



ANEXOS 1
MUNICIPIO DE LEBRIJA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
Cifras en Pesos con decimales

Codigo	ACTIVO		Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE	<u>39.170.431.433,42</u>		CORRIENTE
				<u>3.815.850.345,07</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	20.432.266.780,26	24	Cuentas Por Pagar
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	780.000.000,00	25	Beneficios a los Empleados
13	Cuentas Por Cobrar	17.958.164.653,16	26	Operaciones con Instrucciones Derivados
14	Prestamos por Cobrar	-	27	Provisiones
15	Inventarios	-	29	Otros Pasivos
				105.515.000,00
				3.476.000,00
	NO CORRIENTE	<u>68.745.948.221,32</u>		NO CORRIENTE
				<u>12.650.698.725,30</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo	43.069.598.936,54	23	Préstamos por Pagar
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e históricos y Culturales	11.441.539.072,21	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad social
19	Otros Activos	14.234.810.212,57		TOTAL PASIVO
				<u>16.466.549.070,37</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>107.916.379.654,74</u>	31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				<u>107.916.379.654,74</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de Control	251.119.483,98	91	Responsabilidades Contingentes
89	Deudoras por Contra (cr)	- 251.119.483,98	93	Acreedoras de control
			99	Acreedoras por el contra (db)
				-
				-
				-

SECRETARIA DE HACIENDA
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO

Firma **ALCALDE MUNICIPIO DE LEBRIJA**
Nombre **SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA**

Firma **CONTADOR PÚBLICO-CONTRATISTA**
Nombre **MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO**
T.P. 53129-T



Anexo No 2
MUNICIPIO DE LEBRIJA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
Cifras en pesos con decimales

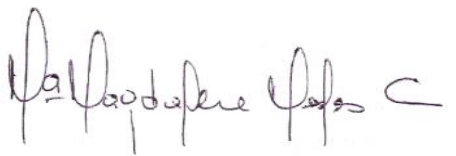
Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	<u>39.170.431.433,42</u>		CORRIENTE	<u>3.815.850.345,07</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>20.432.266.780,26</u>			
1105	Caja	-	24	Cuentas Por Pagar	<u>3.706.859.345,07</u>
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	20.431.627.625,26	2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	182.629.648,34
			2403	Transferencias por Pagar	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>780.000.000,00</u>	2407	Recaudos a favor de terceros	3.259.770.424,20
1221	Inversiones de admon. De liquidez a valor de mercado	<u>780.000.000,00</u>	2424	Descuentos de nómina	63.234.090,00
			2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	16.590.037,25
13	Cuentas Por Cobrar	<u>17.958.164.653,16</u>	2460	Créditos Judiciales	-
1305	Impuestos por Cobrar vigencia actual	7.281.872.280,00	2480	Administracion y prestacion de servicios en salud	38.487.978,28
1311	Ingresos no tributarios	8.526.223.562,90	2490	Otras Cuentas por Pagar	146.147.167,00
1337	Transferencias por Cobrar	2.107.694.561,26			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	42.374.249,00	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad social	<u>9.753.546.238,52</u>
			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-
			2511	Beneficos a los Empleados a Corto Plazo	3.275.226,00
	NO CORRIENTE	<u>68.745.948.221,32</u>			
16	Propiedades, Planta y Equipo	<u>43.069.598.936,54</u>	27	Provisiones	<u>105.515.000,00</u>
1605	Terrenos	15.758.540.792,00	2701	Litigios y Demandas	105.515.000,00
1615	Construcciones en Curso	2.922.060.491,23			
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	29	Otros Pasivos	<u>3.476.000,00</u>

1640	Edificaciones	22.756.059.014,25	2917	Anticipo de Impuestos	3.476.000,00
1645	Plantas, Ductos y Túneles	-			
1650	Redes Líneas y Cables	-		NO CORRIENTE	<u>12.650.698.725,30</u>
1655	Maquinaria y Equipo	294.407.919,08			
1660	Equipo Médico y Científico	-	23	Préstamos por Pagar	<u>2.897.152.486,78</u>
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	224.596.084,98	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	2.897.152.486,78
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	589.940.478,69			
1675	Equipo de Transporte, Traccion Y Elevación	1.598.699.999,00	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad social	<u>9.753.546.238,52</u>
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-	2514	Beneficios posempleo Pensiones	9.750.271.012,52
1685	Depreciación Acumulada	1.074.705.842,69			
1695	Provision para rptoecion de Propiedades, Planta y Equipo	-			
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e históricos y Culturales	<u>11.441.539.072,21</u>		TOTAL PASIVO	<u>16.466.549.070,37</u>
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público en Construccion	11.360.000,00			
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	11.799.514.803,96			
1715	Bienes Historicos y Culturales	9.001.400,00		PATRIMONIO	<u>91.449.830.584,37</u>
1720	Bienes de beneficio yuso publico históricos	-			
1785	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	377.211.956,70	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>91.449.830.584,37</u>
1786	Depreciación Acumulada de Restauraciones de BUP	<u>1.125.175,05</u>			
19	Otros Activos	<u>14.234.810.212,57</u>	3105	Capital Fiscal	59.677.823.570,44
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	12.745.357.267,83	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	29.817.320.973,54
1906	Avances y Anticipos entregados	284.338.679,34	3110	Resultado del Ejercicio	11.704.957.052,91
1908	Recursos Entregados en Administración	1.072.015.605,40	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-
1970	Intangibles	<u>133.098.660,00</u>	3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a	-
	TOTAL ACTIVO	<u>107.916.379.654,74</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>107.916.379.654,74</u>

8	Cuentas de Orden Deudoras	<u>-</u>	9	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>-</u>
83	Deudoras de Control	<u>251.119.483,98</u>	91	Responsabilidades Contingentes	<u>-</u>
			9120	Litigios y Demandas	-
8306	Bienes entregados en custodia	199.830.879,00	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	-
8361	Responsabilidades	51.288.604,98	93	Acreedoras de control	<u>-</u>
8371	Saneamiento Contable Art.355 Ley 1819		9368	Saneamiento Contable Art.355 Ley 1819	-
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-			
			99	Acreedoras por el contra (db)	<u>-</u>
89	Deudoras por Contra (cr)	<u>251.119.483,98</u>		Responsabilidades Contingentes por	
			9905	Contra	-
8915	Deudoras de Control por el contra	251.119.483,98	9915	Acreedoras de control por contra	-



Firma **ALCALDE MUNICIPIO DE LEBRIJA**

Nombre : 



SECRETARIA DE HACIENDA
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ
ARGUELLO

Firma **CONTADOR PÚBLICO-CONTRATISTA**
Nombre **MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO**
53129-T



Anexo No 3
MUNICIPIO DE LEBRIJA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro. Al 31 de Marzo de 2019
Cifra en Pesos con decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
INGRESOS		
41	Ingresos Fiscales	11.656.824.828,02
42	Venta de Bienes	-
44	Transferencias y Subvenciones	<u>7.076.104.857,44</u>
		<u>18.732.929.685,46</u>
GASTOS		
51	Gastos de Administracion y Operación	<u>1.097.938.572,22</u>
52	Gastos de Ventas	-
53	Depreciacion	<u>306.686.671,03</u>
54	Transferencias y Subvenciones	<u>30.068.389,67</u>
55	Gasto Público Social	<u>5.568.689.603,41</u>
57	Operaciones interinstitucionales	-
59	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-
		<u>7.003.383.236,33</u>
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>11.729.546.449,13</u>
48	Otros Ingresos	<u>50.941.672,23</u>
58	Otros Gastos	<u>75.531.068,45</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>11.704.957.052,91</u>

Firma
Nombre **ALCALDE MUNICIPIO DE LEBRIJA**
SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA

SECRETARIA DE HACIENDA
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO

Firma
Nombre **CONTADOR PÚBLICO-CONTRATISTA**
MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
53129-T



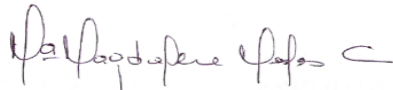
Anexo No 4
MUNICIPIO DE LEBRIJA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro. Al 31 de marzo de 2019
Cifra en pesos con decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
41	Ingresos Fiscales	11.656.824.828,02
4105	Tributarios	11.895.544.466,40
4110	No Tributarios	1.028.954.728,62
4195	Devoluciones y Descuentos	1.267.674.367,00
42	Venta de Bienes	-
4206	Construcciones	-
44	Transferencias y Subvenciones	7.076.104.857,44
4408	Sistema General de Participaciones	3.440.340.800,00
4413	Sistema General de Regalías	790.744.873,59
4421	Sistema de seguridad social en salud	2.374.302.114,40
4428	Otras Transferencias	470.717.069,45
	INGRESOS OPERACIONALES	18.732.929.685,46
51	Gastos de Administracion y Operación	1.097.938.572,22
5101	Sueldos y Salarios	472.149.384,00
5102	Contribuciones Imputadas	71.039.411,00
5103	Contribuciones Efectivas	88.365.083,00
5104	Aportes sobre la Nómina	15.562.400,00
5107	Prestaciones Sociales	57.581.266,00
5108	Gastos de Personal Diversos	144.009.409,52
5111	Generales	249.231.618,70
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-
52	Gastos de Ventas	-
5202	Sueldos y Salarios	-
5204	Contribuciones efectivas	-
5211	Generales	-
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	306.686.671,03
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	231.019.244,68
5364	Depreciación de Bienes de Beneficio y Uso Público	75.442.391,34
5365	Depreciación de Restauraciones de Bienes de BHC	225.035,01
54	Transferencias y Subvenciones	30.068.389,67
5413	Sistema General de Regalías	22.568.389,67
5424	Subvenciones	7.500.000,00
55	Gasto Público Social	5.568.689.603,41
5501	Educación	125.240.104,23
5502	Salud	4.528.531.537,95
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	398.801.714,01
5504	Vivienda	
5505	Recreación y Deporte	101.920.188,34
5506	Cultura	35.172.601,16
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	312.276.180,33
5508	Medio Ambiente	3.700.000,00
5550	Subsidios Asignados	63.047.277,39

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
5722	Cancelación de Sentencias y Conciliaciones	-
59	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-
	GASTOS OPERACIONALES	7.003.383.236,33
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	11.729.546.449,13
48	Otros Ingresos	50.941.672,23
4802	Financieros	42.377.591,47
4808	Otros Ingresos Ordinarios	8.564.080,76
4811	Ganancias por la participación del método de Part.	-
4830	Reversión de las perdidas por deterioro	-
57	Operaciones interinstitucionales	-
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
58	Otros Gastos	75.531.068,45
5802	Comisiones	
5804	Financieros	75.511.103,52
5890	Gastos Diversos	19.964,93
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-
	Remanente del Ejercicio	11.704.957.052,91



Firma ALCALDE MUNICIPIO DE LEBRIJA
Nombre SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA



Firma CONTADOR PÚBLICO-CONTRATISTA
Nombre MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
53129-T



SECRETARIA DE HACIENDA
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ
ARGUELLO