

MUNICIPIO DE AMAGA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	PASIVO		DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015
Nota	Código	2016	2015	Nota	Código	2016	2015
CORRIENTE (1)		120,421,136	117,697,522	CORRIENTE (4)		7,227,219	7,558,332
1	11 Efectivo	5,239,318	2,496,641	21	Depósitos y exigibilidades	291,162	428,889
	1105 Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	291,162	428,889
	1110 Bancos y corporaciones	5,239,318	2,496,641	2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
	1120 Fondos en tránsito	0	0				
2	12 Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
	1202 Inversiones admn. De liquidez-Renta variabl	0	0	2203	Deuda Pública Interna C. P.	0	0
	1207 Inversiones patrimoniales- entidades no contr	0	0	2208	Deuda Pública Interna L. P.	0	0
3	13 Rentas por cobrar	1,088,296	1,129,611	2269	Intereses Deuda Pública Interna L. P.	0	0
	1305 Vigencia actual	1,088,296	1,129,611	23	Obligaciones financieras	0	0
	1310 vigencias anteriores	0	0	2301	Administración de liquidez	0	0
	1315 Difícil recaudo	0	0	24	Cuentas por pagar	123,507	581
	1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición de bs. Y ss. Nacionales	94,303	435
3	14 Deudores	6,315,849	5,674,435	2422	Intereses por Pagar	0	0
	1401 Ingresos no Tributarios	5,259,234	4,729,617	2425	Acreedores	146	146
	1406 Venta de Bienes	87,044	108,582	2430	Subsidios asignados	0	0
	1413 Transferencias por cobrar	653,485	497,592	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	25,801	0
	1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
	1424 Recursos Entregados en Administración	0	0	2440	Impuestos y contribuciones	0	0
	1470 Otros deudores	316,086	338,644	2480	Servicios de Salud	3,257	0
	1475 Deudas de Difícil Recaudo	0	0				
	1480 Provision para deudores	0	0	25	Obligaciones laborales	324,396	316,260
ACTIVO		107,777,673	108,396,835	2505	Salarios y prestaciones sociales	311,983	106,258
NO CORRIENTE (2)				2510	Pensiones de Jubilación	12,413	210,002
2	12 Inversiones	168,845	24,300	29	Otros pasivos	47,633	58,331
	1202 Inversiones admn. De liquidez-Renta variabl	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	47,633	58,331
	1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip	168,845	27,000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	1280 Provisión para Protección de Inversiones	0	-2,700				
3	13 Rentas por cobrar	2,294,402	2,064,289	NO CORRIENTE (5)		6,440,621	6,754,271
	1310 Vigencia anterior	2,294,402	2,064,289	22	Operaciones de crédito público	392,616	706,286
	1315 Difícil recaudo	0	0	2208	Deuda pública interna largo plazo	392,616	706,286
	1380 Provision para rentas por cobrar	0	0	2269	Intereses deuda pública interna de largo plazo	0	0
4	15 INVENTARIOS	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
	1510 Mercancías en Existencia	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
	16 Propiedades Planta y Equipo	25,633,535	26,845,487	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
	1605 Terrenos	5,409,141	5,409,141	25	Obligaciones laborales	0	0
	1615 Construcciones en Curso	0	0	2505	Obligaciones laborales	0	0
	1640 Edificaciones	22,625,805	24,213,517				
	1645 Planta Ductos y Tuneles	943,351	943,351				

MUNICIPIO DE AMAGA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE DE 2016		DICIEMBRE DE 2015	
1650 redes lineas y cables	0	0	458.850	0
1655 Maquinaria y Equipo	458.850	458.850	35.047	35.047
1660 Equipo Medico Cientifico	35.047	35.047	183.327	183.077
1665 Muebles y enseres	183.327	183.077	665.353	644.922
1670 Equipos de Comunicacion y Computo	665.353	644.922	360.961	345.061
1675 Equipo de Transporte y Traccin	360.961	345.061	68.368	67.846
1680 Equipo de Comedor	68.368	67.846	1.587.712	0
1682 Propiedades de Inversion	1.587.712	0	-4.373.611	-3.769.354
1685 Depreciacion Acumulada	-4.373.611	-3.769.354	-2.332.769	-1.685.971
1695 Provision para Proteccion de Propiedades, Pl	-2.332.769	-1.685.971		
5 Bienes de beneficio y uso publico	64.693.937	65.747.661		
1705 Bienes en construccion	0	0		
1710 Bienes de beneficio y uso publico	67.899.550	67.899.550		
1715 Bienes Historicos y Culturales	396.122	396.122		
1785 Amort. acum. de bienes de uso publico	-3.601.735	-2.548.011		
6 Otros activos	14.986.954	13.715.098		
1901 Encargo Fiduciario - FONPET	13.448.340	12.294.064		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	3.645	3.801		
1910 Cargos Diferidos	156.946	42.791		
1920 Bienes Entregados a Terceros	21.578	21.578		
1925 Amortizacion acumulada bienes entregados :	-2.590	-7.870		
1926 Derechos en Fedecomisos	1.359.035	1.128.967		
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0		
1970 Intangibles	3.248	3.248		
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles	-3.248	-3.248		
1999 Valorizaciones	0	231.767		
TOTAL ACTIVO (3)	120.421.136	117.697.522		
13 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		
81 Derechos contingentes	0	175.000		
83 Deudoras de control	4.729.486	5.186.214		
89 Deudoras por contra (cr)	-4.729.486	-5.361.214		
11 27 Pasivos estimados				
2715 Provision Prestaciones Sociales	0	0		
2720 provision para pensiones	6.048.005	6.048.005		
2721 Provision para bonos Pensionales	0	0		
31 Hacienda publica	113.193.917	110.139.190		
3105 Capital fiscal	108.502.005	106.749.695		
3110 Resultados del ejercicio	5.444.141	3.071.759		
3115 Superavit por valorizacion	0	231.767		
3117 Superavit por el Metodo de Participacion	141.845	0		
3120 Superavit por donacion	0	0		
3125 Patrimonio publico incorporado	1.411.131	1.411.131		
3128 Deterioro por utilizacion de Bienes	-2.305.205	-1.325.162		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	120.421.136	117.697.522		
13 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0		
91 Responsabilidades contingentes	63.235.028	12.728.461		
93 Acreedoras de control	419.434	428.332		
99 Acreedoras por contra (db)	-63.654.462	-13.156.793		

WILSER DARIO MOLINA
ALCALDE MUNICIPAL

LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
C.C. 43.027.456

DIVYER MARY VELASQUEZ PULGARIN
SECRETARIA DE HACIENDA

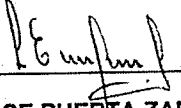
MUNICIPIO DE AMAGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2016	2015
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		22.345.896	22.216.106
41	Ingresos Fiscales	8.719.327	8.715.723
4105	Tributarios	6.804.281	5.957.370
4110	No tributarios	1.915.046	2.749.605
4111	Regalias	0	8.748
4195	Devoluciones y descuentos	0	0
44	Transferencias	13.626.569	13.500.383
4408	Sistema general de participaciones	7.424.364	6.824.856
4413	Sistema General de Regalias	1.063.026	979.013
4421	Fosyga solidaridad	3.253.996	3.814.967
4428	Otras transferencias	1.885.183	1.881.547
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4722	Operaciones de enlaces sin Situacion de Fondos	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		18.160.318	20.847.121
51	De administración	3.459.286	3.583.858
5101	Sueldos y salarios	2.252.672	1.790.469
5102	Contribuciones imputadas	320.147	691.333
5103	Contribuciones efectivas	290.842	277.656
5104	Aportes para la nomina	54.110	54.414
5111	Generales	541.515	769.986
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	161.335	425.477
5423	Otras Transferencias	161.335	425.477
55	Gasto público social	14.539.697	16.837.786
5501	Educacion	1.168.326	1.607.901
5502	Salud	8.153.844	7.768.637
5503	Agua potable y saneamiento basico	552.784	426.062
5504	Vivienda	76.871	187.631
5505	Recreacion y deporte	324.347	2.593.832
5506	Cultura	303.406	162.745
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	3.932.900	3.979.841
5508	Medio ambiente	27.219	111.137
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Transferencias	0	0
5722	Corrientes al gobierno nacional	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		4.185.578	1.368.985

MUNICIPIO DE AMAGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2016	2015
48	OTROS INGRESOS (5)	1.833.781	1.856.249
4805	Financieros	15.240	50.597
4808	Otros Ingresos Ordinarios	321.072	199.812
4810	Extraordinarios	283.574	472.127
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.213.895	1.133.713
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (7)	0	0
5725	Obligaciones recibidas	0	0
58	OTROS GASTOS (8)	575.218	153.475
5801	Intereses	108.766	96.037
5802	Comisiones	0	6.181
5805	Financieros	0	0
5810	Extraordinarios	146.519	51.257
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	319.933	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		
EXCED.(DÉFICIT) ANTES AJUSTE INFLACIÓN (8)		5.444.141	3.071.759
EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)			
4905	Corrección monetaria		
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		5.444.141	3.071.759


WILSER DARIO MOLINA MOLINA
ALCALDE MUNICIPAL


LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
C.C 43.027.456

CONTADOR
TP: 16251 - T


DUVER MARY VELASQUEZ PULGARIN
SECRETARIA DE HACIENDA

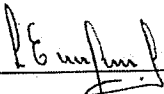
**MUNICIPIO DE AMAGA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

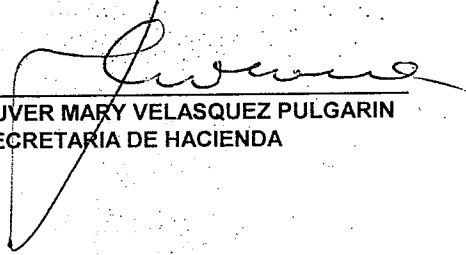
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	110.139.190
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	(2)	3.054.727
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	113.193.917

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	3105	1.752.310
		3110	2.372.382
		3115	0
		3117	141.845
		3120	0
		3125	0
		3128	-980.043
DISMINUCIONES:	(5)	3105	0
		3110	0
		3115	-231.767
		3117	0
		3125	0
		3128	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	3120	0
		3125	0


WILSER DARIO MOLINA MOLINA
ALCALDE MUNICIPAL


LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
C.C 43.027.456


DUVER MARY VELASQUEZ PULGARIN
SECRETARIA DE HACIENDA