



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
NIT 890.983.922- 2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE JUNIO 30 DE 2016 Y JUNIO 30 DE 2017
(Presentación por cuentas en miles)



Cód.	ACTIVO	Notas	Año		Análisis		Cód.	PASIVO	Notas	Año		Análisis	
			2017	2016	Vertical 2017	Horizontal 2017-2016				2017	2016	Vertical 2017	Horizontal 2017-2016
CORRIENTE			12.709.820	8.541.212	13%	49%	CORRIENTE			1.651.005	1.435.322	9%	15%
11	Efectivo	1	9.539.953	5.918.612	10%	61%	22	Operaciones de crédito público y	9	675.000	518.836	4%	30%
1105	Caja		626	2.882	0%	-78%	2203	Operaciones de crédito público internas		675.000	518.836	4%	30%
1110	Depósitos en instituciones financieras		9.539.327	5.915.730	10%	61%	24	Cuentas Por Pagar	10	58.463	98.866	0%	-41%
13	Rentas por cobrar	3	2.006.585	658.905	2%	205%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		2.850	50.391	0%	-94%
1305	Vigencia actual		2.006.585	658.905	2%	205%	2425	Acreedores		29.067	30.937	0%	-6%
14	Deudores	4	1.114.212	1.861.881	1%	-40%	2436	Retención en la Fuente e Imp de Timbre		21.877	12.218	0%	79%
1401	Ingresos no tributarios		44.501	1.422.400	0%	100%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		4.669	5.320	0%	-12%
1413	Transferencias por cobrar		977.776	244.494	1%	300%	25	Obligaciones Laborales	11	473.920	420.967	3%	13%
1420	Avances y anticipos entregados		5.800	3.800	0%	53%	2505	Salarios y prestaciones sociales		473.920	419.611	3%	13%
1424	Recursos entregados en Administración		73.878	0	0%	0%	2510	Pensiones y prestaciones económicas por		0	1.357	0%	0%
1470	Otros Deudores		12.258	191.186	0%	-94%	27	Pasivos Estimados.	13	352.547	252.906	2%	0%
19	Otros Activos.		49.069	101.815	0%	-52%	2715	Provision para prestaciones		352.547	252.906	2%	0%
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipado		0	0	0%	0%	29	Otros Pasivos.	14	91.075	143.746	1%	-37%
1910	Cargos Diferidos		49.069	101.815	0%	-52%	2905	Recaudos a Favor de Terceros.		91.075	143.746	1%	-37%
NO CORRIENTE			84.133.047	81.533.643	87%	3%	NO CORRIENTE			16.424.888	13.414.521	91%	22%
12	Inversiones	2	6.000	6.000	0%	0%	22	Operaciones de crédito público y	9	5.713.833	2.801.928	32%	104%
1207	Inver.Patrimoniales en entidades privadas		6.000	6.000	0%	0%	2208	Operaciones de crédito público internas		5.713.833	2.801.928	32%	104%
13	Rentas por cobrar	3	1.423.878	1.102.752	1%	29%	25	Obligaciones Laborales	11	0	0	0%	0%
1310	Vigencia anterior		1.423.878	1.102.752	1%	29%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0	0%	0%
14	Deudores	4	1.229.318	0	1%	0%	27	Pasivos Estimados.	13	10.711.054	10.612.593	59%	1%
1401	Ingresos no tributarios		1.229.318	0	1%	0%	2720	Provision para pensiones		10.711.054	10.612.593	59%	1%
16	Propiedades,Planta y Equipo	6	57.463.946	58.330.246	59%	-1%	TOTAL PASIVO			16.075.893	14.849.843	22%	
1605	Terrenos		19.282.090	19.667.954	20%	-2%	3	PATRIMONIO		78.766.974	75.225.012		
1615	Construcciones en curso		1.224.075	360.784	1%	0%	31	Hacienda Pública		78.766.974	75.225.012	5%	
1640	Edificaciones		26.111.190	26.875.163	27%	-3%	3105	Capital Fiscal.		82.003.786	78.728.721	104%	4%
1645	Plantas, Ductos y túneles		14.751.015	14.750.314	15%	0%	3110	Resultados del ejercicio		4.109.340	2.923.809	5%	41%
1650	Redes, líneas y cables		713.898	713.898	1%	0%	3115	Superavit por valorización		43.836	45.785	0%	-4%
1655	Maquinaria y equipo		511.353	210.508	1%	143%	3120	Superavit por donacion		966.305	966.305	1%	0%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		217.938	131.187	0%	66%	3128	Provisión, agotamiento y depreciación		-8.356.294	-7.439.608	-11%	12%
1670	Equipos de Comunic. y Computación.		468.661	455.908	0%	3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			96.842.867	90.074.856	8%	
1675	Equipo de Transporte		1.378.299	1.711.627	1%	-19%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	0	0		
1680	Equipo de Comedor, cocina		17.379	16.822	0%	3%	81	Derechos contingentes		75.004	75.004		
1685	Depreciación Acumulada		-7.211.950	-6.563.918	-7%	10%	8120	Litigios y mecanismos de solución		75.004	75.004		
17	Bienes de uso público e histórico:	7	10.492.375	10.106.900	11%	4%	89	Deudoras por contra (Cr)		-75.004	-75.004		
1705	Bienes de uso público e históricos y cultura		490.009	0	1%	0%	8905	Derechos contingentes por el contrario		-75.004	-75.004		
1710	Bienes de uso público en servicio		10.699.777	10.699.777	11%	0%	TOTAL ACTIVO			96.842.867	90.074.856	8%	
1715	Bienes históricos y culturales		83.062	79.759	0%	4%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	0	0		
1785	Amortización acumulada		-780.473	-672.635	-1%	16%	81	Derechos contingentes		75.004	75.004		
19	Otros Activos.	8	13.517.530	11.987.745	14%	13%	8120	Litigios y mecanismos de solución		75.004	75.004		
1901	Reserva financiera actuarial		10.495.022	10.459.648	11%	0%	89	Deudoras por contra (Cr)		-75.004	-75.004		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		9.835	4.078	0%	0%	8905	Derechos contingentes por el contrario		-75.004	-75.004		
1920	Bienes entregados a terceros		3.108.012	1.455.582	3%	114%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			96.842.867	90.074.856	8%	
1925	Amortización acumulada		-361.370	-199.543	0%	81%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	16	0	0		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		34.810	34.810	0%	0%	91	Responsabilidades contingentes		441.816	2.816.816		
1970	Intangibles		187.384	187.384	0%	0%	9120	Litigios y mecanismos de solución		441.816	2.816.816		
1999	Valorizaciones		43.836	45.785	0%	-4%	93	Acreedores de control		1.875.442	1.083.049		
TOTAL ACTIVO			96.842.867	90.074.856	8%		9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.875.442	1.083.049		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	0	0			99	Acreedoras por contra (Cr)		-2.317.258	-3.899.865		
81	Derechos contingentes		75.004	75.004			9905	Responsabilidades contingentes por el con		-441.816	-2.816.816		
8120	Litigios y mecanismos de solución		75.004	75.004			9915	Acreedores de control por el contrario		-1.875.442	-1.083.049		
89	Deudoras por contra (Cr)		-75.004	-75.004			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			96.842.867	90.074.856	8%	
8905	Derechos contingentes por el contrario		-75.004	-75.004			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	16	0	0		

HECTOR DARIO PEREZ PIEDRAHITA
Alcalde

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHITA
Secretario de Hacienda

ADRIANA LONDONO AGUDELO
Contador Público
TP 61751-T



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
ENTRE JUNIO 30 DE 2016 Y JUNIO 30 DE 2017
(Presentación por cuentas en miles)



CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2017	JULIO 2016	Análisis Vertical 2.017	Análisis Horizontal 2017-2016
	INGRESOS OPERACIONALES	14.319.510	10.892.669		31%
41	INGRESOS FISCALES	7.517.989	5.126.371	53%	47%
4105	TRIBUTARIOS	6.624.564	4.604.035	46%	44%
4110	NO TRIBUTARIOS	927.632	522.336	6%	78%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-34.207	0	0%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	282.905	153.971	2%	84%
4390	OTROS SERVICIOS	282.905	153.971	2%	84%
44	TRANSFERENCIAS	6.518.615	5.612.327	46%	16%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.494.017	3.134.641	24%	11%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	344.533	284.270	2%	21%
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.816.487	1.776.884	13%	2%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	863.578	416.532	6%	107%
	GASTOS OPERACIONALES	10.094.066	7.854.488		29%
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.113.192	2.597.165	31%	20%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.932.727	1.788.276	19%	8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.974	8.554	0%	17%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	266.731	202.662	3%	32%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.738	34.298	0%	36%
5111	GENERALES	857.022	563.375	8%	52%
52	DE OPERACIÓN	2.861	6.291	0%	-55%
5211	GENERALES	2.861	6.291	0%	-55%
54	TRANSFERENCIAS	1.028	9.530	0%	-89%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.028	9.530	0%	-89%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.976.985	5.241.502	69%	33%
5501	EDUCACIÓN	423.187	695.333	4%	-39%
5502	SALUD	3.812.709	3.356.327	38%	14%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	209.110	4.000	2%	5128%
5504	VIVIENDA	134.696	33.412	1%	303%
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	74.160	86.937	1%	-15%
5506	CULTURA	233.443	118.057	2%	98%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.683.300	630.784	17%	167%
5508	MEDIO AMBIENTE	350.856	262.959	3%	33%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	55.524	53.693	1%	3%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	4.225.444	3.038.182		39%
48	OTROS INGRESOS	219.898	191.656		15%
4805	FINANCIEROS	36.672	18.391		99%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	156.512	170.570		-8%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.836	0		0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.878	2.695		823%
58	OTROS GASTOS	314.204	306.028		3%
5801	INTERESES	295.587	202.791		46%
5805	FINANCIEROS	14.290	14.939		-4%
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0		100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.326	88.299		-95%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.131.138	2.923.809		41%

HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHITA
Alcalde

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHITA
Secretaría de hacienda

ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
TP 61751-T