



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018
(Presentación por cuentas)



Código	ACTIVO	Año 2018 MARZO	Código	PASIVO	Año 2018 MARZO
CORRIENTE		14.048.977.810	CORRIENTE		3.460.320.417
11	Efectivo	11.679.175.466	23	Prestamos por pagar	1.851.286.231
1105	CAJA	273.000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.851.286.231
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.820.506.557	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.858.395.909			
13	Rentas por cobrar	2.275.410.084	24	Cuentas Por Pagar	858.418.853
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	10.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	238.248.877
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.939.740	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	253.311.698
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.239.362.998	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	235.540.282
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.107.346	2422	INTERESES POR PAGAR	0
15	Inventarios	28.825.726	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.882.110
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.825.726.00	2425	ACREEDORES	0
19	Otros Activos.	65.566.534	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89.762.129
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.962.430	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.139.057
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.300.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	534.700
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.304.104	25	Obligaciones Laborales	750.615.333
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	750.615.333
NO CORRIENTE		170.143.933.047	NO CORRIENTE		5.835.106.699
12	Inversiones	6.000.000	23	Prestamos por pagar	5.822.624.416
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	6.000.000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
13	Rentas por cobrar	6.420.024.226	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.822.624.416
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	2.702.542.937	29	Otros pasivos	12.482.283
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.717.481.289	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.482.283
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	TOTAL PASIVO		9.295.427.116
16	Propiedades,Planta y Equipo	131.431.752.293	3	PATRIMONIO	174.897.483.741
1605	TERRENOS	82.509.651.247	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	174.897.483.741
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.266.887.210	3105	CAPITAL FISCAL	79.943.238.026
1640	EDIFICACIONES	25.335.345.611	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.207.650.951
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	15.237.680.091	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	90.746.594.764
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	713.897.618			
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	-168.671.604			
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	13.447.801.772			
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	-47.299.938			
19	Otros Activos.	18.838.354.756			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	12.568.947.957			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.201.183.020			
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER	-13.188.721			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	83.500.000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-2.087.500			
TOTAL ACTIVO		184.192.910.857	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		184.192.910.857
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	1.559.178.512
8905	Derechos contingentes por el contrario	-75.004.315	9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.559.178.512
			99	Acreedoras por contra (Cr)	-2.027.383.343
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	-468.204.831
			9915	Acreedores de control por el contrario	-1.559.178.512

HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde Municipal

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
Secretario de Hacienda

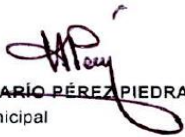
ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
TP 61751- T




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



Código	Año 2018	Código	Año 2018
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	14.048.977.810	CORRIENTE	3.460.320.417
11 Efectivo	11.679.175.466	23 Prestamos por pagar	1.851.286.231
13 Rentas por cobrar	2.275.410.084	24 Cuentas Por Pagar	858.418.853
15 Inventarios	28.825.726	25 Obligaciones Laborales	750.615.333
19 Otros Activos.	65.566.534		
NO CORRIENTE	170.143.933.047	NO CORRIENTE	5.835.106.699
12 Inversiones	6.000.000	23 Prestamos por pagar	5.822.624.416
13 Rentas por cobrar	6.420.024.226	29 Otros pasivos	12.482.283
16 Propiedades, Planta y Equipo	131.431.752.293	TOTAL PASIVO	9.295.427.116
17 Bienes de uso público e históri	13.447.801.772	PATRIMONIO	174.897.483.741
19 Otros Activos.	18.838.354.756	31 Patrimonio de las entidades de go	174.897.483.741
TOTAL ACTIVO	184.192.910.857	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.192.910.857
CUENTAS DE ORDEN DEUD	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDC	0
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	1.559.178.512
		99 Acreedoras por contra (Cr)	-2.027.383.343


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 MARZO DE 2018
(Presentación por grupo)



CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	8.197.103.811
41	INGRESOS FISCALES	4.838.749.873
4105	TRIBUTARIA	1.103.881.238
4145	IMPUESTOS Y DECRETOS (DI)	348.034.026
4160	DECRETOS Y DECRETOS (DI)	1.103.728.236
43	VENTA DE SERVICIOS	218.960.000
4300	OTROS SERVICIOS	218.960.000
44	TRANSFERENCIAS	3.146.393.938
4410	SISTEMA GENERAL DE REGISTROS	1.499.624.793
4411	SISTEMA GENERAL DE REGISTROS	108.284.150
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.644.217.104
4430	OTRAS TRANSFERENCIAS	883.867.991
	CLASIFICACION POR FONTO	4.136.864.714
51	DE ADMINISTRACION	1.428.883.288
5101	SALARIOS Y SUAVES	820.887.683
5102	CONTRIBUCIONES SOCIALES	4.108.200
5103	CONTRIBUCIONES ECONOMICAS	128.186.100
5104	OTROS FONTO	48.781.714
5107	PRESTACIONES SOCIALES	100.788.000
5108	CRÉDITOS PERSONALES DIVERSOS	208.844.888
5111	GENERALES	338.784.602
52	DE INVERSIÓN	1.698.889
5211	GENERALES	607.652
45	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	114.947.766
5300	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO	188.871.657
5302	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSIÓN	13.188.221
5304	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSIÓN	47.109.188
5306	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	2.187.588
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.724.816.613
5501	EDUCACION	160.073.976
5502	SALUD	1.838.300.350
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	80.831.200
5504	RECREACION Y DEPORTE	122.944.640
5505	CULTURA	43.181.027
5506	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	148.880.063
5507	MEDIO AMBIENTE	208.480.000
5508	SUBSIDIOS SOCIALES	19.236.667
	RESUMEN DE RESULTADOS OPERACIONALES	4.238.980.000
48	OTROS INGRESOS	127.664.471
4802	FINANCIEROS	46.428.572
4808	INGRESOS DIVERSOS	81.145.899
58	OTROS GASTOS	148.224.613
5804	FINANCIEROS	148.224.613
	RESUMEN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.097.860.000

HECTOR RAMIRO PARRA PARRA
ALCALDE MUNICIPAL

JANET ALFARO PARRA PARRA
SECRETARIA MUNICIPAL

ROBERTO GUERRA GUERRA
CONTADOR PUBLICO