

MUNICIPIO DE BELLO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)
 (Presentación por Cuentas)




| | Nota | ACTUAL 30-jun-2018 |
|---|------|------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 241,030,118,015 |
| 41 INGRESOS FISCALES | | 120,615,772,592 |
| 4105 TRIBUTARIOS | | 83,228,821,747 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 37,502,353,342 |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | | -115,402,497 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | 0 |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS | | 0 |
| 4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | | 0 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 120,414,345,423 |
| 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 92,288,471,397 |
| 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 160,420,278 |
| 4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 25,018,521,424 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 2,946,932,324 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0 |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 0 |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS | | 0 |
| 6390 OTROS SERVICIOS | | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 169,573,910,057 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 45,560,592,350 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | | 13,393,972,353 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 405,158,800 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 2,945,064,444 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 551,814,500 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | | 2,709,528,169 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 10,302,525,694 |
| 5111 GENERALES | | 15,251,965,694 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 562,596 |
| 52 DE VENTAS | | 0 |
| 5202 SUELDOS Y SALARIOS | | 0 |
| 5211 GENERALES | | 0 |
| 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 5,584,228,519 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 4,173,950,789 |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | | 627,107,074 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 57,522,656 |
| 5368 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | | 725,648,000 |

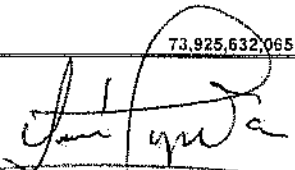
MUNICIPIO DE BELLO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)
 (Presentación por Cuentas)

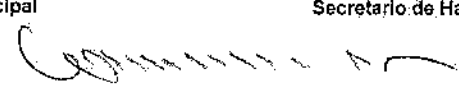


| | Nota | ACTUAL 30-jun-2018 |
|------|--|-----------------------|
| 54 | TRÁNSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 304,233,070 |
| 5423 | OTRAS TRÁNSFERENCIAS | 304,233,070 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 117,124,856,118 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 67,470,412,568 |
| 5502 | SALUD | 46,035,880,709 |
| 5504 | VIVIENDA | 0 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 0 |
| 5506 | CULTURA | 90,612,967 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,090,666,945 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 437,282,929 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 |
| 5722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 72,456,207,958 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 5,097,725,242 |
| 4802 | FINANCIEROS | 77,663,504 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 5,020,061,738 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 3,628,301,136 |
| 5802 | COMISIONES | 8,068,009 |
| 5804 | FINANCIEROS | 3,424,018,728 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 196,214,398 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 0 |
| | EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 73,925,632,065 |

Ver certificación adjunta


CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA
 Alcalde Municipal


CLÍMACO LOPERA ARBOLEDA
 Secretario de Hacienda


WILLIAM DE JESUS TAMAYO ALVAREZ
 Contador General (E)
 T.P. No. 166244 -T

MUNICIPIO DE BELLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)
(Presentación por cuentas)



| CODIGO | CUENTA | Nota | ACTUAL 30-06-2018 | CODIGO | CUENTA | Nota | ACTUAL 30-06-2018 |
|--------|--|------|----------------------|--------|---|------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 2 | PASIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | 292,945,590,893 | | PASIVO CORRIENTE | | 295,411,708,453 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 42,162,687,232 | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 0 |
| 1105 | Caja | | 49,489,955 | 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | | 0 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 18,354,054,112 | | | | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 23,749,123,355 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 39,657,591,453 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 0 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 10,791,310,700 |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | | 0 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 1,350,409,769 |
| 1290 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C/R) | | 0 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 13,405,992,596 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 240,594,318,730 | 2424 | DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS | | 2,399,497,679 |
| 1305 | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | | 103,276,053,942 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | | 65,042,575 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 111,241,680,527 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 36,756,098 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 7,758,845,960 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 79,012,874 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 17,361,230,935 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | | 326,803,706 |
| 1386 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | | 956,527,366 | 2480 | ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | 950,773,012 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | | 188,604,717 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 4,029,992,044 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 188,604,717 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 226,724,117,306 |
| 1477 | PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | | 0 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 6,553,141,950 |
| 1490 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C/R) | | 0 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 5,180,860,023 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 0 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 213,910,115,332 |
| | | | | 26 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 0 |
| | | | | 2601 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN | | 0 |
| | | | | 27 | PROVISIONES | | 0 |
| | | | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 0 |
| | | | | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | | 0 |

MUNICIPIO DE BELLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
 (Cifras en Pesos)
 (Presentación por cuentas)



| CODIGO | CUENTA | Moja | ACTUAL 30-06-2018 | CODIGO | CUENTA | Moja | ACTUAL 30-06-2018 |
|--------|--|------|----------------------|--------|--|------|----------------------|
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 | 29 | OTROS PASIVOS | | 0 |
| | | | | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 0 |
| | | | | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| | | | | 2917 | RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS | | 0 |
| | | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | 204.498.153.997 |
| 12 | ACTIVO NO-CORRIENTE | | 829.988.435.872 | | PRESTAMOS POR PAGAR | | 91.757.060.417 |
| | | | | | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | 91.757.060.417 |
| 1230 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 1.067.810.224 | 2314 | Cuentas por pagar | | 0 |
| | | | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 |
| 14 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | | 0 | 2401 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 0 |
| 1415 | PRESTAMOS POR COBRAR | | 0 | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 0 |
| | | | | | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 0 |
| | | | | | PROVISIONES | | 78.728.541.781 |
| 16 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 0 | | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 78.728.541.781 |
| | | | | | PROVISIONES DIVERSAS | | 0 |
| 1695 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 303.708.744.756 | | OTROS PASIVOS | | 34.012.551.799 |
| | | | | | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 34.012.551.799 |
| 1695 | TERRENOS | | 184.747.438.489 | | TOTAL PASIVO | | 469.909.862.456 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 0 | | | | |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | | 0 | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 6.262.096 | | | | |
| 1635 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | 201.262.792 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 72.240.375.231 | | | | |
| 1640 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | | 64.050.506.219 | | | | |
| 1650 | RIEDES, LINEAS Y CABLES | | 138.211.096 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 2.224.030.220 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 529.323.594 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2.928.287.216 | | | | |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 8.647.668.019 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 3.589.381.603 | | | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | | 50.319.736 | | | | |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 83.044.500 | | | | |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION | | 9.307.004.266 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ORI) | | -45.033.970.259 | | | | |

MUNICIPIO DE BELLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
 (Cifras en Pasos)
 (Presentación por cuentas)



| CODIGO | CUENTA | Nota | ACTUAL 30-06-2018 | CODIGO | CUENTA | Nota | ACTUAL 30-06-2018 |
|--------|---|------|--------------------------|--------|---|------|--------------------------|
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 341.915.021,095 | 3 | PATRIMONIO | | 643.024.166,225 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | | 772.214,211 | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | | 339.900.192,090 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 597.594.858,593 |
| 1715 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 1.932.383,675 | 3110 | CAPITAL FISCAL RESULTADO DEL EJERCICIO | | 73.925.632,055 |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | | -999.928,998 | 3105 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | | -19.496.335,433 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 183.297.060,864 | 3145 | GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ Y VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | | 0 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 379.409,896 | | | | |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | | 159.179.418,432 | | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 304.409,664 | | | | |
| 1906 | AVANSES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 5.778.996,901 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 9.471.407,570 | | | | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 2.178.282,599 | | | | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDELICOMISO | | 6.566.744,499 | | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 1.678,045,189 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | -1.430.650,566 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 1.112.934.027,681 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 1.112.934.027,681 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | 4.509,617,888 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | 182.989,973,101 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 29.465,122,696 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 139.189,773,072 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -33.974,740,684 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (CR) | | -316.170,746,173 |

Ver certificación adjunta

César Augusto Suárez Mira
CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA
 Alcalde Municipal

William de Jesús Tamayo Álvarez
WILLIAM DE JESÚS TAMAYO ALVAREZ
 Contador General (E)
 TP N° 166244 - T

Clímaco Topera-Arboleda
CLIMACO TOPERA-ARBOLEDA
 Secretario de Hacienda