



MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL
	CORRIENTE(1)	20.298.246.186		TOTAL PASIVO CORRIENTE (4)	17.817.358.257
11	EFFECTIVO	10.345.484.188			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	10.345.484.188			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-			
			23	PRESTAMOS POR PAGAR	3.128.401.257
			2314	FINANCIAMIENTO INTER. DE LARGO PLAZO	3.128.401.257
13	CUENTAS POR COBRAR	9.952.761.997,60			
1305	IMPUESTOS POR COBRAR (PREDIAL)	11.215.818.763,4	24	CUENTAS POR PAGAR	690.727.741
			2401	BIENES Y SERVICIOS	453.834.215
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.215.047.501,45	2403	TRNSFERENCIAS POR COBRAR	1.449.276
1386	DETERIORO ACUMULADO (PREDIAL)	3.478.104.267	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	76.238.054
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15.900.911
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.815.785
			2480	ADMON. PRES.SERV. SAL.	17.489.500
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	13.998.229.259
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCILAES	-
			2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO	231.870.706
			2514	BENEFICIO POSEMPLEO (FONPET)	13.766.358.553
				NO CORRIENTE (5)	-

CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL
	NO CORRIENTE (2)	106.562.769.274			
12	INVERSIONES	5.021.323			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	5.021.323			
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.203.352.011			
1605	TERRENOS	23.110.381.157			
1637	PPYE NO EXPLOTADOS	116.361.276			
1640	EDIFICACIONES	27.177.803.112			
1645	PLANTA Y DUCTOS	21.007.274.475			
1650	REDES LINEAS Y CABLES	3.765.560.051			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	312.476.078			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	724.919.324			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	830.384.974			
1675	EQUIPO DE TRANS. TRACCION Y ELEVACION	702.131.861			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	- 14.235.915.434			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	- 308.024.863			
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	31.471.579.886			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	-			
1710	BIENES DE USO PUBLICO	36.627.044.030			
1785	AMORT. ACUM. DE BIENES DE USO PUBLICO	- 5.155.464.144			
	19 OTROS ACTIVOS	11.882.816.054			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.339.356.107			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	-			
1908	RECURDOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	169.157.043			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	97.325.336			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	120.000.000			
				PATRIMONIO (7)	109.043.657.203
			31 HACIENDA PUBLICA		109.043.657.203
			3105 CAPITAL FISCAL		121.922.527.174
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		4.577.860.600,63
			3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		-
			3117 SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION		-
			3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		-
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y DETERIORO		-
			3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		20.206.125.694
			3151 GANANCIAS O PERDI. POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.749.395.122

1952	DEPRECIACION PROP. DE INVERSION		1.333.332			
CODIGO	ACTIVO	AÑO	CODIGO	PASIVO	AÑO	
		ACTUAL			ACTUAL	
1970	INTANGIBLES		175.901.000			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		17.590.100			
	TOTAL ACTIVOS (3)		126.861.015.460	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		126.861.015.460


 OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA
 ALCALDE MUNICIPAL


 GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES
 CONTADOR PUBLICO TP 106815-T


Email: alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co
 Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores
 Telefax. 775 20 06



MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



CODIGO	CUENTA	AÑO ACTUAL
	INGRESO OPERACIONALES (1)	46.775.407.563,92
41	INGRESOS FISCALES	5.712.815.985
4105	TRIBUTARIOS	3.778.663.537
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	1.550.189.869
4111	REGALIAS	383.962.579
		-
		-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.245.564.130
4403	TRASFERENCIAS CORRIENTES DEL GOB. (-
4406	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	-
4407	SITUADO FISCAL RECIBIDO	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	15.613.393.871
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	9.217.509.031,92
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD S	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.414.661.227
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	954.753.322
4705	FONDOS RECIBIDOS	954.753.322
48	OTROS INGRESOS	1.862.274.127
4802	FINANCIEROS	1.582.027.006
4805	FINANCIEROS	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	280.247.121
4810	EXTRAORDINARIOS	-
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	GASTOS	42.197.546.963
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.397.681.320
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.341.747.090
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.883.099
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249.667.309
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	54.996.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	397.792.378
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	578.671.534
5111	GENERALES	5.756.923.010

52	DE OPERACIÓN	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-
5211	GENERALES	-
53	DETERIOROS, DEPRECIACION, AMORTIZA	5.016.336.718
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (F	3.478.104.267
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	308.024.862
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANT	831.270.681
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVI	1.333.332
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLI	380.013.476
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.590.100
54	TRANSFERENCIAS	950.579.835
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	605.908.134
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	344.671.701
55	GASTOS SOCIAL	27.670.448.593
5501	EDUCACION	3.539.741.016
5502	SALUD	20.949.527.397
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	482.196.225
5504	VIVIENDA	-
5505	RECREACION Y DEPORTE	244.000.000
5506	CULTURA	454.291.641
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	939.548.022
5508	MEDIO AMBIENTE	72.640.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	988.504.292
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUE	46.775.407.564
58	OTROS GASTOS (7)	162.500.497
5801	INTERESES	-
5802	COMISIONES	-
5804	FINANCIEROS	25.052.723
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
5890	GASTOS DIVERSOS	137.447.774
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTE	4.577.860.600,63
	PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	
	 OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA ALCALDE MUNICIPAL	



GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES
CONTADOR PUBLICO TP 106815-T

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores

Telefax. 775 20 06



MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICI DE 2017	121.315.780.551
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICI DE 2018	109.043.657.203
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS / DISMINUCION CON RESP AL 2017 -	12.272.123.348
DISMINUCIONES	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
 OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA ALCALDE MUNICIPAL	
 GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES CONTADOR PUBLICO TP 106815-T	

[Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co](mailto:alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co)

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores

Telefax. 775 20 06