MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019

ALCALDÍA DE Montería #MonteríaAdelante

Código	Cuenta	2019	2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
1	**ACTIVOS**	**1,948,811,918,961.63**	**1,654,415,371,998.68**	**294,396,546,962.95**	**15.11%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**171,052,129,025.11**	**148,610,201,056.46**	**22,441,927,968.65**	**13.12%**
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**171,052,129,025.11**	**148,610,201,056.46**	**22,441,927,968.65**	**13.12%**
111005	CUENTA CORRIENTE	23,069,468,100.71	9,702,742,036.66	13,366,726,064.05	57.94%
111006	CUENTA DE AHORRO	147,982,660,924.40	138,907,459,019.80	9,075,201,904.60	6.13%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**1,213,389,000.00**	**1,213,389,000.00**	**0.00**	**0.00%**
1224	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**1,213,389,000.00**	**1,213,389,000.00**	**0.00**	**0.00%**
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	1,213,389,000.00	1,213,389,000.00	0.00	0.00%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**612,620,570,606.82**	**545,601,530,413.10**	**67,019,040,193.72**	**10.94%**
1305	**IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**284,286,773,320.36**	**311,800,489,817.85**	**-27,513,716,497.49**	**-9.68%**
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220,026,828,961.81	267,601,431,582.36	-47,574,602,620.55	-21.62%
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	22,534,923,752.00	10,340,817,567.00	12,194,106,185.00	54.11%
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	2,261,806,997.00	1,711,395,935.00	550,411,062.00	24.34%
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	2,672,676,583.00	888,831,753.00	1,783,844,830.00	66.74%
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5,275,479,229.00	2,499,441,476.00	2,776,037,753.00	52.62%
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	21,032,573,700.00	20,647,746,000.00	384,827,700.00	1.83%
130559	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	385,460,250.00	263,650,075.49	121,810,174.51	31.60%
130562	SOBRETASA BOMBERIL	10,097,023,847.55	7,847,175,429.00	2,249,848,418.55	22.28%
1311	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**176,845,953,589.11**	**195,183,795,559.68**	**-18,337,841,970.57**	**-10.37%**
131101	TASAS	596,897,000.00	596,897,000.00	0.00	0.00%
131102	MULTAS	93,124,461.43	14,907,000.00	78,217,461.43	83.99%
131103	INTERESES	65,806,676,718.00	84,496,895,000.00	-18,690,218,282.00	-28.40%
131104	SANCIONES	617,351,000.00	617,351,000.00	0.00	0.00%
131108	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	86,101,000.00	86,101,000.00	0.00	0.00%
131116	DERECHOS DE TRÁNSITO	90,939,397,779.93	90,939,397,779.93	0.00	0.00%
131127	CONTRIBUCIONES	17,933,204,629.75	17,659,045,779.75	274,158,850.00	1.53%
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	773,201,000.00	773,201,000.00	0.00	0.00%
1337	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**58,518,630,324.35**	**29,438,137,035.57**	**29,080,493,288.78**	**49.69%**
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,102,791,387.97	6,102,791,387.97	0.00	0.00%
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	17,434,730,164.92	4,188,310,311.60	13,246,419,853.32	75.98%
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	355,144,775.46	0.00	355,144,775.46	100.00%
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	21,854,249,908.00	0.00	21,854,249,908.00	100.00%
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1,678,293,946.00	1,432,449,001.00	245,844,945.00	14.65%
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1,954,148,455.00	1,954,148,455.00	0.00	0.00%
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	239,901,325.00	210,756,849.00	29,144,476.00	12.15%
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,017,191,255.00	1,782,039,606.00	235,151,649.00	11.66%
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,882,179,107.00	13,767,641,425.00	-6,885,462,318.00	-100.05%
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**14,186,390,056.00**	**9,179,108,000.00**	**5,007,282,056.00**	**35.30%**
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	165,530,000.00	165,530,000.00	0.00	0.00%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,020,860,056.00	9,013,578,000.00	5,007,282,056.00	35.71%
1385	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**78,782,823,317.00**	**0.00**	**78,782,823,317.00**	**100.00%**
138514	IMPUESTOS	78,782,823,317.00	0.00	78,782,823,317.00	100.00%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**429,821,256,180.84**	**216,496,277,301.35**	**213,324,978,879.49**	**49.63%**
1605	**TERRENOS**	**36,266,763,099.18**	**36,266,763,099.18**	**0.00**	**0.00%**
160501	URBANOS	34,746,910,341.98	34,746,910,341.98	0.00	0.00%
160502	RURALES	775,270,996.74	775,270,996.74	0.00	0.00%
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	744,581,760.46	744,581,760.46	0.00	0.00%
1615	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**52,245,789,163.52**	**50,281,644,590.72**	**1,964,144,572.80**	**3.76%**
161501	EDIFICACIONES	6,333,777,619.52	5,169,313,590.72	1,164,464,028.80	18.38%
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	45,912,011,544.00	45,112,331,000.00	799,680,544.00	1.74%
1640	**EDIFICACIONES**	**143,549,877,061.53**	**138,228,153,173.20**	**5,321,723,888.33**	**3.71%**
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14,800,792,000.00	14,800,792,000.00	0.00	0.00%
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	113,769,277,639.53	108,447,553,751.20	5,321,723,888.33	4.68%
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	6,333,483,422.00	6,333,483,422.00	0.00	0.00%
164090	OTRAS EDIFICACIONES	8,646,324,000.00	8,646,324,000.00	0.00	0.00%

MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019

Código	Cuenta	2019	2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
1655	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**247,971,788.00**	**99,667,922.00**	**148,303,866.00**	**59.81%**
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	247,971,788.00	99,667,922.00	148,303,866.00	59.81%
1660	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**150,652,000.00**	**150,652,000.00**	**0.00**	**0.00%**
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7,813,000.00	7,813,000.00	0.00	0.00%
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	142,839,000.00	142,839,000.00	0.00	0.00%
1665	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**2,484,084,622.00**	**1,742,983,930.00**	**741,100,692.00**	**29.83%**
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,884,475,750.00	1,528,496,930.00	355,978,820.00	18.89%
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	599,608,872.00	214,487,000.00	385,121,872.00	64.23%
1670	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**1,098,930,000.00**	**485,030,000.00**	**613,900,000.00**	**55.86%**
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	114,080,000.00	114,080,000.00	0.00	0.00%
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	984,850,000.00	370,950,000.00	613,900,000.00	62.33%
1675	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**649,750,000.00**	**649,750,000.00**	**0.00**	**0.00%**
167502	TERRESTRE	643,758,000.00	643,758,000.00	0.00	0.00%
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,992,000.00	5,992,000.00	0.00	0.00%
1680	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**224,000.00**	**224,000.00**	**0.00**	**0.00%**
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00%
1683	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN**	**205,058,543,515.36**	**0.00**	**205,058,543,515.36**	**100.00%**
168303	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	200,629,520,002.36	0.00	200,629,520,002.36	100.00%
168304	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,429,023,513.00	0.00	4,429,023,513.00	100.00%
1685	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-11,931,329,068.75**	**-11,408,591,413.75**	**-522,737,655.00**	**4.38%**
168501	EDIFICACIONES	-10,363,201,000.00	-10,363,201,000.00	0.00	0.00%
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-150,652,000.00	-150,652,000.00	0.00	0.00%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-498,859,568.75	-99,771,913.75	-399,087,655.00	80.00%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-268,642,500.00	-144,992,500.00	-123,650,000.00	46.03%
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-649,750,000.00	-649,750,000.00	0.00	0.00%
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-224,000.00	-224,000.00	0.00	0.00%
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**213,281,704,962.04**	**211,986,228,010.35**	**1,295,476,951.69**	**0.61%**
1705	**BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN**	**49,985,366,320.69**	**49,731,678,163.00**	**253,688,157.69**	**0.51%**
170501	RED CARRETERA	9,752,935,000.00	9,752,935,000.00	0.00	0.00%
170505	PARQUES RECREACIONALES	9,766,569,157.69	9,512,881,000.00	253,688,157.69	2.60%
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	30,465,862,163.00	30,465,862,163.00	0.00	0.00%
1710	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**248,719,762,688.00**	**248,295,972,870.00**	**423,789,818.00**	**0.17%**
171001	RED CARRETERA	217,222,460,500.00	216,798,670,682.00	423,789,818.00	0.20%
171004	PLAZAS PÚBLICAS	583,052,000.00	583,052,000.00	0.00	0.00%
171005	PARQUES RECREACIONALES	10,542,957,188.00	10,542,957,188.00	0.00	0.00%
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	20,371,293,000.00	20,371,293,000.00	0.00	0.00%
1711	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES**	**1,878,578,071.35**	**1,878,578,071.35**	**0.00**	**0.00%**
171190	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	1,878,578,071.35	1,878,578,071.35	0.00	0.00%
1785	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)**	**-87,302,002,118.00**	**-87,920,001,094.00**	**617,998,976.00**	**-0.71%**
178501	RED CARRETERA	-65,640,522,000.00	-65,640,522,000.00	0.00	0.00%
178504	PLAZAS PÚBLICAS	-583,052,000.00	-583,052,000.00	0.00	0.00%
178505	PARQUES RECREACIONALES	-7,629,742,000.00	-7,629,742,000.00	0.00	0.00%
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-13,448,686,118.00	-14,066,685,094.00	617,998,976.00	-4.60%
19	**OTROS ACTIVOS**	**520,822,869,186.82**	**530,507,746,217.42**	**-9,684,877,030.60**	**-1.86%**
1904	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**181,471,845,534.24**	**185,956,578,918.14**	**-4,484,733,383.90**	**-2.47%**
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	181,471,845,534.24	185,956,578,918.14	-4,484,733,383.90	-2.47%
1906	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**235,022,095,807.82**	**188,726,103,542.48**	**46,295,992,265.34**	**19.70%**
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	235,022,095,807.82	188,726,103,542.48	46,295,992,265.34	19.70%
1908	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**99,514,274,844.76**	**151,010,410,756.80**	**-51,496,135,912.04**	**-51.75%**
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	35,657,212,769.13	57,761,062,183.44	-22,103,849,414.31	-61.99%
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	63,857,062,075.63	93,249,348,573.36	-29,392,286,497.73	-46.03%
1909	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**4,531,791,000.00**	**4,531,791,000.00**	**0.00**	**0.00%**
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,492,416,000.00	4,492,416,000.00	0.00	0.00%
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	39,375,000.00	39,375,000.00	0.00	0.00%
1970	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**282,862,000.00**	**282,862,000.00**	**0.00**	**0.00%**



MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019



Código	Cuenta	2019	2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
197005	DERECHOS	9,613,000.00	9,613,000.00	0.00	0.00%
197008	SOFTWARES	273,249,000.00	273,249,000.00	0.00	0.00%
2	**PASIVOS**	**191,516,647,720.24**	**178,549,982,331.99**	**12,966,665,388.25**	**6.77%**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**67,782,183,001.00**	**66,864,195,002.00**	**917,987,999.00**	**1.35%**
2314	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**67,782,183,001.00**	**66,864,195,002.00**	**917,987,999.00**	**1.35%**
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	67,782,183,001.00	66,864,195,002.00	917,987,999.00	1.35%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**34,336,298,782.03**	**23,239,847,330.22**	**11,096,451,451.81**	**32.32%**
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**27,973,823,064.40**	**20,088,466,312.80**	**7,885,356,751.60**	**28.19%**
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,561,945,315.79	677,953,581.92	883,991,733.87	56.60%
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	26,411,877,748.61	19,410,512,730.88	7,001,365,017.73	26.51%
2403	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**2,127,428,861.12**	**695,011,297.00**	**1,432,417,564.12**	**67.33%**
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,127,428,861.12	695,011,297.00	1,432,417,564.12	67.33%
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**1,364,735,732.37**	**225,797,664.24**	**1,138,938,068.13**	**83.45%**
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,364,735,732.37	225,797,664.24	1,138,938,068.13	83.45%
2424	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**63,424,400.00**	**132,617,500.00**	**-69,193,100.00**	**-109.10%**
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	36,746,500.00	76,670,700.00	-39,924,200.00	-108.65%
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,677,900.00	55,946,800.00	-29,268,900.00	-109.71%
2430	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**548,317,185.00**	**548,317,185.00**	**0.00**	**0.00%**
243002	EDUCACIÓN	548,317,185.00	548,317,185.00	0.00	0.00%
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**282,301,777.00**	**123,676,417.00**	**158,625,360.00**	**56.19%**
243603	HONORARIOS	18,140,572.00	0.00	18,140,572.00	100.00%
243605	SERVICIOS	545,496.00	38,467,518.00	-37,922,022.00	-6951.84%
243608	COMPRAS	6,886,498.00	0.00	6,886,498.00	100.00%
243612	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	99,820,180.00	36,012,320.00	63,807,860.00	63.92%
243615	RENTAS DE TRABAJO	47,611,000.00	31,764,000.00	15,847,000.00	33.28%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21,026,029.00	854,202.00	20,171,827.00	95.94%
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	88,272,002.00	16,578,377.00	71,693,625.00	81.22%
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**1,976,267,762.14**	**1,425,960,954.18**	**550,306,807.96**	**27.85%**
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,377,461.00	5,413,176.00	16,964,285.00	75.81%
249028	SEGUROS	260,263,655.00	115,729,885.00	144,533,770.00	55.53%
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	203,602,177.96	0.00	203,602,177.96	100.00%
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	4,762,001.00	10,026,400.00	-5,264,399.00	-110.55%
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	11,096,800.00	23,373,000.00	-12,276,200.00	-110.63%
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	92,800,942.00	95,617,400.00	-2,816,458.00	-3.03%
249054	HONORARIOS	149,801,156.00	28,800,000.00	121,001,156.00	80.77%
249055	SERVICIOS	1,114,550,123.18	1,117,352,558.18	-2,802,435.00	-0.25%
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	117,013,446.00	29,648,535.00	87,364,911.00	74.66%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**62,596,301,681.13**	**51,344,498,495.43**	**11,251,803,185.70**	**17.98%**
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**4,148,272,615.75**	**3,414,209,864.56**	**734,062,751.19**	**17.70%**
251101	NÓMINA POR PAGAR	527,266,085.29	651,201,047.10	-123,934,961.81	-23.51%
251102	CESANTÍAS	157,113,059.00	165,057,608.00	-7,944,549.00	-5.06%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	19,327,000.00	19,327,000.00	0.00	0.00%
251104	VACACIONES	88,311,053.00	101,294,298.00	-12,983,245.00	-14.70%
251105	PRIMA DE VACACIONES	485,087,877.00	410,438,244.00	74,649,633.00	15.39%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1,090,092,068.00	688,735,568.00	401,356,500.00	36.82%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,377,124,019.00	977,315,141.00	399,808,878.00	29.03%
251109	BONIFICACIONES	219,697,706.00	159,991,279.00	59,706,427.00	27.18%
251110	OTRAS PRIMAS	14,984,625.00	14,542,191.00	442,434.00	2.95%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,548,804.00	3,118,704.00	-1,569,900.00	-101.36%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12,675,300.00	26,701,400.00	-14,026,100.00	-110.66%
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	155,045,019.46	196,487,384.46	-41,442,365.00	-26.73%
2514	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**58,448,029,065.38**	**47,930,288,630.87**	**10,517,740,434.51**	**18.00%**
251404	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	251,612,729.00	520,234,474.00	-268,621,745.00	-106.76%
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11,986,675.99	48,868,675.99	-36,882,000.00	-307.69%
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	58,184,429,660.39	47,361,185,480.88	10,823,244,179.51	18.60%

MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019

Código	Cuenta	2019	2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA
27	**PROVISIONES**	**14,958,062,000.00**	**14,958,062,000.00**	**0.00**	**0.00%**
2701	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**14,958,062,000.00**	**14,958,062,000.00**	**0.00**	**0.00%**
270101	CIVILES	10,885,365,000.00	10,885,365,000.00	0.00	0.00%
270102	PENALES	1,116,506,000.00	1,116,506,000.00	0.00	0.00%
270104	OBLIGACIONES FISCALES	437,996,000.00	437,996,000.00	0.00	0.00%
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2,518,195,000.00	2,518,195,000.00	0.00	0.00%
29	**OTROS PASIVOS**	**11,843,802,256.08**	**22,143,379,504.34**	**-10,299,577,248.26**	**-86.96%**
2902	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**21,406,217.55**	**3,061,504.34**	**18,344,713.21**	**85.70%**
290201	EN ADMINISTRACIÓN	21,406,217.55	3,061,504.34	18,344,713.21	85.70%
2919	**BONOS PENSIONALES**	**11,822,396,038.53**	**22,140,318,000.00**	**-10,317,921,961.47**	**-87.27%**
291901	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	11,822,396,038.53	22,140,318,000.00	-10,317,921,961.47	-87.27%
3	**PATRIMONIO**	**1,757,295,271,241.39**	**1,475,865,389,666.69**	**281,429,881,574.70**	**16.01%**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1,757,295,271,241.39**	**1,475,865,389,666.69**	**281,429,881,574.70**	**16.01%**
3105	**CAPITAL FISCAL**	**900,439,466,555.05**	**907,333,504,536.72**	**-6,894,037,981.67**	**-0.77%**
310506	CAPITAL FISCAL	900,439,466,555.05	907,333,504,536.72	-6,894,037,981.67	-0.77%
3109	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**718,598,024,377.72**	**0.00**	**718,598,024,377.72**	**100.00%**
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	718,598,024,377.72	0.00	718,598,024,377.72	100.00%
3110	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**138,072,648,214.28**	**129,951,678,470.92**	**8,120,969,743.36**	**5.88%**
311001	UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO	138,072,648,214.28	129,951,678,470.92	8,120,969,743.36	5.88%
3145	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN**	**0.00**	**438,580,206,659.05**	**-438,580,206,659.05**	**0.00%**
314501	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	21,929,010,332.95	-21,929,010,332.95	0.00%
314503	CUENTAS POR COBRAR	0.00	65,787,030,998.86	-65,787,030,998.86	0.00%
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	219,290,103,329.52	-219,290,103,329.52	0.00%
314515	CUENTAS POR PAGAR	0.00	131,574,061,997.72	-131,574,061,997.72	0.00%
3151	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**185,132,094.34**	**0.00**	**185,132,094.34**	**100.00%**
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%
	Total Pasivo Más Patrimonio	**1,948,811,918,961.63**	**1,654,415,371,998.68**	**294,396,546,962.95**	**15.11%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**63,571,597,139.00**	**63,571,597,139.00**	**0.00**	**0.00%**
8120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**63,571,597,139.00**	**63,571,597,139.00**	**0.00**	**0.00%**
812004	ADMINISTRATIVAS	63,571,597,139.00	63,571,597,139.00	0.00	0.00%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**3,580,962,947.62**	**0.00**	**3,580,962,947.62**	**100.00%**
8306	**BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**3,580,962,947.62**	**0.00**	**3,580,962,947.62**	**100.00%**
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,580,962,947.62	0.00	3,580,962,947.62	100.00%
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-67,152,560,086.62**	**-63,571,597,139.00**	**-3,580,962,947.62**	**5.33%**
8905	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-63,571,597,139.00**	**-63,571,597,139.00**	**0.00**	**0.00%**
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-63,571,597,139.00	-63,571,597,139.00	0.00	0.00%
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-3,580,962,947.62**	**0.00**	**-3,580,962,947.62**	**100.00%**
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3,580,962,947.62	0.00	-3,580,962,947.62	100.00%

MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
Representante Legal Alcalde Municipal

VoBo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS
Secretaria de Hacienda Municipal

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

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

Email: contabilidad@monteria.gov.co
Tel. 792 45 45
Dirección: Cl 27 Cra. 3 Esq.