

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA

NIT 890.983.922-2

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2016



Quienes suscribimos, el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador Público Titulado, declaramos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social y los Indicadores Financieros con sus respectivas notas explicativas, con corte al mes de DICIEMBRE de 2016 del **Municipio de San Pedro de los Milagros**, con base en los principios contables generalmente aceptados y aplicados uniformemente, confirmando que se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Expresamos además que:

* Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones con la acumulación de sus transacciones.

* Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros Básicos.

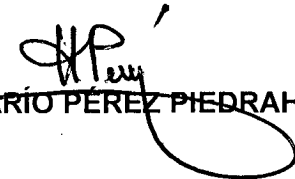
* Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

* Certificamos que de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio de 1999, sobre la seguridad social y autoliquidación de aportes, la entidad ha cumplido esta obligación con todos sus empleados vinculados laboralmente.

* No hubo hechos posteriores que al final del período requieran ajuste o revelación en los estados Financieros.

La presente certificación se expide en San Pedro de los Milagros, Antioquia a los 30 días del mes de ENERO de 2017.


ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público


HÉCTOR DARIÓ PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2016-2015
(Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
ACTIVOS	92.133.853	87.840.867
ACTIVOS CORRIENTE	12.128.700	7.585.384
EFFECTIVO	8.205.428	3.440.981
CAJA	6.648	2.514
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.198.780	3.438.467
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.000	6.000
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	6.000	6.000
RENTAS POR COBRAR	1.863.523	1.965.972
VIGENCIA ACTUAL	831.057	1.228.452
VIGENCIAS ANTERIORES	1.032.466	737.520
DEUDORES	2.053.749	2.172.431
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.148.463	1.425.411
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	863.322	529.908
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.800	28.987
OTROS DEUDORES	3.164	188.125
INVENTARIOS	0	0
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTE	66.415.939	68.049.705
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.082.375	58.445.550
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.333.564	9.604.155
OTROS ACTIVOS	13.589.214	12.205.778
TOTAL ACTIVOS	92.133.853	87.840.867
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES	75.004	75.004
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75.004	75.004
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-75.004	-75.004
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-75.004	-75.004
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.302.130	3.077.275
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.816.815	2.816.815
LITIGIOS Y MECANISMOS	2.816.815	2.816.815
ACREEDORAS DE CONTROL	485.315	260.460
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	485.315	260.460
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.302.130	-3.077.275
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.816.815	-2.816.815
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.816.815	-2.816.815
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-485.315	-260.460
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-485.315	-260.460

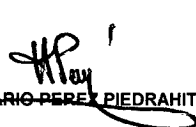

HECTOR DARIO PEREZ PIEDRAHITA
Alcalde


ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
TP 61751 - T

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2016-2015
(Cifras en miles de pesos)

PASIVOS	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	17.122.462	15.630.126
PASIVO A CORTO PLAZO	1.936.110	2.075.723
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	921.428	1.222.696
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	921.428	1.222.696
CUENTAS POR PAGAR	317.502	313.457
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	268.165	170.733
ACREEDORES	19.776	96.297
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.989	41.252
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.572	5.175
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	697.180	539.570
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	697.180	539.570
PASIVOS ESTIMADOS	0	0
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	0	0
PASIVO A LARGO PLAZO	15.186.352	13.554.403
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4.380.500	2.801.928
PASIVOS ESTIMADOS	10.711.054	10.612.591
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
PROVISIÓN PARA PENSIONES	10.711.054	10.612.591
OTROS PASIVOS	94.798	139.884
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	94.798	139.884
TOTAL PASIVO	17.122.462	15.630.126
PATRIMONIO	75.011.391	72.210.741
HACIENDA PÚBLICA	75.011.391	72.210.741
CAPITAL FISCAL	78.726.158	75.262.267
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.277.628	3.466.433
SUPERÁVIT POR VALORIZACION	39.791	31.486
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	966.305	348.392
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.998.491	-6.897.837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.133.853	87.840.867

0


HECTOR DARIO PEREZ PIEDRAHITA
Alcalde


ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
TP 61751 - T

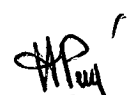
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

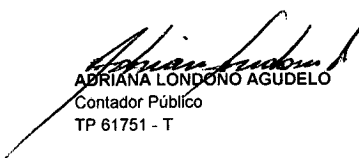
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO 2016-2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	22.635.698	21.790.311
INGRESOS FISCALES	9.604.418	9.506.931
TRIBUTARIOS	8.589.086	7.746.573
NO TRIBUTARIOS	1.073.075	1.760.358
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-57.743	
VENTA DE SERVICIOS	451.639	130.413
OTROS SERVICIOS	451.639	130.413
TRANSFERENCIAS	12.579.641	12.152.967
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6.656.752	6.229.053
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	534.288	556.667
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.526.457	3.069.380
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.862.144	2.297.867
GASTOS OPERACIONALES	19.116.976	17.641.724
DE ADMINISTRACIÓN	6.018.399	4.960.941
SUELDOS Y SALARIOS	3.537.844	2.914.783
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118.592	162.407
CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	481.117	434.994
APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.701	77.529
GENERALES	1.798.145	1.371.228
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
DE OPERACIÓN	8.156	3.196
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
GENERALES	8.156	3.196
TRANSFERENCIAS	18.832	7.200
OTRAS TRANSFERENCIAS	18.832	7.200
GASTO PÚBLICO SOCIAL	13.071.589	12.670.387
EDUCACIÓN	1.078.117	1.083.582
SALUD	7.539.500	6.343.945
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	58.811	82.307
VIVIENDA	129.600	856.839
RECREACIÓN Y DEPORTE	357.041	335.895
CULTURA	499.276	635.840
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.235.322	2.220.749
MEDIO AMBIENTE	1.067.212	533.852
SUBSIDIOS ASIGNADOS	106.710	577.378
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3.518.722	4.148.587
OTROS INGRESOS	437.101	3.457.715
FINANCIEROS	47.146	72.755
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	352.122	284.406
EXTRAORDINARIOS	15.705	405.339
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.128	2.695.215
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADOS		
OTROS GASTOS	678.197	4.139.869
INTERESES	368.641	579.449
FINANCIEROS	30.088	19.564
EXTRAORDINARIOS	8	0
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	279.460	3.540.856
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.277.626	3.466.433


HECTOR BARRIO PEREZ PEDRAHITA
Alcalde



ADRIANA LONDONO AGUDELO
Contador Público
TP 61751 - T

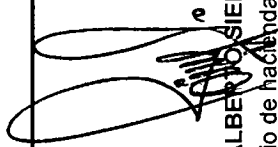


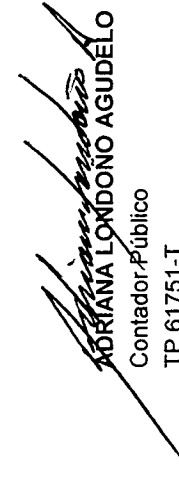
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Código	(Presentación por grupo)		Código	Año 2015	Año 2016	Año 2015
	Año 2016	Año 2015				
ACTIVO						
CORRIENTE			CORRIENTE		CORRIENTE	
	10.040.030.221	5.634.782.978		1.621.094.577		2.008.063.036
11 Efectivo	8.205.429.487	3.440.993.723	22 Operaciones de crédito público y f	921.428.597		1.222.695.894
13 Rentas por cobrar	831.057.116	1.228.454.852	24 Cuentas Por Pagar	317.500.909		313.445.884
14 Deudores	906.909.349	747.021.343	25 Obligaciones Laborales	287.366.794		332.036.473
19 Otros Activos.	96.634.269	218.313.060	27 Pasivos Estimados.	0		0
			29 Otros Pasivos.	94.798.278		139.884.785
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
	82.093.823.406	82.206.098.001		15.501.367.699		13.622.055.334
13 Rentas por cobrar	1.032.467.461	737.524.163	22 Operaciones de crédito público y f	4.380.499.890		2.801.928.488
14 Deudores	1.146.838.033	1.425.412.704	25 Obligaciones Laborales	409.813.328		207.534.196
12 Inversiones	6.000.000	6.000.000	27 Pasivos Estimados.	10.711.054.481		10.612.592.650
16 Propiedades, Planta y Equipo	56.082.373.337	58.445.542.624	TOTAL PASIVO	17.122.462.276		15.630.118.370
17 Bienes de uso público e históri	10.333.563.089	9.604.153.217	3 PATRIMONIO	75.011.391.351		72.210.762.609
19 Otros Activos.	13.492.581.485	11.987.465.293	32 Patrimonio Institucional	75.011.391.351		72.210.762.609
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	92.133.853.627	87.840.880.979		92.133.853.627		87.840.880.979
CUENTAS DE ORDEN DEUD						
81 Derechos contingentes	75.004.315	75.004.315	91 Acreedoras de Control	2.816.815.890		2.816.815.890
89 Deudoras por contra (Cr)	-75.004.315	-75.004.315	93 Acreedores de control	485.314.605		260.459.903
			99 Acreedoras por contra (Cr)	-3.302.130.495		-3.077.275.793


HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde


JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
Secretario de hacienda


ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
TP 61751-T



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
NIT 890.983.922- 2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Presentación por cuentas en pesos)



Cód.	ACTIVO	Notas	Año		Análisis	
			2016	2015	Vertical	Horizontal
	CORRIENTE		10.040.030.221	5.634.782.978	11%	78%
11	Efectivo	1	8.205.429.487	3.440.993.723	9%	138%
1105	Caja		6.648.292	2.514.683	0%	164%
1110	Depósitos en instituciones financieras		8.198.781.195	3.438.479.040	9%	138%
13	Rentas por cobrar	3	831.057.116	1.228.454.852	1%	-32%
1305	Vigencia actual		831.057.116	1.228.454.852	1%	-32%
14	Deudores	4	906.909.349	747.021.343	1%	21%
1401	Ingresos no tributarios		1.624.204,00	0	0%	100%
1413	Transferencias por cobrar		863.321.251	529.910.696	1%	63%
1420	Avances y anticipos entregados		38.800.000	28.988.387	0%	34%
1470	Otros Deudores		3.163.894	188.122.260	0%	-98%
19	Otros Activos.		96.634.269	218.313.060	0%	-56%
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipado		32.570.555	116.498.238	0%	-72%
1910	Cargos Diferidos		64.063.714	101.814.822	0%	-37%
	NO CORRIENTE		82.093.823.406	82.206.098.001	89%	0%
13	Rentas por cobrar	3	1.032.467.461	737.524.163	1%	40%
1310	Vigencia anterior		1.032.467.461	737.524.163	1%	40%
14	Deudores	4	1.146.838.033	1.425.412.704	1%	-20%
1401	Ingresos no tributarios		1.146.838.033	1.425.412.704	1%	-20%
12	Inversiones	2	6.000.000	6.000.000	0%	0%
1207	Inver.Patrimoniales en entidades privadas		6.000.000	6.000.000	0%	0%
16	Propiedades,Planta y Equipo	6	56.082.373.337	58.445.542.624	81%	-4%
1605	Terrenos		19.112.834.828	19.359.753.571	21%	-1%
1615	Construcciones en curso		0	7.280.001.896	0%	-100%
1640	Edificaciones		26.111.189.701	26.020.880.434	28%	0%
1645	Plantas, Ductos y túneles		14.751.014.748	8.672.722.917	16%	70%
1650	Redes, líneas y cables		713.897.618	713.897.618	1%	0%
1655	Maquinaria y equipo		241.353.362	210.508.461	0%	15%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		217.937.552	131.187.227	0%	66%
1670	Equipos de Comunic.y Computación.		468.660.763	455.907.860	1%	3%
1675	Equipo de Transporte		1.378.298.740	1.711.626.740	1%	-19%
1680	Equipo de Comedor, cocina		17.379.000	16.822.000	0%	3%
1685	Depreciación Acumulada		-6.930.192.975	-6.127.766.101	-8%	13%
17	Bienes de uso público e históricos	7	10.333.563.089	9.604.153.217	11%	8%
1705	Bienes de uso público e históricos y cultural		279.458.000	1.378.898.545,00	0%	-80%
1710	Bienes de uso público en servicio		10.699.776.560	8.732.235.465,00	12%	23%
1715	Bienes históricos y culturales		83.062.240	83.261.240,00	0%	0%
1785	Amortización acumulada		-728.733.710	-590.242.032,71	-1%	23%
19	Otros Activos.	8	13.492.581.485	11.987.465.293	15%	13%
1901	Reserva financiera actuarial		10.459.647.810	10.459.647.810	11%	0%
1920	Bienes entregados a terceros		3.108.012.002	1.455.581.938	3%	114%
1925	Amortización acumulada		-337.064.136	-179.828.141	0%	87%
1930	Bienes recibidos en dación de pago		34.810.030	34.810.030	0%	0%
1970	Intangibles.		187.384.479	185.767.812	0%	1%
1999	Valorizaciones		39.791.300	31.485.844	0%	26%

Cód.	PASIVO	Notas	Año		Análisis	
			2016	2015	Vertical	Horizontal
	CORRIENTE		1.621.094.577	2.008.063.036	9%	-19%
22	Operaciones de crédito público y f	9	921.428.597	1.222.695.894	5%	-25%
2203	Operaciones de crédito público internas		921.428.597	1.222.695.894	5%	-25%
24	Cuentas Por Pagar	10	317.500.909	313.445.884	2%	1%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		268.165.099	170.732.810	2%	57%
2425	Acreedores		19.776.139	96.290.159	0%	-79%
2436	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre		24.987.631	41.245.915	0%	-39%
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		4.572.040	5.177.000	0%	-12%
25	Obligaciones Laborales	11	287.366.794	332.036.473	2%	-13%
2505	Salarios y prestaciones sociales		287.366.794	332.036.473	2%	-13%
2510	Pensiones y prestaciones economicas por c		0	0	0%	0%
27	Pasivos Estimados.	13	0	0	0%	0%
2715	Provision para prestaciones		0	0	0%	0%
29	Otros Pasivos.	14	94.798.278	139.884.785	1%	-32%
2905	Recaudos a Favor de Terceros.		94.798.278	139.884.785	1%	-32%
	NO CORRIENTE		15.501.367.699	13.622.055.334	91%	14%
22	Operaciones de crédito público y f	9	4.380.499.890	2.801.928.488	26%	56%
2208	Operaciones de crédito público internas		4.380.499.890	2.801.928.488,00	26%	56%
25	Obligaciones Laborales	11	409.813.328	207.534.196	2%	97%
2505	Salarios y prestaciones sociales		409.813.328	207.534.196	2%	97%
27	Pasivos Estimados.	13	10.711.054.481	10.612.592.650	63%	1%
2720	Provision para pensiones		10.711.054.481	10.612.592.650	63%	1%
	3 PATRIMONIO		75.011.391.351	72.210.762.609		
31	Hacienda Pública		75.011.391.351	72.210.762.609		4%
3105	Capital Fiscal.		78.726.157.968	75.262.264.437	105%	5%
3110	Resultados del ejercicio		3.277.628.207	3.466.456.163	4%	-5%
3115	Superavit por valorización		39.791.300	31.485.844	0%	26%
3120	Superavit por donacion		966.305.436	348.392.440	1%	177%
3128	Provisión, agotamiento y depreciación		-7.998.491.561	-6.897.836.275	-11%	16%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		15	0	0
81	Derechos contingentes		75.004.315	75.004.315
8120	Litigios y mecanismos de solución		75.004.315	75.004.315
89	Deudoras por contra (Cr)		-75.004.315	-75.004.315
8905	Derechos contingentes por el contrario		-75.004.315	-75.004.315

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		16	0	0
91	Responsabilidades contingentes		2.816.815.890	2.816.815.890
9120	Litigios y mecanismos de solución		2.816.815.890	2.816.815.890
93	Acreedores de control		485.314.605	260.459.903
9390	Otras cuentas acreedoras de control		485.314.605	260.459.903
99	Acreedoras por contra (Cr)		-3.302.130.495	-3.077.275.793
9905	Responsabilidades contingentes por el cont		-2.816.815.890	-2.816.815.890
9915	Acreedores de control por el contrario		-485.314.605	-260.459.903

HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
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
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Presentación por cuentas)



CODIGO	CONCEPTO	Notas	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Análisis Vertical 2.016	Análisis Horizontal 2016-2015
	INGRESOS OPERACIONALES		22.635.700.093	21.790.310.646		4%
41	INGRESOS FISCALES		<u>9.604.420.084</u>	<u>9.506.930.629</u>	42%	1%
4105	TRIBUTARIOS	17	8.589.085.897	7.746.573.861	38%	11%
4110	NO TRIBUTARIOS	18	1.073.077.445	1.760.356.768	5%	-39%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-57.743.258	0	0%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	19	<u>451.639.335</u>	<u>130.413.000</u>	2%	246%
4390	OTROS SERVICIOS		451.639.335	130.413.000	2%	246%
44	TRANSFERENCIAS	20	<u>12.579.640.674</u>	<u>12.152.967.017</u>	56%	4%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		6.656.751.375	6.229.053.220	29%	7%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		534.287.793	556.666.999	2%	-4%
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3.526.457.818	3.069.380.098	16%	15%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.862.143.689	2.297.866.700	8%	-19%
	GASTOS OPERACIONALES		19.116.972.717	17.641.724.343		8%
51	DE ADMINISTRACIÓN	22	<u>6.018.396.602</u>	<u>4.960.941.529</u>	31%	21%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3.537.842.465	2.914.783.044	19%	21%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		118.591.784	162.407.109	1%	-27%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		481.117.765	434.994.369	3%	11%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES		82.699.576	77.529.005	0%	7%
5111	OTROS GASTOS		1.798.145.012	1.371.228.002	9%	31%
52	DE OPERACIÓN	23	<u>8.155.800</u>	<u>3.195.800</u>	0%	155%
5211	OTROS GASTOS		8.155.800	3.195.800	0%	155%
54	TRANSFERENCIAS	24	<u>18.832.000</u>	<u>7.200.000</u>	0%	162%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		18.832.000	7.200.000	0%	162%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	25	<u>13.071.588.315</u>	<u>12.670.387.014</u>	68%	3%
5501	EDUCACIÓN		1.078.115.621	1.083.581.800	6%	-1%
5502	SALUD		7.539.500.843	6.343.945.300	39%	19%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		58.810.507	82.306.754	0%	-29%
5504	VIVIENDA		129.600.296	856.838.600	1%	-85%
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		357.041.933	335.895.959	2%	6%
5506	CULTURA		499.275.657	635.840.100	3%	-21%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		2.235.322.575	2.220.749.101	12%	1%
5508	MEDIO AMBIENTE		1.067.210.786	533.852.000	6%	100%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		106.710.097	577.377.400	1%	-82%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		3.518.727.376	4.123.986.602		-15%
48	OTROS INGRESOS	21	<u>437.098.847</u>	<u>3.457.715.852</u>		-87%
4805	FINANCIEROS		47.144.876	72.755.999		-35%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		352.121.317	284.406.100		24%
4810	EXTRAORDINARIOS		15.705.003	405.338.753		-96%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		22.127.652	2.695.215.000		-99%
58	OTROS GASTOS	26	<u>678.198.016</u>	<u>4.139.869.484</u>		-84%
5801	INTERESES		368.640.301	579.449.100		-36%
5805	FINANCIEROS		30.088.230	19.564.145		54%
5810	EXTRAORDINARIOS		10.000	0		100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		279.459.485	3.540.856.239		-92%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		3.211.623.207	3.455.492.670		-6%

HÉCTOR DARIO PEREZ PIEDRAHITA
Alcalde

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHITA
Secretario de hacienda

ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
NIT 890.983.922- 2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Presentación por cuentas en miles)



Cód.	ACTIVO	Notas	Año		Análisis		Cód.	PASIVO	Notas	Año		Análisis	
			2016	2015	Vertical	Horizontal				2016	2015	Vertical	Horizontal
	CORRIENTE		10.040.030	5.634.783	11%	78%		CORRIENTE		1.621.095	2.008.063	9%	-19%
11	Efectivo	1	8.205.429	3.440.994	9%	138%	22	Operaciones de crédito público y f	9	921.429	1.222.696	5%	-25%
1105	Caja		6.648	2.515	0%	164%	2203	Operaciones de crédito público internas		921.429	1.222.696	5%	-25%
1110	Depósitos en instituciones financieras		8.198.781	3.438.479	9%	138%							
13	Rentas por cobrar	3	831.057	1.228.455	1%	-32%	24	Cuentas Por Pagar	10	317.501	313.446	2%	1%
1305	Vigencia actual		831.057	1.228.455	1%	-32%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		268.165	170.733	2%	57%
14	Deudores	4	906.909	747.021	1%	21%	2425	Acreedores		19.776	96.290	0%	-79%
1401	Ingresos no tributarios		1.624.20	0	0%	100%	2436	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre		24.988	41.246	0%	-39%
1413	Transferencias por cobrar		863.321	529.911	1%	63%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		4.572	5.177	0%	-12%
1420	Avances y anticipos entregados		38.800	28.988	0%	34%	25	Obligaciones Laborales	11	287.367	332.036	2%	-13%
1470	Otros Deudores		3.164	188.122	0%	-98%	2505	Salarios y prestaciones sociales		287.367	332.036	2%	-13%
19	Otros Activos.		96.634	218.313	0%	-56%	2510	Pensiones y prestaciones economicas por p		0	0	0%	0%
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipado		32.571	116.498	0%	-72%	27	Pasivos Estimados.	13	0	0	0%	0%
1910	Cargos Diferidos		64.064	101.815	0%	-37%	2715	Provision para prestaciones		0	0	0%	0%
	NO CORRIENTE		82.093.823	82.206.098	89%	0%	29	Otros Pasivos.	14	94.798	139.885	1%	-32%
13	Rentas por cobrar	3	1.032.467	737.524	1%	40%	2905	Recaudos a Favor de Terceros.		94.798	139.885	1%	-32%
1310	Vigencia anterior		1.032.467	737.524	1%	40%							
14	Deudores	4	1.146.838	1.425.413	1%	-20%		NO CORRIENTE		15.501.368	13.622.055	91%	14%
1401	Ingresos no tributarios		1.146.838	1.425.413	1%	-20%	22	Operaciones de crédito público y f	9	4.380.500	2.801.928	26%	56%
12	Inversiones	2	6.000	6.000	0%	0%	2208	Operaciones de crédito público internas		4.380.500	2.801.928,49	26%	56%
1207	Inver.Patrimoniales en entidades privadas		6.000	6.000	0%	0%	25	Obligaciones Laborales	11	409.813	207.534	2%	97%
16	Propiedades,Planta y Equipo	6	56.082.373	58.445.543	61%	-4%	2505	Salarios y prestaciones sociales		409.813	207.534	2%	97%
1605	Terrenos		19.112.835	19.359.754	21%	-1%	27	Pasivos Estimados.	13	10.711.054	10.612.593	63%	1%
1615	Construcciones en curso		0	7.280.002	0%	-100%	2720	Provision para pensiones		10.711.054	10.612.593	63%	1%
1640	Edificaciones		26.111.190	26.020.880	28%	0%		3 PATRIMONIO		75.011.391	72.210.763		
1645	Plantas, Ductos y túneles		14.751.015	8.672.723	16%	70%	31	Hacienda Pública		75.011.391	72.210.763	4%	
1650	Redes, líneas y cables		713.898	713.898	1%	0%	3105	Capital Fiscal.		78.726.158	75.262.264	105%	5%
1655	Maquinaria y equipo		241.353	210.508	0%	15%	3110	Resultados del ejercicio		3.277.628	3.466.456	4%	-5%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		217.938	131.187	0%	66%	3115	Superavit por valorización		39.791	31.486	0%	26%
1670	Equipos de Comunic.y Computación.		468.661	455.908	1%	3%	3120	Superavit por donacion		966.305	348.392	1%	177%
1675	Equipo de Transporte		1.378.299	1.711.627	1%	-19%	3128	Provisión, agotamiento y depreciación		-7.998.492	-6.897.836	-11%	16%
1680	Equipo de Comedor, cocina		17.379	16.822	0%	3%							
1685	Depreciación Acumulada		-6.930.193	-6.127.766	-8%	13%							
17	Bienes de uso público e históricos	7	10.333.563	9.604.153	11%	8%							
1705	Bienes de uso público e históricos y cultural		279.458	1.378.898,55	0%	-80%							
1710	Bienes de uso público en servicio		10.699.777	8.732.235,47	12%	23%							
1715	Bienes históricos y culturales		83.062	83.261,24	0%	0%							
1785	Amortización acumulada		-728.734	-590.242,03	-1%	23%							
19	Otros Activos.	8	13.492.581	11.987.465	15%	13%							
1901	Reserva financiera actuarial		10.459.648	10.459.648	11%	0%							
1920	Bienes entregados a terceros		3.108.012	1.455.582	3%	114%							
1925	Amortización acumulada		-337.064	-179.828	0%	87%							
1930	Bienes recibidos en dación de pago		34.810	34.810	0%	0%							
1970	Intangibles.		187.384	185.768	0%	1%							
1999	Valorizaciones		39.791	31.486	0%	26%							
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	0	0			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	16	0	0		
81	Derechos contingentes		75.004	75.004			91	Responsabilidades contingentes		2.816.816	2.816.816		
8120	Litigios y mecanismos de solución		75.004	75.004			9120	Litigios y mecanismos de solución		2.816.816	2.816.816		
89	Deudoras por contra (Cr)		-75.004	-75.004			93	Acreedores de control		485.315	260.460		
8905	Derechos contingentes por el contrario		-75.004	-75.004			9390	Otras cuentas acreedoras de control		485.315	260.460		
							99	Acreedoras por contra (Cr)		-3.302.130	-3.077.276		
							9905	Responsabilidades contingentes por el cont		-2.816.816	-2.816.816		
							9915	Acreedores de control por el contrario		-485.315	-260.460		

HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde

JAIME ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
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
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Presentación por cuentas)



CODIGO	CONCEPTO	Notas	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Análisis	Análisis
					Vertical	Horizontal
					2.016	2016-2015
	INGRESOS OPERACIONALES		22.635.700	21.790.311		4%
41	INGRESOS FISCALES		<u>9.604.420</u>	<u>9.506.931</u>	42%	1%
4105	TRIBUTARIOS	17	8.589.086	7.746.574	38%	11%
4110	NO TRIBUTARIOS	18	1.073.077	1.760.357	5%	-39%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-57.743	0	0%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	19	<u>451.639</u>	<u>130.413</u>	2%	246%
4390	OTROS SERVICIOS		451.639	130.413	2%	246%
44	TRANSFERENCIAS	20	<u>12.579.641</u>	<u>12.152.967</u>	56%	4%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		6.656.751	6.229.053	29%	7%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		534.288	556.667	2%	-4%
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3.526.458	3.069.380	16%	15%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.862.144	2.297.867	8%	-19%
	GASTOS OPERACIONALES		19.116.973	17.641.724		8%
51	DE ADMINISTRACIÓN	22	<u>6.018.397</u>	<u>4.960.942</u>	31%	21%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3.537.842	2.914.783	19%	21%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		118.592	162.407	1%	-27%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		481.118	434.994	3%	11%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		82.700	77.529	0%	7%
5111	GENERALES		1.798.145	1.371.228	9%	31%
52	DE OPERACIÓN	23	<u>8.156</u>	<u>3.196</u>	0%	155%
5211	GENERALES		8.156	3.196	0%	155%
54	TRANSFERENCIAS	24	<u>18.832</u>	<u>7.200</u>	0%	162%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		18.832	7.200	0%	162%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	25	<u>13.071.588</u>	<u>12.670.387</u>	68%	3%
5501	EDUCACIÓN		1.078.116	1.083.582	6%	-1%
5502	SALUD		7.539.501	6.343.945	39%	19%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		58.811	82.307	0%	-29%
5504	VIVIENDA		129.600	856.839	1%	-85%
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		357.042	335.896	2%	6%
5506	CULTURA		499.276	635.840	3%	-21%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		2.235.323	2.220.749	12%	1%
5508	MEDIO AMBIENTE		1.067.211	533.852	6%	100%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		106.710	577.377	1%	-82%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			<u>3.518.727</u>	<u>4.149.586</u>		-15%
48	OTROS INGRESOS	21	<u>437.099</u>	<u>3.457.716</u>		-87%
4805	FINANCIEROS		47.145	72.756		-35%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		352.121	284.406		24%
4810	EXTRAORDINARIOS		15.705	405.339		-96%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		22.128	2.695.215		-99%
58	OTROS GASTOS	26	<u>678.198</u>	<u>4.139.869</u>		-84%
5801	INTERESES		368.640	579.449		-36%
5805	FINANCIEROS		30.088	19.564		54%
5810	EXTRAORDINARIOS		10	0		100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		279.459	3.540.856		-92%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			<u>3.277.628</u>	<u>3.465.433</u>		-5%

HÉCTOR DARIO PÉREZ PIEDRAHÍTA
Alcalde

JAIMÉ ALBERTO SIERRA PIEDRAHÍTA
Secretario de hacienda

MORIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público