



## MUNICIPIO DE MONTERIA

Nit: 800.096.734 - 1

## ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE DE 2016 - 2017

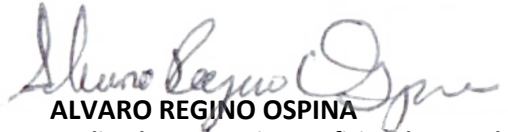


CODIGO	CUENTA	Vigencia		Variaciones	
		2018	2017	Absoluta	Relativa
	<b>PATRIMONIO</b>				
310504	MUNICIPIO	0.00	876,724,471,563.00	-876,724,471,563.00	-100.00%
310506	Capital Fiscal	911,262,710,734.56	0.00	911,262,710,734.56	100.00%
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>911,262,710,734.56</b>	<b>876,724,471,563.00</b>	<b>34,538,239,171.56</b>	<b>3.94%</b>
310601	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-10,823,244,179.51	0.00	-10,823,244,179.51	100.00%
<b>3106</b>	<b>CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES</b>	<b>-10,823,244,179.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,823,244,179.51</b>	<b>100.00%</b>
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	85,363,781,376.60	24,310,106,688.80	61,053,674,687.80	251.15%
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>85,363,781,376.60</b>	<b>24,310,106,688.80</b>	<b>61,053,674,687.80</b>	<b>251.15%</b>
311552	TERRENOS	0.00	8,625,377,000.00	-8,625,377,000.00	-100.00%
311562	EDIFICACIONES	0.00	6,627,279,000.00	-6,627,279,000.00	-100.00%
<b>3115</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>15,252,656,000.00</b>	<b>-15,252,656,000.00</b>	<b>-100.00%</b>
312525	BIENES	0.00	502,655,529,699.69	-502,655,529,699.69	-100.00%
312527	OBLIGACIONES ( DB)	0.00	-54,794,528,289.17	54,794,528,289.17	-100.00%
<b>3125</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>0.00</b>	<b>447,861,001,410.52</b>	<b>-447,861,001,410.52</b>	<b>-100.00%</b>
312801	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-10,475,122,000.00	10,475,122,000.00	-100.00%
312805	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-745,914,000.00	745,914,000.00	-100.00%
312806	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0.00	-5,660,729,000.00	5,660,729,000.00	-100.00%
312807	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0.00	-607,619,000.00	607,619,000.00	-100.00%
<b>3128</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,489,384,000.00</b>	<b>17,489,384,000.00</b>	<b>-100.00%</b>
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	21,929,010,332.95	0.00	21,929,010,332.95	100.00%
314503	Cuentas por cobrar	47,175,030,178.29	0.00	47,175,030,178.29	100.00%
314506	Propiedades, planta y equipo	423,703,642,241.88	0.00	423,703,642,241.88	100.00%
314515	Cuentas por pagar	131,574,061,997.72	0.00	131,574,061,997.72	100.00%
314518	Provisiones	6,634,169,212.00	0.00	6,634,169,212.00	100.00%
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>631,015,913,962.84</b>	<b>0.00</b>	<b>631,015,913,962.84</b>	<b>100.00%</b>
315102	Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios posempleo	185,132,094.34	0.00	185,132,094.34	100.00%
<b>3151</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>185,132,094.34</b>	<b>0.00</b>	<b>185,132,094.34</b>	<b>100.00%</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>1,617,004,293,988.83</b>	<b>1,346,658,851,662.32</b>	<b>270,345,442,326.51</b>	<b>20.08%</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,617,004,293,988.83</b>	<b>1,346,658,851,662.32</b>	<b>270,345,442,326.51</b>	<b>20.08%</b>

  
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA  
Representante Legal  
Alcalde Municipal

NOTA: Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.  
Esta información se firma con Salvedad.

  
VoBo. KARINA MARIA OTERO BUEVAS  
Secretaria de Hacienda Municipal

  
ALVARO REGINO OSPINA  
Cordinador Contratista - Oficina de Contabiliad  
TP. 186699 - T

Email: contabilidad@monteria.gov.co

Tel. 792 45 45

Dirección: Cl 27 Cra. 3 Esq.