

ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
NIT 892.099.324-3  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>479,134,066,133</b>	<b>411,753,462,000</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>125,849,308,622</b>	<b>98,904,252,000</b>
11	Efectivo	193,044,921,075	139,628,294,000	21	Operaciones de Banca Central y Entidades financieras	0	0
12	Inversiones	41,010,000	41,010,000	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
13	Rentas por cobrar	118,344	14,577,000	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	286,048,016,714	272,024,193,000	24	Cuentas por pagar	66,299,761,498	46,826,775,000
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y seguridad integral	31,086,112,983	37,086,286,000
19	Otros activos	0	45,388,000	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				27	Pasivos estimados	12,731,899,371	14,871,121,000
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>563,646,635,053</b>	<b>611,591,150,000</b>	29	Otros pasivos	15,731,534,770	120,070,000
12	Inversiones	31,393,252,264	39,899,723,000	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>152,092,523,819</b>	<b>192,163,068,000</b>
13	Rentas por cobrar	93,149,449,159	85,014,932,000	22	Operaciones de Crédito público	74,516,761,377	88,972,509,000
14	Deudores	0	44,890,891,000	23	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	103,565,750,480	99,022,899,000	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	104,170,561,753	85,246,544,000	25	Obligaciones laborales y seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	231,367,621,397	257,716,161,000	27	Pasivos estimados	58,840,741,555	70,504,748,000
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	29	Otros pasivos	18,735,020,887	32,685,811,000
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>1,042,780,701,186</b>	<b>1,023,344,612,000</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>277,941,832,441</b>	<b>291,067,320,000</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>764,838,868,745</b>	<b>732,277,292,000</b>
81	Derechos contingentes	25,309,202,880	25,309,201,000	31	Hacienda pública	764,838,868,745	732,277,292,000
82	Deudoras fiscales	0	0	32	Patrimonio institucional	0	0
83	Deudoras de control	10,102,759,343	10,159,736,000	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>\$ 1,042,780,701,186</b>	<b>\$ 1,023,344,612,000</b>
89	Deudoras por contra (cr)	(35,411,962,223)	(35,468,937,000)	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				91	Responsabilidades contingentes	116,525,287,085	152,228,038,000
				92	Acreedoras fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	9,688,524,785	9,702,755,000
				99	Acreedoras por contra (db)	(126,213,811,870)	(161,930,793,000)

**FRANCISCO JACOBO MATUS DIAZ**

Alcalde (E) de Villavicencio

Decreto No.1000-21/289 del 13 de septiembre de 2017

**DOLLY FORERO GRACIA**

Secretaria de Hacienda Municipal

**ISBELIA GUTIERREZ GUZMAN**

Directora Técnica De Contabilidad

T.P.54972-T

Anexo No. 3  
**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
 NIT 892099324-3  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

Código Cuentas	Periodo	
	Actual	anterior
	\$	
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>272,155,105,049</b>	<b>281,606,760,000</b>
41 Ingresos fiscales	96,562,748,646	96,989,894,000
43 Venta de servicios	6,056,740,141	3,007,493,000
44 Transferencias	169,535,616,262	181,609,373,000
47 Operaciones Interinstitucionales	-	-
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>2,802,135,088</b>	<b>3,155,544,000</b>
63 Costo de ventas de servicios educativos	2,802,135,088	3,155,544,000
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>216,115,254,324</b>	<b>223,110,585,000</b>
51 De administración	35,126,567,528	31,234,719,000
53 Provisiones, agotamiento, amortización	-	8,460,000
52 De operación	2,300,000,000	15,574,000
54 Transferencias	5,973,634,787	4,845,090,000
55 Gasto Social	172,715,052,009	187,006,742,000
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>53,237,715,637</b>	<b>55,340,631,000</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>5,915,032,114</b>	<b>22,165,423,000</b>
48 Otros ingresos	5,915,032,114	22,165,423,000
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		
57 <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
57 <b>FONDOS ENTREGADOS</b>		
	<b>7,741,871,696</b>	<b>6,445,639,000</b>
58 <b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>7,741,871,696</b>	<b>6,445,639,000</b>
58 Otros gastos	7,741,871,696	6,445,639,000
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>51,410,876,055</b>	<b>71,060,415,000</b>
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>51,410,876,055</b>	<b>71,060,415,000</b>

*Francisco Jacobo Matius Diaz*  
**FRANCISCO JACOBO MATIUS DIAZ**  
 Alcalde del Municipio de Villavicencio  
 Decreto No. 1000-21/289 del 13 de septiembre de 2017

*Isbella Gutierrez Guzman*

**ISBELLA GUTIERREZ GUZMAN**  
 Directora Técnica De Contabilidad  
 T.P.54972-T

*Dolly Forero Gracia*  
**DOLLY FORERO GRACIA**  
 Secretaria de Hacienda Municipal