

MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FECHA DE CORTE 30/06/2018

Cifras en Pesos

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO		131,237,149,997.40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>131,237,149,997.40</u>
111005	CUENTAS CORRIENTES	7,791,413,372.25	
111006	CUENTAS DE AHORRO	<u>123,445,736,625.15</u>	
12	INVERSIONES		1,213,389,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		<u>1,213,389,000.00</u>
122415	Cuotas o partes de interés social	<u>1,213,389,000.00</u>	
13	RENTAS POR COBRAR		544,204,418,034.63
1305	VIGENCIA ACTUAL		286,506,479,388.90
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	249,238,725,448.41	
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,325,588,672.00	
130519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	1,455,437,287.00	
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	692,450,917.00	
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2,499,441,476.00	
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	16,745,662,517.00	
130559	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	192,956,724.49	
130562	SOBRETASA BOMBERIL	<u>7,356,216,347.00</u>	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		191,849,128,408.63
131101	Tasas	596,897,000.00	
131102	Multas	14,907,000.00	
131103	Intereses	84,496,895,000.00	
131104	Sanciones	617,351,000.00	
131108	Formularios y especies valoradas	86,101,000.00	
131116	Derechos de tránsito	90,939,397,779.93	
131127	Contribuciones	14,324,378,628.70	
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	<u>773,201,000.00</u>	
1323	ACUERDOS DE CONCESIÓN		6,456,313,398.00
132390	OTROS DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	<u>6,456,313,398.00</u>	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		50,213,388,839.10
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	6,102,791,387.97	
133702	Sistema General de Regalías	7,016,232,767.46	
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	17,697,329,345.67	
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	1,432,449,001.00	
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	1,954,148,455.00	
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	210,756,849.00	
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	2,032,039,608.00	
133712	Otras transferencias	<u>13,767,641,425.00</u>	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>9,179,108,000.00</u>
138408	Cuotas partes de pensiones	165,530,000.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	<u>9,013,578,000.00</u>	

MUNICIPIO DE MONTERÍA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE 30/06/2018

Cifras en Pesos
217,618,919,696.30

16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		36,266,763,099.18
160501	URBANOS	34,746,910,341.98	
160502	RURALES	775,270,996.74	
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	744,581,760.46	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		50,986,778,248.06
161501	EDIFICACIONES	5,874,447,248.06	
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	45,112,331,000.00	
1640	EDIFICACIONES		138,776,346,324.56
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14,800,792,000.00	
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	108,995,746,902.56	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIALES	6,333,483,422.00	
164090	OTRAS EDIFICACIONES	8,646,324,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		99,667,922.00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,667,922.00	
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		150,652,000.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	7,813,000.00	
166003	EQUIPOS DE URGENCIA	142,839,000.00	
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,742,983,930.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,528,496,930.00	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	214,487,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		485,030,000.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	114,080,000.00	
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	370,950,000.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCION Y ELEVACION		649,750,000.00
167502	TERRESTRE	643,758,000.00	
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCION Y ELEVACION	5,992,000.00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTEL		224,000.00
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	224,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(11,539,275,827.50)
168501	EDIFICACIONES	(10,363,201,000.00)	
168505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(150,652,000.00)	
168506	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(199,543,827.50)	
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(175,905,000.00)	
168508	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	(649,750,000.00)	
168509	EQUIPO DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTEL	(224,000.00)	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		211,986,228,010.35
1705	BIENES DE BENEF. Y USO PUB. EN CONSTRUCCION		49,731,678,163.00
170501	RED TERRESTRE	9,752,935,000.00	
170505	PARQUES RECREACIONALES	9,512,881,000.00	

MUNICIPIO DE MONTERÍA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE 30/06/2018

Cifras en Pesos

170590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	30,465,862,163.00	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBL. EN SERVICIO		248,295,972,870.00
171001	RED TERRESTRE	216,798,670,682.00	
171004	PLAZAS PÚBLICAS	583,052,000.00	
171005	PARQUES RECREACIONALES	10,542,957,188.00	
171090	OTROS BIENES DE BENEF. Y USO PÚBL. EN SERVICIO (PREDIOS)	20,371,293,000.00	
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		1,878,578,071.35
171190	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	1,878,578,071.35	
1785	AMORT.ACUM.DE BENEF. Y USO PÚBL. (CR)		(87,920,001,094.00)
178501	RED TERRESTRE	(65,640,522,000.00)	
178504	PLAZAS PÚBLICAS	(583,052,000.00)	
178505	PARQUES RECREACIONALES	(7,629,742,000.00)	
178590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(14,066,685,094.00)	
19	OTROS ACTIVOS		538,668,449,456.65
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		186,520,425,809.96
190404	Encargos fiduciarios	186,520,425,809.96	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		195,945,559,526.73
190690	Otros avances y anticipos	195,945,559,526.73	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		151,387,811,119.96
190802	Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	52,530,965,350.70	
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	98,856,845,769.26	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4,531,791,000.00
190903	Depósitos judiciales	4,492,416,000.00	
190990	Otros depósitos entregados	39,375,000.00	
1970	INTANGIBLES		282,862,000.00
197005	DERECHOS	9,613,000.00	
197008	SOFTWARE	273,249,000.00	
	TOTAL ACTIVOS		1,644,928,554,195.33
2	PASIVOS		
23	PRESTAMOS POR COBRAR		64,343,750,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		64,343,750,000.00
231401	Préstamos banca comercial	64,343,750,000.00	
24	CUENTAS POR PAGAR		31,613,685,752.60
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		27,741,412,105.24
240101	BIENES Y SERVICIOS	717,393,581.92	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,024,018,523.32	
2403	TRANSFERENCIAS		695,011,297.00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	695,011,297.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		572,401,294.18

MUNICIPIO DE MONTERÍA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE 30/06/2018

Cifras en Pesos

240790	Otros recursos a favor de terceros	572,401,294.18	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		63,424,400.00
242401	Aportes a fondos pensionales	36,746,500.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	26,677,900.00	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		548,317,185.00
243002	EDUCACION	548,317,185.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		495,213,339.00
243612	ENAJENACION PROP.PLANTA Y EQUIPO P.NATURAL	37,313,530.00	
243615	A empleados articulos 383 ET	407,143,000.00	
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,227,308.00	
243626	CONTRATOS DE OBRAS	48,529,501.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,497,906,132.18
249027	Viáticos y gastos de viaje	4,467,832.00	
249028	Seguros	115,729,885.00	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	5,591,601.00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	11,096,800.00	
249051	Servicios públicos	46,543,605.00	
249054	Honorarios	28,800,000.00	
249055	Servicios	1,249,054,846.18	
249058	Arrendamiento operativo	36,621,563.00	
25	OBLIGAC LABORAL Y DE SEGURO SOCIAL INTEGRAL		51,708,013,657.43
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,101,290,591.56
251101	Nómina por pagar	811,947,358.10	
251102	Cesantías	165,057,608.00	
251103	Intereses sobre cesantías	19,327,000.00	
251104	Vacaciones	68,759,396.00	
251105	Prima de vacaciones	453,597,816.00	
251106	Prima de servicios	894,862,868.00	
251107	Prima de navidad	1,252,252,141.00	
251109	Bonificaciones	180,791,152.00	
251110	Otras primas	17,146,494.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	1,548,804.00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	12,675,300.00	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	223,324,654.46	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		47,606,723,065.87
251404	Mesadas pensionales no reclamadas	196,668,909.00	
251405	Cuotas partes de pensiones	48,868,675.99	
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	47,361,185,480.88	
27	PASIVOS ESTIMADOS		14,958,062,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		14,958,062,000.00

MUNICIPIO DE MONTERÍA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE 30/06/2018

Cifras en Pesos

270101	Civiles	10,885,365,000.00	
270102	Penales	1,116,506,000.00	
270104	Obligaciones fiscales	437,996,000.00	
270190	Otros litigios y demandas	2,518,195,000.00	
29	OTROS PASIVOS		22,143,476,992.12
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,158,992.12
290201	En administración	3,158,992.12	
2919	BONOS PENSIONALES		22,140,318,000.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	22,140,318,000.00	
	TOTAL PASIVOS		184,766,988,402.15
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA		1,460,161,565,793.18
3105	CAPITAL FISCAL		906,081,664,335.74
310506	Capital Fiscal	906,081,664,335.74	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		128,429,677,899.82
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	128,429,677,899.82	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		425,650,223,557.62
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	8,999,027,231.52	
314503	Cuentas por cobrar	65,787,030,998.86	
314506	Propiedades, planta y equipo	219,290,103,329.52	
314515	Cuentas por pagar	131,574,061,997.72	
	TOTAL PATRIMONIO		1,460,161,565,793.18
	TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS		1,644,928,554,195.33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTIGENTES		63,571,597,139.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		63,571,597,139.00
812004	ADMINISTRATIVAS	63,571,597,139.00	
89	DEUDORES POR CONTRA (CR)		(63,571,597,139.00)
8905	DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA		(63,571,597,139.00)
890506	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(63,571,597,139.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

MUNICIPIO DE MONTERÍA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FECHA DE CORTE: 30/06/2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		119,678,468,945.27
4105	TRIBUTARIOS		102,749,631,650.27
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	52,818,068,400.00	
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26,846,670,426.00	
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URB. ESTUDIO Y APROB PLANOS	1,799,946,617.00	
410521	IMPUESTO DE AVISOS. TABLEROS Y VALLAS	3,433,761,000.00	
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	30,743,731.27	
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2,499,441,476.00	
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	15,044,000,000.00	
410559	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	277,000,000.00	
4110	NO TRIBUTARIOS		16,928,837,295.00
411001	TASAS	251,000,044.00	
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	285,682,609.00	
411027	ESTAMPILLAS	1,804,192,118.00	
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL - IMPUESTO PREDIAL	8,959,000,000.00	
411061	Contribuciones	529,972,551.00	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,098,989,973.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		1,873,860.00
4390	OTROS SERVICIOS		1,873,860.00
439090	OTROS SERVICIOS	1,873,860.00	
44	TRANSFERENCIAS		155,459,514,780.76
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)		142,220,769,027.67
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	2,632,293,475.00	
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	119,037,002,816.67	
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITOS GENERALES	8,594,694,006.00	
440821	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,264,541,094.00	
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10,692,237,636.00	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		13,223,426,737.09
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	1,071,908,092.40	
441304	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION	11,829,627,351.60	
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	321,891,293.09	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		15,319,016.00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	15,319,016.00	
48	OTROS INGRESOS		19,816,966,625.05
4802	FINANCIEROS		3,109,279,209.05
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,174,557,905.29	
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1,934,682,608.50	
480290	Otros ingresos financieros ingresos fiscales	38,695.26	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		88,132,346.00
480827	PROVECHAMIENTOS	14,665,400.00	

MUNICIPIO DE MONTERÍA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FECHA DE CORTE: 30/06/2018

480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	73,466,946.00	
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN		16,619,555,070.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	10,163,241,672.00	
480990	OTROS INGRESOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	6,456,313,398.00	
	TOTAL INGRESOS		294,956,824,211.08
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION (FUNCIONAMIENTO)		17,281,004,700.47
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,900,819,204.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,803,542,040.00	
510119	BONIFICACIONES	97,277,164.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,330,648,690.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,330,648,690.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		495,266,800.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	81,631,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	170,472,800.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,257,100.00	
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233,905,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		102,103,000.00
510401	APORTES AL ICBF	61,229,100.00	
510402	APORTES AL SENA	10,224,900.00	
510403	APORTE ESAP	10,224,900.00	
510404	APORTES A ESC.IND.INSTITUTOS TECNICOS	20,424,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		929,735,043.00
510701	Vacaciones	241,041,441.00	
510702	Cesantías	389,478,909.00	
510704	Prima de vacaciones	124,587,230.00	
510706	Prima de servicios	159,114,649.00	
510707	Bonificación especial de recreación	15,512,814.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		60,308,004.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	520,000.00	
510807	Gastos de viaje	10,081,544.00	
510810	Viáticos	49,706,460.00	
5111	GENERALES		7,462,123,959.47
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,548,480.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	749,419,208.78	
511118	ARRENDAMIENTOS	130,057,476.29	
511140	CONTRATO DE ADMINISTRACION	123,994,216.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,087,128.00	
511178	Comisiones	98,709,785.00	

MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FECHA DE CORTE: 30/06/2018

511180	Servicios	5,961,730,611.15	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	<u>287,577,054.25</u>	
52	DE OPERACIONES		10,831,517,438.55
5211	GENERALES		<u>10,831,517,438.55</u>
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	171,960,588.50	
521113	MANTENIMIENTOS	3,608,455,793.65	
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,440,010,224.92	
521130	DISEÑOS Y ESTUDIOS	134,333,333.32	
521172	Honorarios	459,686,130.50	
521173	Servicios	1,788,719,045.50	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	<u>228,352,322.16</u>	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		261,368,827.50
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>261,368,827.50</u>
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	199,543,827.50	
536007	Equipos de comunicación y computación	<u>61,825,000.00</u>	
54	TRANSFERENCIAS		7,441,710,749.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>7,441,710,749.00</u>
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,422,166,856.00	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>5,019,543,893.00</u>	
55	GASTO SOCIAL		123,514,360,444.53
5501	EDUCACION		97,778,316,094.70
550101	SUELDOS Y SALARIOS	77,772,235,434.00	
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,597,997,084.00	
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,722,735,780.00	
550104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,150,954,642.00	
550105	GENERALES	1,586,923,779.50	
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	<u>2,947,469,375.20</u>	
5502	SALUD		1,211,472,269.44
550205	GENERALES	733,844,426.00	
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	<u>477,627,843.44</u>	
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		20,143,460,583.00
550305	GENERALES	545,702,361.00	
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	<u>19,597,758,222.00</u>	
5504	VIVIENDA		167,287,290.00
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	<u>167,287,290.00</u>	
5505	RECREACION Y DEPORTE		640,798,637.00
550505	GENERALES	<u>640,798,637.00</u>	
5506	CULTURA		861,113,750.00
550605	GENERALES	<u>861,113,750.00</u>	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		<u>2,711,911,820.39</u>

MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT:800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FECHA DE CORTE: 30/06/2018

550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2,711,911,820.39	
58	OTROS GASTOS		7,197,184,151.21
5802	COMISIONES		2,349,578.00
580290	OTRAS COMISIONES	2,349,578.00	
5804	FINANCIEROS		3,718,311,131.21
580404	Administración de fiducia	82,069,056.21	
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	3,636,242,075.00	
5890	GASTOS DIVERSOS		3,476,523,442.00
589003	Impuestos asumidos	501,014.00	
589012	Sentencias	3,476,022,428.00	
	TOTAL GASTOS		166,527,146,311.26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		128,429,677,899.82



MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

Representante legal
Alcalde Municipal



ALVARO REGINO OSPINA

Contador del Municipio de Monteria
TP 186699-T

MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT: 800.096.734-1
CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FECHA DE CORTE: 30/06/2018