



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018
(Presentación por cuentas)



Código	Año 2018 JUNIO	Código	Año 2018 JUNIO
CORRIENTE	13.858.380.601	CORRIENTE	2.820.572.909
11 Efectivo y equivalentes a efectivo	11.469.854.667	23 Prestamos por pagar	1.234.190.824
1105 CAJA	3.636.316	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.234.190.824
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.143.835.514	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.322.382.837		
13 Cuentas por cobrar	2.008.937.778	24 Cuentas Por Pagar	670.177.964
1305 IMPUESTOS POR COBRAR	60.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	267.519.388
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	185.274.500	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	253.311.698
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.736.188.549	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90.102.174
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.474.729	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	29.869.605
15 Inventarios	28.825.726	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.092.904
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	28.825.726,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.507.600
19 Otros Activos.	350.762.430	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.836.554
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.962.430	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.938.041
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	308.800.000	25 Beneficios a los empleados	903.721.838
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	903.721.838
NO CORRIENTE	169.947.548.460	29 Otros pasivos	12.482.283
12 Inversiones e instrumentos derivados	6.000.000	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.482.283
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST	6.000.000	NO CORRIENTE	5.822.624.416
13 Cuentas por cobrar	6.275.876.011	23 Prestamos por pagar	5.822.624.416
1305 IMPUESTOS POR COBRAR	2.522.890.675	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.752.985.336	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.822.624.416
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	29 Otros pasivos	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	131.416.800.642	TOTAL PASIVO	8.643.197.325
1605 TERRENOS	82.511.160.847	3 PATRIMONIO	175.162.731.736
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.419.097.573	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	175.162.731.736
1640 EDIFICACIONES	25.335.345.611	3105 CAPITAL FISCAL	79.943.238.026
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	15.237.680.091	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.472.898.946
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	713.897.618	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	90.746.594.764
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	354.052.996		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	190.894.989		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280.405.367		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	685.002.951		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26.605.817		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-337.343.218		
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	13.400.501.835		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	251.119.058		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13.243.982.652		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-94.599.875		
19 Otros Activos.	18.848.369.972		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	12.568.947.957		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.291.437		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.201.183.020		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER	-26.377.442		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	83.500.000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-4.175.000		
TOTAL ACTIVO	183.805.929.061	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183.805.929.061
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 Derechos contingentes	75.004.315	91 Responsabilidades contingentes	468.204.831
8120 Litigios y mecanismos de solución	75.004.315	9120 Litigios y mecanismos de solución	468.204.831
89 Deudoras por contra (Cr)	-75.004.315	93 Acreedores de control	1.276.296.880
8905 Derechos contingentes por el contrario	-75.004.315	9390 Otras cuentas acreedoras de control	1.276.296.880
		99 Acreedoras por contra (Cr)	-1.744.501.711
		9905 Responsabilidades contingentes por el contrario	-468.204.831
		9915 Acreedores de control por el contrario	-1.276.296.880

HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde Municipal

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
Secretario de Hacienda

ADRIANA LONDONO AGUDELO
Contador Público
TP 61751-T



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018
 (Presentación por grupo)



Código	Año 2018	Código	Año 2018
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	13.858.380.601	CORRIENTE	2.820.572.909

11 Efectivo y equivalentes a efect	11.469.854.667	23 Prestamos por pagar	1.234.190.824
13 Cuentas por cobrar	2.008.937.778	24 Cuentas Por Pagar	670.177.964
15 Inventarios	28.825.726	25 Beneficios a los empleados	903.721.838
19 Otros Activos.	350.762.430	29 Otros pasivos	12.482.283

NO CORRIENTE	169.947.548.460	NO CORRIENTE	5.822.624.416
---------------------	------------------------	---------------------	----------------------

12 Inversiones e instrumentos de	6.000.000	23 Prestamos por pagar	5.822.624.416
13 Cuentas por cobrar	6.275.876.011	29 Otros pasivos	0
16 Propiedades,Planta y Equipo	131.416.800.642	TOTAL PASIVO	8.643.197.325

17 Bienes de uso público e históri	13.400.501.835	PATRIMONIO	175.162.731.736
19 Otros Activos.	18.848.369.972	31 Patrimonio de las entidades de go	175.162.731.736
TOTAL ACTIVO	183.805.929.061	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183.805.929.061

CUENTAS DE ORDEN DEUD		CUENTAS DE ORDEN ACREEDI	
81 Derechos contingentes	75.004.315	91 Acreedoras de Control	468.204.831
89 Deudoras por contra (Cr)	-75.004.315	93 Acreedores de control	1.276.296.880
		99 Acreedoras por contra (Cr)	-1.744.501.711

HÉCTOR DARIO PÉREZ-PIEDRAHÍTA
 Alcalde Municipal

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
 Secretario de Hacienda

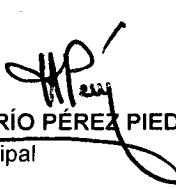
ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
 Contador Público
 TP 61751- T




MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2018
(Presentación por grupo)



CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	15.165.795.366
41	INGRESOS FISCALES	7.140.068.829
4105	TRIBUTARIOS	5.912.745.063
4110	NO TRIBUTARIOS	1.386.685.507
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-159.361.741
43	VENTA DE SERVICIOS	214.188.087
4390	OTROS SERVICIOS	214.188.087
44	TRANSFERENCIAS	7.811.538.450
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.187.498.586
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	442.978.888
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.466.869.027
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.714.191.949
	GASTOS OPERACIONALES	10.626.678.079
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.992.460.929
5101	SUELDOS Y SALARIOS	973.041.849
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.048.965
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226.181.701
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.971.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	368.109.116
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	654.489.991
5111	GENERALES	713.110.007
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.507.600
52	DE OPERACIÓN	3.415.302
5211	GENERALES	3.415.302
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	462.495.535
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337.343.215
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	26.377.442
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	94.599.876
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.175.002
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.168.306.313
5501	EDUCACIÓN	934.153.894
5502	SALUD	3.872.724.275
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	428.151.094
5504	VIVIENDA	10.000.000
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	403.463.435
5506	CULTURA	533.468.980
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	464.777.972
5508	MEDIO AMBIENTE	472.637.281
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	48.929.382
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		4.539.117.287
48	OTROS INGRESOS	216.219.068
4802	FINANCIEROS	66.584.543
4808	INGRESOS DIVERSOS	149.634.525
58	OTROS GASTOS	282.437.409
5804	FINANCIEROS	282.437.409
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		4.472.898.946


HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde Municipal


JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
Secretario de Hacienda


ADRIANA LONDONO AGUDELO
Contador Público
TP 61751- T