

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

NIT/Cedula : 824000117-2

PERIODO : 09/18

PAGINA No. 1

BALANCE GENERAL

1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	514,109,085.04
* SUBTOTAL	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	514,109,085.04
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	364,404.00
* SUBTOTAL	PRÉSTAMOS POR COBRAR	364,404.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	388,839,136.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-330,101,160.00
* SUBTOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,737,976.00
19	OTROS ACTIVOS	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54,558.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	30,061,199.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-22,497,199.00
* SUBTOTAL	OTROS ACTIVOS	7,618,558.00
** TOTAL	ACTIVOS	580,830,023.04
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	-75,686.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-4,694,820.55
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-2,179,206.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,756,700.00
* SUBTOTAL	CUENTAS POR PAGAR	-8,706,412.55
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	-147,887,538.01
* SUBTOTAL	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-147,887,538.01
** TOTAL	PASIVOS	-156,593,950.56
3	PATRIMONIO	

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

NIT/Cedula : 824000117-2

PERIODO : 09/18

PAGINA No. 2

BALANCE GENERAL

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	
3105	CAPITAL FISCAL	-75,855,878.00
* SUBTOTAL	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-75,855,878.00
** TOTAL	PATRIMONIO	-75,855,878.00

RESUMEN DEL BALANCE

ACTIVOS	580,830,023.04	
PASIVOS		-156,593,950.56
CAPITAL		-75,855,878.00
DIFERENCIA		348,380,194.48

PATRICIA DAZA SALAS

CONTADOR

NO APLICA

REVISOR FISCAL

ALFONSO CAMPO MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL