

MUNICIPIO DE SONSON - ANTIOQUIA

NIT. 890.980.357-7

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAR-2017	PERIODO ANTERIOR 31-MAR-2016	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAR-2017	PERIODO ANTERIOR 31-MAR-2016
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (3)			
		\$	\$			\$	\$
		20,078,454	17,274,589			1,837,930	1,203,813
11	EFFECTIVO	8,770,355	7,185,076	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1105	Caja	20,934	35,495	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8,749,421	7,149,581	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	285,110	0
				2307	Préstamos entidades de fomento	285,110	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	139,300	139,300	24	CUENTAS POR PAGAR	390,145	357,721
1208	Inversiones administración de liquidez	139,300	139,300	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	132,424	57,554
1280	Provisión Inversiones administración de liquidez	0	0	2422	Intereses Por Pagar	0	162,085
13	RENTAS POR COBRAR	1,882,958	1,788,494	2425	Acreedores	141,409	125,246
1305	Vigencia Actual	526,096	617,166	2430	Subsidios asignados	66,588	0
1310	Vigencia Anterior	1,356,862	1,171,328	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	19,617	12,836
14	DEUDORES	9,285,841	8,161,719	2440	Impuestos por pagar	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	2,537,026	1,142,462	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1408	Servicios Públicos	0	0	2460	Créditos judiciales	30,107	0
1413	Transferencias por cobrar	3,749,237	3,441,500	2480	Administración y prestación de servicios de salud	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
1417	Administración del Sistema General de Pensiones	0	0	25	SOCIAL INTEGRAL	1,162,675	846,092
1420	Avances y anticipos entregados	236,215	409,351	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	605,675	361,660
1424	Recursos entregados en administración	1,786,423	1,537,372	2510	Pensiones por pagar	557,000	484,432
1425	Depósitos entregados	124,202	0		NO CORRIENTE (4)	15,750,564	20,109,238
1470	Otros Deudores	852,738	1,631,034	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	2,714,442	3,424,162
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	2,714,442	3,424,162
15	INVENTARIOS	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	12,758,133	15,939,940
1518	Materiales para la Prestación del Servicio	0	0	2710	Provisión para contingencias	747,791	3,850,181
				2715	Provisión para Prestaciones Sociales	155,991	164,653
				2720	Provisión para Pensiones	11,854,351	11,925,106

MUNICIPIO DE SONSON - ANTIOQUIA

NIT. 890.980.357-7

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAR-2017	PERIODO ANTERIOR 31-MAR-2016	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MAR-2017	PERIODO ANTERIOR 31-MAR-2016
ACTIVO							
NO CORRIENTE (2)							
		84,483,356	70,196,554				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,210,669	39,106,532				
1605	Terrenos	4,965,543	1,686,058				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	2,279,152	2,007,441				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	2,498				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0				
1640	Edificaciones	22,752,376	20,464,483				
1645	Plantas, Dúctos y Túneles	12,798,818	12,798,818				
1650	Redes, líneas y cables	2,427,023	2,427,023				
1655	Maquinaria y Equipo	2,279,723	1,004,235				
1660	Equipo Médico y Científico	0	0				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	638,785	661,438				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	643,205	515,658				
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	2,086,420	1,451,350				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	0	0				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-6,660,376	-3,912,470				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	18,295,417	13,862,860				
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción	0	1,967,900				
1706	Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción	0	0				
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	20,682,668	12,982,668				
1715	Bienes Históricos y Culturales	110,000	110,000				
1785	Amortización Acumulada (CR)	-2,497,251	-1,197,708				
19	OTROS ACTIVOS	21,977,270	17,227,162				
1901	Reserva Financiera Actuarial	21,594,364	16,857,295				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	24,550	9,547				
1910	Cargos diferidos	36,601	20,972				
1920	Bienes entregados a terceros	190,000	190,000				
	Amortización Acumulada de Bienes Entregados a						
1910	Terceros (CR)	-49,083	-30,083				
1970	Intangibles	93,786	93,786				
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	-48,456	-29,698				
				2721	Provisión para Bonos Pensionales	0	0
				29	OTROS PASIVOS	277,989	745,136
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	277,989	745,136
					TOTAL PASIVO (3+4)	17,588,494	21,313,051
					PATRIMONIO	86,973,316	66,158,092
				31	HACIENDA PÚBLICA	86,973,316	66,158,092
				3105	Capital Fiscal	92,820,783	66,270,081
				3110	Resultado del Ejercicio	4,003,789	5,674,222
				3115	Superavit por Valorización	135,508	115,343
				3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizac	-9,986,764	-5,901,554
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104,561,810	87,471,143

MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUIA

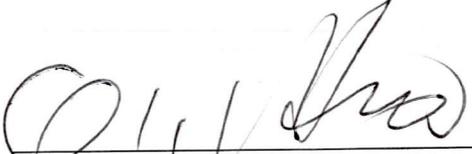
NIT. 890.980.357-7

BALANCE GENERAL

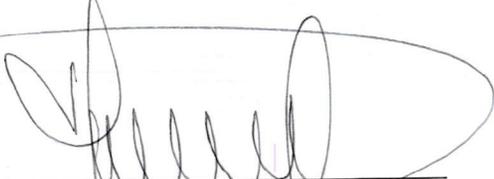
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-MAR-2017	31-MAR-2016
1999	Valorizaciones	135,508	115,343
TOTAL ACTIVO (1+2)		104,561,810	87,471,143
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		571,552	185,668
8120	Litigios y Demandas	571,552	185,668
8128	Garantías contractuales	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		679,479	160,247
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	146,763	146,763
8390	Acuerdos de pago por rentas por cobrar	532,716	13,484
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1,251,031	-185,668
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	-571,552	-185,668
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-679,479	-160,247


OBED ZULUAGA HENAO
 Alcalde Municipal
 Sonsón Antioquia

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-MAR-2017	31-MAR-2016
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		7,057,909	4,509,583
9120	Litigios y Demandas	7,057,909	4,509,583
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,127,486	1,725,615
9346	Bienes Recibidos de Terceros	0	0
9390	Otras Cuentas Creedoras de Control	3,127,486	1,725,615
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-10,185,395	-6,235,198
9915	Responsabilidades Contingentes por Contra. (DB)	-7,057,909	-4,509,583
	Acreeedoras de Control por Contra.	-3,127,486	-1,725,615


MÓNICA ISABEL ARROYAVE ARCILA
 Contadora Pública T.P. 124757-T
 (Ver Certificación Adjunta)