

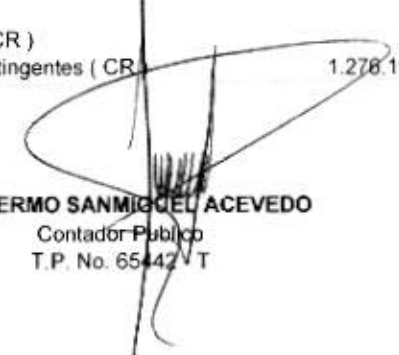



BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER
A Marzo 31 de 2018

| GRUPO | ACTIVO | | GRUPO | PASIVO | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| | CORRIENTE | <u>29.646.705.883</u> | | CORRIENTE | <u>8.094.778.655</u> | |
| 11 | Efectivo | 15.189.792.646 | 21 | Financieras | - | |
| 12 | Inversiones | - | 22 | Operaciones de crédito público | - | |
| 13 | Rentas por cobrar | 3.510.596.186 | 23 | Obligaciones Financieras | 2.666.971.668 | |
| 14 | Deudores | - | 24 | Cuentas por pagar | 1.468.543.813 | |
| 15 | Inventarios | - | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social | 2.684.738.602 | |
| 19 | Otros Activos | 10.946.317.051 | 26 | Otros Bonos y títulos emitidos | - | |
| | | | 27 | Pasivos estimados | - | |
| | | | 29 | Otros pasivos | <u>1.274.524.572</u> | |
| | NO CORRIENTE | <u>27.732.024.974</u> | | NO CORRIENTE | <u>0</u> | |
| 13 | Rentas por cobrar | - | 22 | Operaciones de crédito público | - | |
| 14 | Deudores | - | 23 | Obligaciones Financieras | - | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 4.296.381.607 | 24 | Cuentas por pagar | - | |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 23.435.643.367 | 25 | Obligaciones Laborales y de seguridad social | - | |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | - | 26 | Otros Bonos y títulos emitidos | - | |
| 19 | Otros activos | - | 27 | Pasivos Estimados | - | |
| | | | 29 | Otros Pasivos | - | |
| | | | | PATRIMONIO | <u>49.283.952.202</u> | |
| | | | 31 | Hacienda Pública | 49.283.952.202 | |
| | | | 32 | Patrimonio Institucional | <u>0</u> | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>57.378.730.857</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>57.378.730.857</u> | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 83 | Deudoras de Control (DB) | - | 89 | Deudoras por Contra (CR) | - | |
| 99 | Acreedoras por Contra (DB) | <u>1.276.197.906</u> | 91 | Responsabilidades Contingentes (CR) | <u>1.276.197.906</u> | |
|  JAIME ARENAS RUEDA Alcalde | |  YAIRA CALDERON FERREIRA Secretaria de Hacienda |  GUILLERMO SANMIGUEL ACEVEDO Contador Público T.P. No. 65442 T | | | |

MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A Marzo 31 de 2018

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| GRUPO INGRESOS OPERACIONALES | | <u>5.022.944.134</u> |
| 41 Ingresos Fiscales | | 2.837.878.789 |
| 42 Venta de bienes | | - |
| 43 Venta de servicios | | - |
| 44 Transferencias | | 2.185.065.345 |
| 45 Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones | | - |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | | - |
| COSTO DE VENTAS | | <u>-</u> |
| 62 Costo de Ventas de bienes | | - |
| 63 Costo de Ventas de servicios | | - |
| 64 Costos de operación de servicios | | - |
| GASTOS OPERACIONALES | | <u>1.914.541.803</u> |
| 51 De administración | | 467.533.107 |
| 52 De operación | | - |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | | - |
| 54 Transferencias | | - |
| 55 Gasto público social | | 1.447.008.696 |
| 56 Gasto de inversión social | | - |
| 57 Operaciones interinstitucionales (Giradas) | | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | <u>3.108.402.331</u> |
| OTROS INGRESOS | | <u>87.440.766</u> |
| 48 Otros ingresos | | 87.440.766 |
| OTROS GASTOS | | <u>53.474.456</u> |
| 58 Otros gastos | | 53.474.456 |
| EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | <u>3.142.368.641</u> |


JAIMÉ ARENAS RUEDA
Alcalde


GUILLERMO SANMIGUEL ACEVEDO
Contador Público
T.P. No. 65442 -T


YAIRA CALDERÓN FERREIRA
Secretaria de Hacienda