

**MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JULIO 31 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**



CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 31-07-2018	CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 31-07-2018
1	ACTIVOS			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		286,118,966,525		PASIVO CORRIENTE		269,452,587,778
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		34,588,690,928	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0
1105	CAJA		49,978,265	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,154,544,252	24	CUENTAS POR PAGAR		44,853,609,897
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26,384,168,411	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22,916,385,338
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1,263,583,657
	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12,617,681,059
1230			0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2,228,178,373
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CRI)		0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		3,837,655
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		374,666,208
13	CUENTAS POR COBRAR		251,356,599,282	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		78,414,293
	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS		111,919,787,528	2460	CREDITOS JUDICIALES		326,803,706
1305				2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		840,406,021
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		116,179,590,526	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,203,673,587
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		8,078,792,379	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		224,598,977,881
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,221,901,453	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,625,017,204
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		956,527,396	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5,036,300,548
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		173,676,315	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		213,937,660,129
	PRESTAMOS CONCEDIDOS		173,676,315	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1415					INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN		0
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	2601			0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		0	27	PROVISIONES		0
19	OTROS ACTIVOS		0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS		0

**MUNICIPIO DE BELLO - NIVEL CENTRAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JULIO 31 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*



CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 31-07-2018	CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 31-07-2018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	29	OTROS PASIVOS		0
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
				2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>826.122.864.665</u>		PASIVO NO CORRIENTE		<u>199.303.306.308</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		<u>1.067.610.244</u>	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		<u>86.562.212.728</u>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		1.067.610.244	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		86.562.212.728
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	24	CUENTAS POR PAGAR		0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>303.150.895.194</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0
1605	TERRENOS		184.747.438.469	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	27	PROVISIONES		<u>78.728.541.781</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		6.262.066	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		78.728.541.781
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		201.262.782	2790	PROVISIONES DIVERSAS		0
1640	EDIFICACIONES		72.204.625.231	29	OTROS PASIVOS		<u>34.012.551.799</u>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		64.050.506.219	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		34.012.551.799
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		130.063.480		TOTAL PASIVO		<u>468.755.894.086</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.224.030.220				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		529.323.594				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.762.319.203				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		8.444.446.890				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.589.381.603				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		50.519.738				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		83.044.500				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		9.307.004.268				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-45.179.233.069				

MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2018  
(Cifras en Pesos)  
(Presentación por cuentas)




CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 31-07-2018	CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 31-07-2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		336,224,836,562	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION		772,274,211	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		643,485,937,104
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		338,077,481,730	3105	CAPITAL FISCAL		584,690,955,070
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1,932,383,675	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		77,237,806,612
1735	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		-4,557,303,054	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-18,442,824,578
19	OTROS ACTIVOS		185,679,422,665	3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		590,575,226		TOTAL PATRIMONIO		643,485,937,104
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		162,567,277,432		TOTAL PASIVO - PATRIMONIO		1,112,241,831,190
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		236,038,186	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,497,595,264	81	ACTIVOS CONTINGENTES		182,980,973,101
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		9,471,407,570	83	DEUDORAS DE CONTROL		133,189,773,072
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2,178,282,599	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-33,974,740,584
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		4,872,804,750	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,590,110,309	91	PASIVOS CONTINGENTES		182,980,973,101
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1,324,668,671	93	ACREEDORAS DE CONTROL		133,189,773,072
	TOTAL ACTIVO		1,112,241,831,190	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-316,170,746,173
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,509,617,988				
83	DEUDORAS DE CONTROL		29,465,122,596				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-33,974,740,584				

Ver certificación adjunta

  
CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA  
Alcalde Municipal

  
WILLIAM DE JESÚS TAMAYO ÁLVAREZ  
Contador General ( E )  
TP N° 166244 - T

  
WILLIAM DE JESÚS TAMAYO ÁLVAREZ  
Secretario de Hacienda ( E )

**MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*



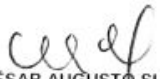
	Nota	ACTUAL 31-jul-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		276,128,536,495
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>141,115,434,131</b>
4105 IMPUESTOS		96,711,071,939
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		44,538,268,470
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-133,926,278
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACION		0
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>135,013,102,364</b>
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		106,517,783,379
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		160,420,278
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		25,018,521,424
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		3,316,377,283
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0</b>
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		0
6390 OTROS SERVICIOS		0
GASTOS OPERACIONALES		198,242,040,624
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>51,314,563,765</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		15,106,610,254
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		446,706,728
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,682,654,430
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		686,478,700
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2,860,982,821
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,449,085,297
5111 GENERALES		19,081,482,939
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		562,596
<b>52 DE VENTAS</b>		<b>0</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS		0
5211 GENERALES		0
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>9,920,571,486</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,634,774,101
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		4,494,581,160
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		65,568,225
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		725,648,000

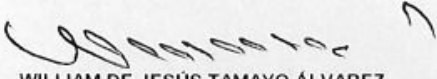
**MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)  
 (Presentación por Cuentas)




	Nota	ACTUAL 31-jul-2018
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	304,233,070
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	304,233,070
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>136,702,672,303</b>
5501	EDUCACIÓN	83,955,631,438
5502	SALUD	46,397,076,929
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	375,477,340
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,524,164,401
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5509	SUBSIDIOS ASIGNADOS	450,322,195
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	77,886,495,871
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,185,156,880</b>
4802	FINANCIEROS	93,032,892
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,092,123,988
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,833,846,139</b>
5802	COMISIONES	9,828,064
5804	FINANCIEROS	5,611,280,008
5890	GASTOS DIVERSOS	212,738,067
5893	DEVOLUCIONES Y DÉSCONTOS INGRESOS FISCALES	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	77,237,806,812

Ver certificación adjunta

  
**CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA**  
 Alcalde Municipal

  
**WILLIAM DE JESÚS TAMAYO ÁLVAREZ**  
 Secretario de Hacienda ( E )

  
**WILLIAM DE JESÚS TAMAYO ÁLVAREZ**  
 Contador General ( E )  
 T.P. No. 166244 - T