



MUNICIPIO DE OROCUÉ

NIT 892099392-4

Balance General

A Diciembre 31 de 2016

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

	Notas		Notas
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	106,329,475.00
EFFECTIVO	(1)	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0.00
Caja		Operaciones de Crédito Público Externas de Corto Plazo	0.00
Deposito en instituciones financieras			
		CUENTAS POR PAGAR	(8) 99,986,820.00
		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,245,013.00
		Acreedores	64,494,658.00
		Retención en la fuente	149,955.00
		Impuestos, contribuciones y tasa por pagar	32,071.00
		Avances y anticipos recibidos	18,143.00
		Recursos recibidos en administración	30,046,980.00
		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(9) 98,993.00
		Salarios y prestaciones sociales	98,993.00
		PASIVOS ESTIMADOS	(10) 2,899,152.00
		Provisión para prestaciones sociales	113,602.00
		Provisión para pensiones	2,785,550.00
		OTROS PASIVOS	(11) 3,344,510.00
		Recaudos a favor de terceros	2,417,556.00
		Anticipo de Impuestos	926,954.00
		PASIVO NO CORRIENTE	8,814,031.00
		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	(12) 8,814,031.00
		Operaciones de Crédito Público Externas de Largo Plazo	8,814,031.00
		PASIVOS ESTIMADOS	0.00
		Provisión para contingencias	0.00
		TOTAL PASIVO	115,143,506.00
		PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA	(13) 178,021,411.00
		Capital fiscal	173,536,506.00
		Resultados del ejercicio	9,054,317.00
		Superávit método de participación	271,600.00
		Provisión, agotamiento, depreciación y amortización	-4,841,012.00
TOTAL ACTIVO	293,164,917.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	293,164,917.00

ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO
ALCALDE MUNICIPAL

YOLMAN JORUPA YAVIMAY
CONTADOR PÚBLICO TP 147831-T



MUNICIPIO DE OROCUÉ

NIT 892099392-4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2016

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

	Notas	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		27,288,111.00
FISCALES	(14)	6,898,775.00
Tributarios		5,238,963.00
No tributarios		1,723,053.00
Devoluciones y descuentos (Db)		<u>(63,241.00)</u>
VENTA DE BIENES	(15)	44,386.00
Bienes comercializados		<u>44,386.00</u>
VENTA DE SERVICIOS	(16)	18,297.00
Servicio de documentación e identificación		2,391.00
Otros servicios		<u>15,906.00</u>
TRANSFERENCIAS	(17)	20,326,653.00
Sistema general de participaciones		7,931,415.00
Sistema general de regalías		6,030,667.00
Sistema general de seguridad social en salud		2,230,632.00
Otras transferencias		1,150,119.00
Fondos recibidos		<u>2,983,820.00</u>
GASTOS OPERACIONALES		19,057,470.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(18)	5,383,405.00
Sueldos y salarios		2,797,855.00
Contribuciones efectivas		321,352.00
Aportes sobre la nómina		54,921.00
Generales		2,185,267.00
Impuestos, contribuciones y tasas		<u>24,010.00</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	(19)	2,442,003.00
Sueldos y salarios		1,102,449.00
Generales		517,897.00
Provisión protección propiedad, planta y equipo		19,136.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo		21,944.00
Otras transferencias		<u>780,577.00</u>
GASTO PUBLICO SOCIAL	(20)	11,232,062.00
Educación		3,728,048.00
Salud		5,558,731.00
Agua potable y saneamientos básico		458.00
Vivienda		542,487.00
Recreación y deporte		1,300.00
Cultura		510,019.00
Desarrollo comunitario y bienestar social		436,850.00
Subsidios asignados		<u>454,169.00</u>
EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL		8,230,641.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	(21)	1,800,167.00
Financieros		799,951.00
Otros ingresos ordinarios		79,877.00
Extraordinarios		16,381.00
Ajustes de ejercicios anteriores		<u>903,958.00</u>
OTRAS DEDUCCIONES	(22)	976,491.00
Intereses		882,313.00
Comisiones		9,199.00
Financieros		56,178.00
Otros gastos ordinarios		529.00
Extraordinarios		10,206.00
Ajuste de ejercicios anteriores		<u>18,066.00</u>
EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		9,054,317.00

ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO
ALCALDE MUNICIPAL

YOLMAN JOROPA YAVIMA
CONTADOR PÚBLICO TP 147831-T



MUNICIPIO DE OROCUE

NIT 892099392-4

Estado de cambios en el patrimonio A Diciembre 31 de 2016

(Cifras en miles de pesos Colombianos)
Presentación por cuentas

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015	Valores
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2016	174,274,039
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016	<u>3,747,372</u>
	<u>178,021,411</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2016	2015	
INCREMENTOS			4,894,720
Resultado del Ejercicio	9,054,317	4,085,950	
Provisión, agotamiento, depreciación	-4,841,012	-4,670,291	
Superávit método de participación patrimonial	<u>271,600</u>	<u>174,526</u>	
DISMINUCIONES			-1,147,348
Capital fiscal	<u>173,536,506</u>	<u>174,683,854</u>	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
Capital Suscrito y Pagado	<u>0</u>	<u>0</u>	

ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO
ALCALDE MUNICIPAL


YOLMAN JOROPA YAVIMAY
CONTADOR PÚBLICO
TP 147831-T