



ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA GRANADA
NIT: 819.003.849-0
BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DEL 2018
(Cifras en pesos)

Código: 122,190,04 - 01



Código	Periodo Actual	Código	Periodo Actual
1 ACTIVOS CORRIENTE (1)	30,526,514,768.23	2 PASIVO CORRIENTE (4)	4,337,319,575.04
11 Efectivo	4,815,333,147.99	23 Operaciones de Financiamiento	2,555,550,845.08
1105 Caja	3,000,000.00	2314 Financiamiento Interno a Largo Plazo	2,555,550,845.08
1110 Bancos y corporaciones	4,812,333,147.99		
		24 Cuentas por pagar	1,427,701,531.61
13 RENTAS POR COBRAR	3,362,822,982.60	2401 Adquisicion de bienes y serv	561,249,293.54
1305 Impuesto Predial Unificado	2,271,536,105.00	2403 Transferencia por pagar	17,841,000.00
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos	203,514.60	2407 Recurso a Favor de Terceros	85,697,781.11
1337 Transferencias por cobrar	1,091,083,363.00	2424 Descuento de nomina	605,799.00
		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	537,530,979.00
ACTIVOS NO CORRIENTE (2)	22,348,358,637.64	2460 Credito Judiciales	6,895,450.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,605,835,707.00	2480 Administracion y prestacion	105,926,000.00
1605 Terrenos	1,143,367,000.00	2490 Otras Cuentas Por Pagar	111,955,228.96
1615 Construccion en curso	140,197,213.00		
1640 Edificaciones	6,324,610,000.00	25 Obligaciones laborales	138,502,159.55
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	3,382,333,000.00	2505 Salarios y prestaciones sociales	23,909.42
1655 Maquinaria y Equipos	4,330,000.00	2511 Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	138,478,250.13
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	61,827,000.00		
1670 Equipo de comunicación y Computacion	52,199,000.00	29 OTROS PASIVOS	215,565,038.80
1675 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	404,250,000.00	2901 Avances y Anticipo Recibido	20,616,531.46
1680 Equipo de comedor, Cocina	385,000.00	2902 Recursos Recibidos en Admon	33,800,307.34
1685 Depreciacion Acumulada	(3,907,662,506.00)	2917 Anticipo de Impueasto	161,148,200.00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	12,497,996,831.00	PASIVO NO CORRIENTE (5)	8,536,136,990.53
1710 Bienes de beneficio y uso publico	20,879,664,000.00		
1715 Bienes hstoricos y culturales	400,000.00	TOTAL PASIVOS	12,873,456,565.57
1785 Amortizacion Acumulada	(8,382,067,169.00)		
		PATRIMONIO (7)	
19 OTROS ACTIVOS	2,244,526,099.64	31 HACIENDA PUBLICA	26,189,195,193.19
1904 Plan de Activo para Beneficio	1,153,829,986.96	3105 Capital fiscal	21,119,226,446.43
1906 Avances y Anticipos Entregados	1,052,205,522.81	3110 Resultado del ejercicio	(452,230,165.76)
1908 Recurso Entregado en Administracion	38,490,589.87	3125 Patrimonio publico incorporado	
		3145 impacto por las transiciones al nuevo marco	(4,617,738,581.00)
TOTAL ACTIVOS (3)	30,526,514,768.23	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	30,526,514,768.23

OSCAR RUIZ BOHORQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
(Anexo Certificacion)

CARLOS JOSE PEREZ DORIA
Contador TP No. 88625-T
(Anexo Certificacion)



MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA
 NIT: 819.003.849-0
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)



Código: 122,190,04 -01

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		12,456,404,570.72
41	INGRESOS FISCALES	858,666,148.97
4105	Tributarios	457,337,569.20
4110	No Tributarios	491,783,087.00
4195	Devoluciones y descuentos	(90,454,507.23)
44	TRANSFERENCIAS	11,497,169,662.15
4408	Sistema General de participaciones	7,422,244,990.00
4413	Sistema General de Regalias	624,546,370.15
4421	Sistema General de Seguridad	3,082,902,349.00
4428	Otras transferencias	367,475,953.00
48	OTROS INGRESOS	100,568,759.60
4802	Financieros	3,481,647.08
4808	Otros Ingresos Ordinario	97,087,109.84
4810	Extraordinario	2.68
GASTOS OPERACIONALES		12,004,174,404.96
51	DE ADMINISTRACION	1,322,909,188.53
5101	Sueldos y salarios	684,474,194.11
5102	Contribuciones Imputadas	12,681,289.00
5103	Contribuciones efectivas	100,101,433.00
5104	Aportes sobre la nomina	18,559,563.49
5107	Prestaciones Sociales	87,019,196.00
5108	gasto de personal diversos	3,749,995.00
5111	Generales	408,049,583.64
5120	impuesto contribuciones y tasa	8,273,934.29
53	Provisiones y Depreciaciones	792,036,885.00
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	265,766,159.00
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	526,270,726.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,710,655,074.98
5501	Educacion	1,295,851,066.97
5502	Salud	6,100,618,435.59
5503	Agua potable y saneamiento basico	326,991,693.24
5504	vivienda	34,633,812.00
5505	Recreacion y deporte	43,589,422.00
5506	Cultura	104,356,210.00
5507	Desarrollo comunitarios y bienestar social	1,804,614,435.18
58	OTROS GASTOS (5)	178,573,256.45
5801	Intereses	178,564,767.97
5810	Extraordinario	8,488.48
5815	Ajuste de Ejercicio Anterior	-

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

452,230,165.76

OSCAR RUIZ BOHORQUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL
 (Anexo Certificacion)

CARLOS JOSE PEREZ DORIA
 Contador TP No. 88625-T
 (Anexo Certificacion)

ALCALDÍA NUEVA GRANADA



MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA
NIT: 819.003.849-0

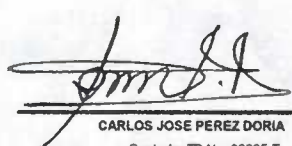
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código: 122,190,04 - 01

			VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2018			25,736,965,027.43
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO			677,316,486.59
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JUNIO DE 2017			26,414,281,514.02
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	2017/06/30	2018/06/30	VARIACION
DISMINUCIONES			
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	30,715,907,085	21,119,226,446.43	-9,596,680,639
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,675,761,055	452,230,165.76	-1,223,530,889
PERDIDA PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZ	4,301,625,571	4,617,738,581	3,153,533,251
TOTALES	36,693,293,711	26,189,195,193	(10,504,098,518)
PARTIDAS SIN VARIACION			
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO			
TOTAL			
TOTAL	36,693,293,711	26,189,195,193	-10,504,098,518


OSCAR RUIZ BOHÓRQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
(Anexo Certificación)


CARLOS JOSE PEREZ DORIA
Contador TP No. 88625-T
(Anexo Certificación)