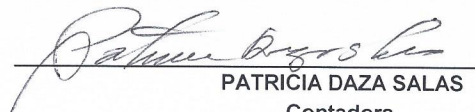




PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL
NIT: 824000117
A JUNIO 30 DE 2019

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACRTUAL |
|-----------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
| | ACTIVOS CORRIENTE | 338.278.033 | | PASIVO CORRIENTE | 182.042.794 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | 333.040.393 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6.477.730 |
| 1105 | Caja | - | 2401 | Bienes y Servicios | 75.686 |
| 1110 | Deposito en instituciones financieras | 333.040.393 | 2424 | Descuentos de Nomina | 4.462.044 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 0 | 2436 | Retenciones en la Fuente | 1.940.000 |
| | | | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 5.237.640 | | | |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 5.237.640 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 175.565.064 |
| | | | 2511 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | 175.565.064 |
| | | | 2510 | Pensiones por pagar | 0 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE (2) | 104.625.406 | | | |
| | | | | PASIVO NO CORRIENTE | 185.000 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUI | 58.145.406 | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 0 | | | |
| 1665 | Muebles enseres y equipo de | 230.337.654 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 185.000 |
| 1670 | Equipo de comunicacion y com | 129.206.844 | 2407 | Recaudos a Favor de terceros | 185.000 |
| 1675 | Equipo de trasnporte traccion | 44.427.453 | | | |
| 1681 | Elementos Musicales | 0 | | PATRIMONIO | |
| 1685 | Depreciacion acumulada | -345.826.545 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 89.764.793 |
| | | | 3105 | Capital fiscal | 75.855.878 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 46.480.000 | 3109 | Utilidades o excedentes acumulados | 13.908.915 |
| 1970 | Licencias | 70.561.199 | | Excedentes Enero a Junio | 170.910.852 |
| 1975 | Licencias | -24.081.199 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 442.903.439 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8) | 442.903.439 |


ALFONSO CAMPO MARTINEZ
 Representante Legal


PATRICIA DAZA SALAS
 Contadora