



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASTIS
 NIT 891.200.461-3
 BALANCE DE PRUEBA
 Corte a: 2016-12-31



Codigo	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVOS	96,624,192,868.88		248,362,097,087.50	222,404,562,691.00	122,581,727,265.38	0
11	EFFECTIVO	14,676,297,524.44		97,375,696,939.38	98,607,010,988.58	13,444,983,475.24	0
1105	CASH	0		25,353,336,229.48	25,353,336,229.48	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,676,297,524.44		72,022,360,709.90	73,253,674,759.10	13,444,983,475.24	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	407,920,000.00		30,000,000.00	29,629,161.65	408,290,838.35	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0		30,000,000.00	29,629,161.65	370,838.35	0
1202	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	407,920,000.00		0	0	407,920,000.00	0
13	RENTAS POR COBRAR	4,850,281,310.88		12,526,707,625.96	11,502,030,580.00	5,874,958,356.84	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	864,353,585.72		8,642,440,056.75	7,616,489,329.16	1,890,304,313.31	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	3,985,927,725.16		26,111,200.00	27,384,881.63	3,984,654,043.53	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0		3,858,156,369.21	3,858,156,369.21	0	0
14	DEUDORES	465,509,752.68		138,256,797,386.16	109,497,196,988.77	29,225,110,150.07	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79,225,985.10		1,631,153,507.89	1,376,572,340.13	333,807,152.86	0
1403	INTERESES POR IMPUESTOS	56,473,060.00		0	56,473,060.00	0	0
1405	REGALIAS PETROELIAS	0		2,481,915,268.65	2,481,915,268.65	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	327,800,656.58		130,137,923,251.47	105,035,360,134.39	25,430,363,773.66	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0		415,688,703.00	415,688,703.00	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		96,838,976.00	68,481,861.00	28,357,115.00	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0		3,372,591,767.89	0	3,372,591,767.89	0
1470	OTROS DEUDORES	2,010,051.00		120,685,911.26	62,705,621.60	59,990,340.66	0
15	INVENTARIOS	4,351,900.00		0	4,351,900.00	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	4,351,900.00		0	4,351,900.00	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,761,119,477.86		18,123,021.00	57,556,350.00	17,721,686,148.96	0
1605	TERRENOS	4,095,149,350.00		0	0	4,095,149,350.00	0
1615	CURSO MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	2,186,256,000.00		0	0	2,186,256,000.00	0
1620	BIENES MUEBLES EN BODEGA	168,927,000.00		0	0	168,927,000.00	0
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58,699,000.00		0	0	58,699,000.00	0
1637	EDIFICACIONES	14,400,000.00		0	0	14,400,000.00	0
1640	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	4,718,975,950.00		0	0	4,718,975,950.00	0
1645	REDES LINEAS Y CABLES	1,965,014,650.00		0	0	1,965,014,650.00	0
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,374,608,900.00		0	0	4,374,608,900.00	0
1655		688,240,000.00		0	0	688,240,000.00	0

1



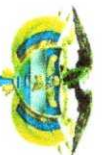
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
 NIT 891.200.461-3
 BALANCE DE PRUEBA
 Corte a: 2016-12-31



1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81,219,000.00	0	0	0	0	81,219,000.00	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	183,978,000.00	0	18,123,021.00	0	202,101,021.00	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	605,241,000.00	0	0	0	605,241,000.00	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COSINA, DESP.	17,433,000.00	0	0	0	17,433,000.00	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CP)	0	1,342,525,272.04	0	57,556,350.00	0	1,400,081,722.04	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	0	54,497,000.00	0	0	0	54,497,000.00	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	57,388,155,902.92	0	154,771,615.00	2,702,146,222.00	54,840,781,295.92	0	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4,799,015,177.99	0	0	0	4,799,015,177.99	0	0
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	2,557,002,000.00	0	0	0	2,557,002,000.00	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	60,869,556,370.62	0	154,771,615.00	64,021,615.00	60,980,306,370.62	0	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES Y CULTURALES	15,730,000.00	0	0	0	15,730,000.00	0	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,757,000.00	0	0	0	4,757,000.00	0	0
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	10,857,904,645.69	0	2,638,124,607.00	0	13,496,029,252.69	0
19	OTROS ACTIVOS	1,070,557,000.00	0	500	4,640,500.00	1,065,917,000.00	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	658,000.00	0	500	500	658,000.00	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,046,699,000.00	0	0	0	1,046,699,000.00	0	0
1970	INTANGIBLES	23,200,000.00	0	0	4,640,000.00	18,560,000.00	0	0
2	PASIVO	16,908,902,800.69	0	56,320,313,866.44	59,966,406,679.79	20,554,995,614.04	0	0
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	0	6,474,500,747.33	1,540,957,613.83	543,167,222.00	0	5,476,710,355.50	0
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	6,474,500,747.33	1,540,957,613.83	543,167,222.00	0	5,476,710,355.50	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	6,353,944,513.41	49,268,995,825.34	51,233,993,913.67	0	8,318,942,601.74	0



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
 NIT 891.200.461-3
 BALANCE DE PRUEBA
 Corte a: 2016-12-31



2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,155,818,810.37	11,335,231,359.29	13,299,054,113.41	0	5,119,641,564.49
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	11,781,129.00	413,312,710.00	413,312,710.00	0	11,781,129.00
2405	ACREEDORES VARIOS	0	449,045,987.44	449,045,987.44	20,000.00	0	0
2422	INTERESES	0	64,600,061.00	1,512,122,203.92	1,447,545,120.82	0	22,977.90
2425	ACREEDORES	0	1,895,659,032.98	2,727,837,296.25	2,845,747,378.06	0	2,013,569,114.79
2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR OPERAC. BANCA CENTRAL	0	0	4,100.00	4,100.00	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	174,306,009.62	191,355,184.44	177,593,360.00	0	160,544,185.18
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	350,675,411.00	759,701,705.00	760,592,306.00	0	351,566,012.00
2450	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	1,405,743.00	0	21,060,448.00	0	22,466,191.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	123,826,000.00	0	0	0	123,826,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	126,826,329.00	60,371,000.00	60,371,000.00	0	126,826,329.00
2480	Administración y Prestación de Servicio de Salud	0	0	31,819,994,279.00	32,208,693,377.38	0	386,699,098.38
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	2,140,932.00	2,035,143,083.47	2,306,768,948.72	0	273,766,797.25
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	2,140,932.00	1,481,525,611.00	1,713,437,209.00	0	234,052,530.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0	551,367,472.47	591,081,739.72	0	39,714,267.25
2570	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	0	2,250,000.00	2,250,000.00	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	341,757,000.00	0	0	0	341,757,000.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	341,757,000.00	0	0	0	341,757,000.00
29	OTROS PASIVOS	0	3,736,559,607.95	3,475,217,343.80	5,882,476,595.40	0	6,143,818,859.55
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,999,605,792.05	1,932,521,532.98	2,070,455,478.58	0	2,137,539,737.65
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0	1,420,821,218.00	1,420,821,218.00	40,414,000.00	0	40,414,000.00
2917	PATRIMONIO DE IMPUESTOS	0	316,132,597.90	121,874,592.82	3,771,607,116.82	0	3,965,965,121.90
31	HACIENDA PUBLICA	0	79,715,290,068.19	3,996,601,905.00	26,308,043,488.15	0	102,026,731,651.34
3105	CAPITAL FISCAL	0	98,828,036,836.88	0	0	0	98,828,036,836.88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	10,792,275,659.50	0	14,960,898,550.21	0	25,753,174,209.71
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	17,844,051,410.46	1,256,280,948.00	11,347,144,937.94	0	7,793,187,420.52
3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	12,060,971,074.73	0	2,700,320,957.00	0	0	14,761,291,974.73

Omar Frangé
 Guavare Jurado
 Alcalde Municipal

EDUARDO SALAS
 CONTADOR MUNICIPAL

D



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
 NIT 891.200.461-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016



CODIGO DETALLE DE CUENTA

41	INGRESOS FISCALES	7,993,196,247.07	7,993,196,247.07
4105	TRIBUTARIOS	5,506,480,510.00	5,506,480,510.00
4110	NO TRIBUTARIOS	2,486,715,737.07	2,486,715,737.07
44	TRANSFERENCIAS	96,628,025,290.35	96,628,025,290.35
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	65,164,894,103.00	65,164,894,103.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	13,892,214,930.17	13,892,214,930.17
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,409,105,538.00	16,409,105,538.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,161,810,719.18	1,161,810,719.18
48	OTROS INGRESOS	4,522,016,915.56	4,522,016,915.56
4805	FINANCIEROS	466,179,079.91	466,179,079.91
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,908,726,939.21	3,908,726,939.21
4810	EXTRAORDINARIOS	143,916,975.00	143,916,975.00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,193,921.44	3,193,921.44
51	DE ADMINISTRACION	6,569,462,555.39	6,569,462,555.39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,383,248,469.00	2,383,248,469.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48,324,995.72	48,324,995.72
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	372,079,764.00	372,079,764.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	59,256,030.00	59,256,030.00
5111	GENERALES	3,706,467,296.67	3,706,467,296.67
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,000.00	86,000.00
52	DE OPERACION	3,707,000.00	3,707,000.00
5211	GENERALES	3,707,000.00	3,707,000.00
54	TRANSFERENCIAS	716,631,609.93	716,631,609.93
5401	TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO	303,318,899.93	303,318,899.93
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	413,312,710.00	413,312,710.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	95,675,431,910.67	95,675,431,910.67
5501	EDUCACION	2,418,799,247.00	2,418,799,247.00
5502	SALUD	82,674,278,114.00	82,674,278,114.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	496,911,625.65	496,911,625.65
5504	VIVIENDA	8,120,000.00	8,120,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	14,000,000.00	14,000,000.00
5506	CULTURA	1,860,785,129.80	1,860,785,129.80
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,323,485,739.01	4,323,485,739.01

A