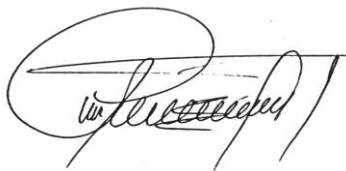


MUNICIPIO DE TESALIA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		A 30 SEPTIEMBRE 2017	A 31 DICIEMBRE 2016			A 30 SEPTIEMBRE 2017	A 31 DICIEMBRE 2016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	2,742,624,487	2,407,434,197		CORRIENTE	572,410,032	572,313,788
11	Efectivo	2,153,465,020	1,555,904,426	24	Cuentas por pagar	556,468,095	551,093,255
13	Rentas por cobrar	200,506,740	248,988,315	25	Obligaciones Laborales	10,437,456	17,919,516
14	Deudores	388,652,727	602,541,456	29	Otros Pasivos	5,504,481	3,301,017
	NO CORRIENTE	21,153,174,866	20,265,405,109		NO CORRIENTE	3,607,102,148	3,875,552,108
12	Inversiones	2,078,307,448	2,126,621,348	22	Operaciones de Crédito Público	1,499,852,053	1,901,486,356
14	Deudores	1,494,856,020	1,327,485,707	27	Pasivos Estimados	1,970,097,871	1,763,456,765
16	Propiedades, planta y equipo	6,427,453,781	6,427,300,394	29	Otros pasivos	137,152,224	210,608,987
17	Bienes de beneficio y uso público	3,639,763,771	3,301,654,578		TOTAL PASIVO	4,179,512,180	4,447,865,896
19	Otros activos	7,512,793,846	7,082,343,082		3 PATRIMONIO	19,716,287,173	18,224,973,410
	TOTAL ACTIVO	23,895,799,353	22,672,839,306	31	Hacienda pública	19,716,287,173	18,224,973,410
	Cuentas de Orden Deudoras				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,895,799,353	22,672,839,306
81	Derechos Contingentes	309,271,000	309,271,000		Cuentas de Orden Deudoras		
	Cuentas de Orden Acreedoras				Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedoras de control	5,504,480	3,301,176	89	Deudoras por contra (CR)	309,271,000	309,271,000
				99	Acreedoras por Contra (DB)	5,504,480	3,301,176



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO RAMIREZ
ALCALDE



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DAVID DUARTE
T.P. 25009-T

MUNICIPIO DE TESALIA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A 30 SEPTIEMBRE 2017	A 31 DICIEMBRE 2016			A 30 SEPTIEMBRE 2017	A 31 DICIEMBRE 2016
	CORRIENTE	2,742,624,487.0	2,407,434,197.0		CORRIENTE	572,410,032.0	572,313,788.0
11	EFFECTIVO	2,153,465,020.0	1,555,904,426.0	24	CUENTAS POR PAGAR	556,468,095.0	551,093,255.0
1105	Caja	-	561,634.0	2401	Adquisicion de Bienes	156,955,447.0	211,395,432.0
1110	Bancos y corporaciones	2,153,465,020.0	1,555,342,792.0	2425	Acreedores varios	29,797,395.0	28,989,410.0
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	16,181,734.0	14,962,153.0
13	RENTAS POR COBRAR	200,506,740.0	248,988,315.0	2453	Recursos Recibidos en Administración	353,521,820.0	295,734,561.0
1305	Vigencia actual	-	-	2480	Administración y Prestación de Servicios de Salu	11,699.0	11,699.0
1310	Vigencia anterior	200,506,740.0	248,988,315.0				
14	DEUDORES	388,652,727.0	602,541,456.0	25	OBLIGACIONES LABORALES	10,437,456.0	17,919,516.0
1413	Transferencias por cobrar	280,685,725.0	505,025,048.0	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,839,221.0	11,321,281.0
1420	Avances y anticipos entregados	107,967,002.0	97,516,408.0	2510	Pensiones y jubilaciones Patronal	6,598,235.0	6,598,235.0
	NO CORRIENTE	21,153,174,866.0	20,265,405,109.0	29	OTROS PASIVOS	5,504,481.0	3,301,017.0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,078,307,448.0	2,126,621,348.0	2905	Recaudos a favor de Terceros	5,504,481.0	3,301,017.0
1207	Inversiones Patrimoniales Entid.No controladas	318,530,037.0	366,843,937.0				
1208	Inversiones Patrimoniales Entid. Controladas	1,838,825,000.0	1,838,825,000.0		NO CORRIENTE	3,607,102,148.0	3,875,552,108.0
1280	Provisión para protección de Inversiones	- 79,047,589.0	- 79,047,589.0				
14	DEUDORES	1,494,856,020.0	1,327,485,707.0	22	OPERACIONES DE CREDITO	1,499,852,053.0	1,901,486,356.0
1424	Recursos entregados en Administracion	1,451,630,453.0	1,252,819,332.0	2208	Interna	1,499,852,053.0	1,901,486,356.0
1470	Otros deudores	43,225,567.0	74,666,375.0				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1,970,097,871.0	1,763,456,765.0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,427,453,781.0	6,427,300,394.0	2720	Provision para Pensiones	1,970,097,871.0	1,763,456,765.0
1605	Terrenos	1,420,313,705.0	1,396,313,704.0				
1615	Construcciones en curso	1,256,121,389.0	1,204,580,506.0	29	OTROS PASIVOS	137,152,224.0	210,608,987.0
1635	Bienes Muebles en Bodega	135,174,828.0	122,126,466.0	2917	Anticipo de Impuestos	137,152,224.0	210,608,987.0
1640	Edificaciones	3,487,358,168.0	3,487,358,168.0				
1645	Plantas Ductos y Tuneles	100,000,000.0	100,000,000.0				
1650	Redes Lineas y Cables	317,454,834.0	317,454,834.0				
1655	Maquinaria y Equipo	220,348,403.0	220,348,403.0				
1660	Equipo Científico	36,377,235.0	36,377,235.0				
1665	Muebles y Enseres y E. Oficina	248,770,235.0	240,899,235.0				
1670	Equipo de Comunicación y Computac	608,375,867.0	602,731,867.0				
1675	Equipo de Transporte, tracción y E	486,099,680.0	486,099,680.0				
1680	Equipos de Comedor y Cocina	63,939,584.0	63,939,584.0				
1685	Depreciacion Acumulada	- 1,952,880,147.0	- 1,850,929,288.0				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO P.	3,639,763,771.0	3,301,654,578.0	31	HACIENDA PUBLICA	19,716,287,173.0	18,224,973,410.0
1710	Bienes de Beneficio y Uso P.	3,899,915,934.0	3,527,264,039.0	3105	Capital fiscal	17,895,273,183.0	15,568,377,288.0
1715	Bienes Históricos y Culturales	7,957,000.0	7,957,000.0	3110	Resultados del ejercicio	2,404,314,360.0	3,030,303,943.0
1785	Amortización acumulada B. Uso P.	- 268,109,163.0	- 233,566,461.0	3115	Superávit por valorización	57,976,449.0	41,342,589.0
				3120	Superávit por donación	12,665,575.0	12,665,575.0
19	OTROS ACTIVOS	7,512,793,846.0	7,082,343,082.0	3125	Patrimonio Publico Incorporado	- 653,942,394.0	- 427,715,985.0
1901	Reserva Financiera Actuarial	7,451,417,393.0	7,037,600,489.0	3128	Provisiones y agotamiento, Deprec	-	-
1960	Bienes de Arte y Cultura	3,400,000.0	3,400,000.0				
1970	Bienes de Arte y Cultura	54,905,000.0	54,905,000.0				
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	- 54,904,996.0	- 54,904,996.0				
1999	Valorizaciones inversiones sociedad	57,976,449.0	41,342,589.0				
	TOTAL ACTIVO	23,895,799,353.0	22,672,839,306.0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,895,799,353.0	22,672,839,306.0

Cuentas de Orden Deudoras	
81 Derechos Contingentes	309,271,000.0
8121 Recursos y Derechos Potenciales	309,271,000.0

Cuentas de Orden Acreedoras	
93 Acreedoras de Control	5,504,480.0
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	5,504,480.0

309,271,000.0
309,271,000.0

3,301,176.0
3,301,176.0

Cuentas de Orden Deudoras	
89 Deudoras por Contra (CR)	309,271,000.0
8905 Derechos Contingentes por Contra (CR)	309,271,000.0

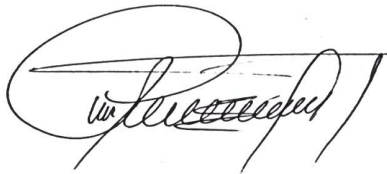
Cuentas de Orden Acreedoras	
99 Acreedoras por Contra (DB)	5,504,480.0
9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	5,504,480.0

309,271,000.0
309,271,000.0

5,504,480.0
5,504,480.0

309,271,000.0
309,271,000.0

3,301,176.0
3,301,176.0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO RAMIREZ
ALCALDE



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DAVID DUARTE
T.P. 25009-T

MUNICIPIO DE TESALIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	Período Actual A 30 SEPTIEMBRE 2017	Período Anterior A 31 DICIEMBRE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		8,020,317,166.0	10,683,977,472.0
41 INGRESOS FISCALES		1,469,398,492.0	1,552,881,679.0
4105	Tributarios	1,297,758,687.0	1,423,226,998.0
4110	No tributarios	171,639,805.0	129,654,681.0
44 TRANSFERENCIAS		6,550,918,674.0	9,131,095,793.0
4408	Sistema General de Participaciones	3,876,354,825.0	5,465,508,424.0
4413	Sistema General de Regalías	511,526,519.0	807,505,689.0
4421	Del Sistema de Seguridad Social	1,771,863,705.0	2,110,591,941.0
4428	Otras transferencias	391,173,625.0	747,489,739.0
GASTOS OPERACIONALES		6,682,787,504.0	9,187,662,363.0
51 De administración		1,057,182,499.0	1,380,448,892.0
5101	Sueldos y salarios	491,107,369.0	759,722,137.0
5102	Contribuciones Imputadas	224,127,943.0	9,062,928.0
5103	Contribuciones Efectivas	104,226,814.0	127,016,302.0
5104	Aportes Sobre la Nomina	12,710,800.0	16,541,875.0
5111	Generales	225,009,573.0	468,105,650.0
55 GASTO SOCIAL		5,625,605,005.0	7,807,213,471.0
5501	Educacion	359,057,031.0	557,322,693.0
5502	Salud	3,799,562,923.0	4,754,411,037.0
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	132,377,579.0	342,377,783.0
5504	Vivienda	8,400,000.0	16,566,666.0
5505	Recreacion y Deporte	54,257,106.0	122,312,334.0
5506	Cultura	130,489,333.0	178,061,916.0
5507	Desarrollo Comunitario	746,087,889.0	1,091,635,024.0
5508	Medio Ambiente	72,465,233.0	73,646,666.0
5550	Subsidios Asignados	322,907,911.0	670,879,352.0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,337,529,662.0	1,496,315,109.0

48 OTROS INGRESOS	1,220,253,559.0	1,740,076,182.0
4805 Financieros	606,303,705.0	892,106,777.0
4808 Otros Ingresos Ordinarios	19,847,050.0	50,570,570.0
4810 Extraordinarios	30,364,749.0	45,862,623.0
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	563,738,055.0	751,536,212.0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	2,557,783,221.0	3,236,391,291.0
58 OTROS GASTOS	153,468,861.0	206,087,348.0
5801 Intereses	111,360,268.0	165,901,436.0
5802 Comisiones	3,679,549.0	6,876,082.0
5808 Otros gastos ordinarios	38,429,044.0	33,309,830.0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,404,314,360.0	3,030,303,943.0



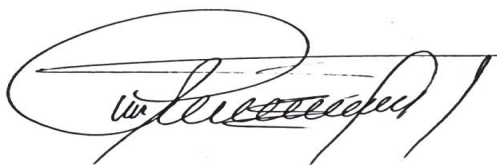
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO RAMIREZ
ALCALDE



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DAVID DUARTE
T.P. 25009-T

MUNICIPIO DE TESALIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 \$	Período anterior A 31 DE DICIEMBRE 2016 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	8,020,317,166	10,683,977,472
4.1	Ingresos fiscales	1,469,398,492	1,552,881,679
4.4	Transferencias	6,550,918,674	9,131,095,793
	GASTOS OPERACIONALES	6,682,787,504	9,187,662,363
5.1	DE ADMINISTRACION	1,057,182,499	1,380,448,892
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,625,605,005	7,807,213,471
	OTROS INGRESOS	1,220,253,559	1,740,076,182
4.8	Otros ingresos	1,220,253,559	1,740,076,182
	OTROS GASTOS	153,468,861	206,087,348
5.8	Otros Gastos	153,468,861	206,087,348
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,404,314,360	3,030,303,943



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO RAMIREZ
ALCALDE



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DAVID DUARTE
T.P. 25009-T

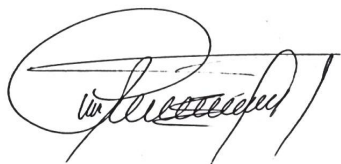
MUNICIPIO DE TESALIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2017

19,716,287,173.00

VARIACIONES PATRIMONIALES

	A 30 SEPTIEMBRE 2017	DICIEMBRE 31 2016	VARIACION
31 HACIENDA PUBLICA	<u>19,716,287,173.0</u>	<u>18,224,973,410.0</u>	<u>1,491,313,763</u>
3105 Capital fiscal	17,895,273,183.0	15,568,377,288.0	2,326,895,895
3110 Resultados del ejercicio	2,404,314,360.0	3,030,303,943.0	-625,989,583
3115 Superávit por valorización	57,976,449.0	41,342,589.0	16,633,860
3120 Superávit por donación	12,665,575.0	12,665,575.0	0
3125 Patrimonio Publico Incorporado	- 653,942,394.0	- 427,715,985.0	-226,226,409
3128 Provisiones y agotamiento, Deprec	-	-	0
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2016	<u>19,716,287,173</u>	<u>18,224,973,410</u>	<u>1,491,313,763</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIO RAMIREZ
ALCALDE



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DAVID DUARTE
T.P. No. 25009-T