

Copia

Montería, abril 5 de 2016

Oficio No. 129 - 16 D.C

Cite este número para efectos de referencia

Doctor

KARINA MARIA OTERO BUELVAS

Secretaria de Hacienda Municipal

Alcaldía de Montería

*OK
Abril 6/2016
9:10 am
Sue Hall*

Respetada doctora Karina,

Me permito remitirle los documentos del primer trimestre, relacionados a continuación vigencia 31 de marzo 2016, en cumplimiento a la resolución 375-2007:

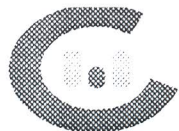
1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2016.
2. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2016.
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2016.
4. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2016.
5. CERTIFICACION DE LOS ESTADOS BASICOS CONTABLES A 31 DE MARZO 2016.
6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2016.

Cordialmente,

ANGELICA MARIA GUERRA GARCIA

Contralora de Montería

Proyectó: Yucelis Cárdenas Ramírez



BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Presentacion Por Cuentas

Código	ACTIVOS	2016	2015	Código	PASIVO	2016	2014
	ACTIVO CORRIENTE	809,166	921,272		PASIVO CORRIENTE	65,212	57,692
11	EFECTIVO	89,777	48,302	24	CUENTAS POR PAGAR	4,024	3,601
1105	Caja Menor	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Bancarias	89,777	48,302	2425	ACREEDORES	3,623	3,229
				2436	RETENCION EN LA FUENTE	401	372
14	DEUDORES	719,389	872,970				
1401	Ingresos No tributarios	0	349,433	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIA	14,150	25,090
1409	Servicio de Salud	0	5,456	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	14,150	25,090
1413	Transferencias por Cobrar	718,875	518,081				
1470	Otros Deudores	514	0				
	NO CORRIENTES	26,091	24,475		NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26,091	24,475	27	PASIVOS ESTIMADOS	46,951	28,987
1650	Redes Lúneas y Cables	0	0	2715	Provisiones Para Prestaciones Sociales	46,951	28,987
1665	Muebles Enseres y Equipos de oficina	91,257	77,440				
1670	Equipos de Comunicación	45,009	39,649				
1675	Equipos de Transporte	0	0	29	OTROS PASIVOS	87	14
1685	Depreciación Acumulada	110,175	92,614	2905	Recaudo a Favor de Terceros	87	14
19	OTROS ACTIVOS	19,283	19,892				
1905	Bienes y Servicios pagado por Anticipado	3,213	3,909		PATRIMONIO	789,328	907,947
1910	Cargos Diferidos	2,420	0	31	HACIENDA PUBLICA	789,328	907,947
1970	Intangibles	19,600	19,600	3105	Capital Fiscal	19,000	343,996
1975	Amortización Acumulada	5,950	3,617	3110	Resultado del Ejercicio	763,217	541,645
1999	Valorizaciones	0	0	3125	Patrimonio Público Institucional	9,758	25,287
				3128	Provisiones, Agotamiento y Depreciaciones	2,647	2,981
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL ACTIVO	854,540	965,639		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	854,540	965,639
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	607,162	670,225	91	Responsabilidades Contingentes	25,206	252,409
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	607,162	670,225	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Cc	25,206	252,409
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,439	8,615	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8315	Activos retirados	38,439	8,615	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	645,601	678,840	99	ACRREDORAS POR CONTRA (DB)	25,206	252,409
8905	Derechos Contingentes (cr)	607,162	670,225	9905	Responsabilidades contingentes por contra	25,206	252,409
8915	Deudoras de Control (cr)	38,439	8,615	9915	Acreedoras de Control	0	0

ANGELICA MARIA GUERRA GARCIA
Contralora de Montería
(adjunto certificación)

YUCENIS DEL ROSARIO CARDENAS RAMIREZ
Contador Público
T.P. No. 105593-T

