

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
ACTIVO**

INFORMACION FINANCIERA



GLENDA SOLOZANO JIMEN  
JEFE CONTABLE  
REG. 0.13088

*Glenda Solozano Jimen*

|    |                |
|----|----------------|
| \$ | 627,610,094.28 |
| \$ | 213,795,316.31 |
| \$ | 213,534,525.68 |
|    | 206,457,381.86 |
|    | 7,077,143.82   |

|    |                |
|----|----------------|
| \$ | 260,790.63     |
|    | 83,908.18      |
|    | 176,882.45     |
| \$ | 0.00           |
| \$ | 213,795,316.31 |

|    |                |
|----|----------------|
| \$ | 322,655.19     |
|    | 1,780,433.20   |
|    | 2,529,705.79   |
|    | 4,632,794.18   |
|    | 211,493.74     |
|    | 3,343,591.00   |
|    | 205,607,437.39 |

**PATRIMONIO**

|    |                |
|----|----------------|
| \$ | 57,959.56      |
|    | 6,410,983.37   |
|    | 608,200.89     |
|    | 206,457,381.86 |

**PASIVO**

|  |                |
|--|----------------|
|  | 156,190,301.66 |
|  | 19,448,400.00  |
|  | 29,968,735.73  |

Ing. NICOLAS ROMERO SANGSTER  
GERENTE GENERAL

*Nicolas Romero Sangster*

|  |  |
|--|--|
|  | Asignacion Municipal - Asignacion de Capital |
|  | Superavit Acumulado                          |
|  | Superavit (Deficit) Presente Ejercicio       |
|  | PATRIMONIO NO RESTRINGIDO                    |
|  | PATRIMONIO RESTRINGIDO                       |
|  | Patrimonio Restringido                       |
|  | TOTAL DEL PATRIMONIO                         |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                    |
|  | CUENTAS DE ORDEN                             |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | ACREEDORES VARIOS     |
|  | OBLIGACIONES SOCIALES |
|  | OBLIGACIONES FISCALES |
|  | TOTAL DEL PASIVO      |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | CAJA-BANCOS                           |
|  | INVERSIONES                           |
|  | CUENTAS POR COBRAR                    |
|  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                |
|  | ACTIVO NO CORRIENTE                   |
|  | ACTIVOS FIJOS                         |
|  | OTROS ACTIVOS                         |
|  | ACTIVOS RESTRINGIDOS                  |
|  | Aporte patrimonial Restringido        |
|  | Inversiones restringidas              |
|  | Construcciones en Propiedad Municipal |
|  | TOTAL ACTIVOS:                        |

**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

INFORMACION DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD DE LA LEY 1378 DE 2010



**GLENDIA SOLOZANO JIMEN  
JEFE CONTABLE  
REG. 0.13088**

*[Handwritten signature of Glendia Solozano Jimen]*

**\$ 608,200.89**

**1,100,552.78**

**1,100,552.78**

**1,100,552.78**

**\$ 1,708,753.67**

**1,708,753.67**

|            |    |
|------------|----|
| 987,200.24 | \$ |
| 721,500.80 |    |
| 52.63      |    |
| 445,360.73 | \$ |
| 6,471.21   |    |
| 19,762.59  |    |
| 23,822.47  |    |
| 605,135.78 |    |

**Ing. NICOLAS ROMERO SANGSTER  
GERENTE GENERAL**

*[Handwritten signature of Ing. Nicolas Romero Sangster]*

**NETO ACUMULADO:**

**TOTAL DESEMBOLSOS:**

**GASTOS FINANCIEROS**

- Gastos Generales
- Depreciaciones y Amortizaciones
- Mantenimiento y Reparaciones
- Impuestos y Contribuciones
- Gastos de Personal

**GASTOS ADMINISTRATIVOS:**

**TOTAL INGRESOS:**

- Otros Ingresos
- Intereses Inversiones
- Servicios Administrativos

**INGRESOS**