6.112.623.876,00	12.946.031.912
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			05	DIF+1%		9.208.453.338,00	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			06	DIF+1%		3.288.733.416,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			07	DIF+1%		2.521.038.431,50	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			05	DIF+5%		39.334.699.863,00	5.919.719.922
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			06	DIF+5%		8.939.704.513,14	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			07	DIF+5%		712.840.863,34	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			05	IBR 6.16%		25.000.000.000,00	30.384.995.350
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			06	IBR 6.16%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			07	IBR 6.16%		560.314.563,33	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			05	IBR 6%		1.500.000.000,00	25.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			06	IBR 6%		0,00	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			07	IBR 6%		277.493.153,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			05	IBR 6%		5.000.000.000,00	1.500.000.000
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			07	IBR 6%		334.287.860,00	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			05	IBR 6%		3.000.000.000,00	5.000.000.000
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			06	IBR 6%		0,00	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			07	IBR 6%		115.619.738,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			05	IBR 6%		5.500.000.000,00	3.000.000.000
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1			06	IBR 6%		0,00	
BANCO DAVIVIENDA FINANCIACION DE OBRAS		1			07	IBR 6%		172.405.474,00	

Handwritten initials and a signature.



1. ENTIDAD QUE INFORMA: ALCALDIA DE VALLEDUPAR
 2. ESTADO DEL MES: ABRIL DE 2020
 3. CLASE DE DEUDA: INTERNA (6)
 4. DILIGENCIADO POR: ●

5. TELEFONO: 3218293162
 5a. CORREO ELECTRONICO: contabilidad@valledupar-cesar.gov.co
 5b. NUMERO FAX:

SEUD DEUDA INTERNA
SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)
 (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
 (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DAHE)

Código: Mis 3.5 Fr. 6
 Fecha: 42.146
 Versión: 1

NT: 800608911-9

6. Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. Nro. Título	9. Fecha de vencimiento		10. Fecha de Operación	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés en números reales	13. Valor operación en moneda del país	14. Acumulados de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (línea completa)
			avalancha	suavizada						
PAGARE CREDITO 7025256001055395		1			2020-03-31	99	IBR 6%			5.500.000.000
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS		1				05	IBR 4%		2.500.000.000,00	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO	611517535	1				06	IBR 4%		0,00	
MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019		1				07	IBR 4%		153.109.505,00	
PAGARE 2L766167		1			2020-03-31	99	IBR 4%			2.500.000.000
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS		1				05	IBR 4%		4.000.000.000,00	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO	611517535	1				06	IBR 4%	81.370.000,00	81.370.000,00	
MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019 -		1				07	IBR 4%		81.390.000,00	
PAGARE 20397869		1			2020-03-31	99	IBR 4%			3.918.630.000
BANCO OCCIDENTE FINANCIACION DE OBRAS		1				05	IBR 4%		3.500.000.000,00	
INCLUIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO	611517535	1				06	IBR 4%		0,00	
MUNICIPAL VALLEDUPAR AVANZA 2016-2019 -		1			2020-03-05	07	IBR 4%	71.242.600,00	71.242.500,00	
PAGARE 20370401		1			2020-03-31	99	IBR 4%			3.500.000.000
									TOTAL	99.179.377.184

MELLO CASTRO GONZALEZ
 Alcalde

RAFAEL PUCHE LIZCANO
 Jefe Oficina de Contabilidad

CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO
 Secretaria de Hacienda Municipal

FECHA ELABORACION: 08 DE MAYO DE 2020