



ANEXOS 1
MUNICIPIO DE LEBRIJA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras en Pesos sin decimales

Codigo	ACTIVO		Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	6.792.890.312
	CORRIENTE	\$ 39.848.143.655,00		CORRIENTE	\$ 3.667.015.261,00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	20.492.786.438	24	Cuentas Por Pagar	3.561.394.985
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	4.600.000.000	25	Beneficios a los Empleados	105.276
13	Cuentas Por Cobrar	14.755.357.217	26	Beneficios posempleo	
14	Prestamos por Cobrar	-	27	Pensiones	-
15	Inventarios	-	29	Provisiones	105.515.000
	NO CORRIENTE	\$ 66.725.932.966,00			0
				NO CORRIENTE	\$ 3.125.875.051,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	41.776.332.522	23	Préstamos por Pagar	3.125.875.051
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e históricos y Culturales	10.299.485.230		PATRIMONIO	99.781.186.309
19	Otros Activos	14.650.115.214	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	99.781.186.309
	TOTAL ACTIVO	\$ 106.574.076.621,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 106.574.076.621,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-

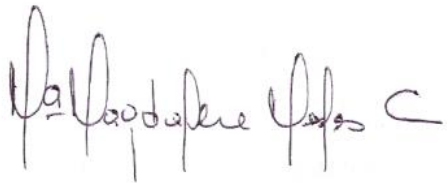
83	Deudoras de Control		371.463.749	91	Responsabilidades Contingentes	-
89	Deudoras por Contra (cr)	-	371.463.749	93	Acreedoras de Control	115.423.292
				99	Acreedoras por el contra (db)	115.423.292



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



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
MARTHA
CECILIA
RODRIGUEZ
ARGUELLO



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

Anexo No 2
MUNICIPIO DE LEBRIJA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras en pesos sin decimales

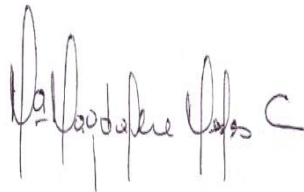
Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>39.848.143.656,20</u>		<u>13.417.286.273,86</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		
	<u>20.492.786.438,41</u>		
1105	Caja		-
1110	Depósitos en Insituciones Financieras		20.492.786.438,41
		24	Cuentas Por Pagar
			<u>3.561.394.985,34</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales
	<u>4.600.000.000,00</u>		422.916.457,89
1221	Inversiones de admon. De liquidez a valor de mercado	2403	Transferencias por Pagar
	4.600.000.000,00		-
		2407	Recaudos a favor de terceros
			2.929.865.856,21
13	Cuentas Por Cobrar	2424	Descuentos de nómina
	<u>14.755.357.217,79</u>		80.944.022,00
1305	Impuestos por Cobrar vigencia actual	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre
	6.144.762.640,00		11.213.924,25
1311	Ingresos no tributarios	2460	Créditos Judiciales
	7.294.205.022,24		-
1337	Transferencias por Cobrar	2480	Administracion y prestacion de servicios en salud
	1.105.525.291,66		115.687.103,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2490	Otras Cuentas por Pagar
	210.864.263,89		767.621,99
		25	Obligaciones Laborales y de Seguridad social
			<u>9.750.376.288,52</u>
	NO CORRIENTE	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
	<u>66.725.932.968,16</u>		-
16	Propiedades, Planta y Equipo	2511	Beneficos a los Empleados a Corto Plazo
	<u>41.776.332.523,92</u>		105.276,00
1605	Terrenos	2514	Beneficios posempleo Pensiones
1615	Construcciones en Curso		9.750.271.012,52

		-			
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	27	Provisiones	105.515.000,00
1640	Edificaciones	23.465.174.614,25	2701	Litigios y Demandas	105.515.000,00
1645	Plantas, Ductos y Túneles	-	2707	Garantías	-
1650	Redes Líneas y Cables	-	2790	Provisiones Diversas	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	2721	Provisiones bonos pensionales	-
1660	Equipo Médico y Científico	-			
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	212.597.077,98			
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	508.964.679,69		NO CORRIENTE	3.125.875.051,54
				Préstamos por Pagar	
1675	Equipo de Transporte, Traccion Y Elevación	1.429.700.000,00	23		3.125.875.051,54
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-	2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	-
1685	Depreciación Acumulada	-	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	3.125.875.051,54
1695	Provision para rptoecccion de Propiedades, Planta y Equipo	-			
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e históricos y Culturales	10.299.485.229,91			
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público en Construccion	11.360.000,00		TOTAL PASIVO	16.543.161.325,40
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	10.279.123.829,91			
1715	Bienes Historicos y Culturales	9.001.400,00		PATRIMONIO	90.030.915.298,96
1720	Bienes de beneficio yuso publico históricos, Amortizacion Acumulada de Bienes de	-		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	
1785	Beneficio y Uso Público	-	31		90.030.915.298,96
19	Otros Activos	14.650.115.214,33			
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	13.852.641.766,98	3105	Capital Fiscal	60.745.842.677,72
1908	Recursos Entregados en Administración	706.024.787,35	3110	Resultado del Ejercicio	11.766.889.295,94
1970	Intangibles	91.448.660,00	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	27.268.454.337,82
			3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a	-
					9.750.271.012,52
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.574.076.624,36
	TOTAL ACTIVO	106.574.076.624,36			

8	Cuentas de Orden Deudoras	
83	Deudoras de Control	<u>570.580.627,55</u>
8306	Bienes entregados en custodia	199.116.879,00
8361	Responsabilidades	51.288.604,98
8371	Saneamiento Contable Art.355 Ley 1819	320.175.143,57
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-
89	Deudoras por Contra (cr)	- <u>570.580.627,55</u>
8915	Deudoras de Control por el contra	570.580.627,55




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



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

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
91	Responsabilidades Contingentes	-
9120	Litigios y Demandas	-
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	-
93	Acreedoras de control	<u>115.423.291,81</u>
9368	Saneamiento Contable Art.355 Ley 1819	115.423.291,81
99	Acreedoras por el contra (db)	<u>115.423.291,81</u>
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-
9915	Acreedoras de control por contra	115.423.291,81



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO

Anexo No 3



MUNICIPIO DE LEBRIJA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

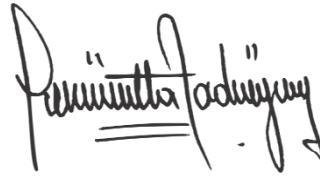
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1ro. Al 30 de Junio de 2018

Cifra en Pesos sin decimales

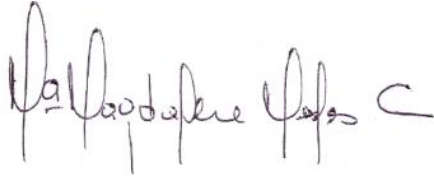
Código		INGRESOS Y GASTOS
ESTADO DE RESULTADOS		
		71.314.393
41	Ingresos Fiscales	27.170.968
44	Partic Ingresos Corrientes	2.664.869
47	Operaciones Interinstitucionales	4.192.327
48	Otros Ingresos	
		105.342.557
4	Total Ingresos	
		20.982.460
51	Administracion	
52	De Operación	328.158
53	Provisiones,Agotamiento, Depreciaciones Y Amortizaciones	9.492.150
54	Transferencias	9.614.040
55	Gasto Publico Social	1.773.933
58	Otros Gastos	
		42.190.741
5	Total Gastos	
INGRESOS		
41		0
42	Venta de Bienes	
44		0
GASTOS		
51		0
52		0
53	Depreciacion	
54		0
55		0
57	Operaciones interinstitucionales	
59	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		
48		0
58		0

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO



Firma
Nombre

ALCALDE MUNICIPIO DE LEBRIJA
SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA



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 30 de Junio de 2018
Cifra en pesos sin decimales

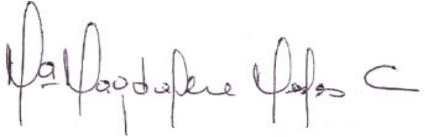
Código	INGRESOS Y GASTOS	
41	Ingresos Fiscales	11.717.785.653
4105	Tributarios	11.678.922.472
4110	No Tributarios	1.314.635.700
4195	Devoluciones y Descuentos	- 1.275.772.519
42	Venta de Bienes	-
4206	Construcciones	-
44	Transferencias y Subvenciones	13.586.115.786
4408	Sistema General de Participaciones	5.956.850.194
4413	Sistema General de Regalías	720.605.398
4421	Sistema de seguridad social en salud	4.300.492.821
4428	Otras Transferencias	2.608.167.373
	INGRESOS OPERACIONALES	25.303.901.439
51	Gastos de Administracion y Operación	2.231.124.590
5101	Sueldos y Salarios	921.961.767
5102	Contribuciones Imputadas	91.148.254
5103	Contribuciones Efectivas	225.015.190
5104	Aportes sobre la Nómina	37.405.774
5107	Prestaciones Sociales	47.503.452
5108	Gastos de Personal Diversos	62.438.227
5111	Generales	845.651.926
		-
52	Gastos de Ventas	-
5202	Sueldos y Salarios	-
5204	Contribuciones efectivas	-
5211	Generales	-
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-
5304	Provisión para Deudores	-
54	Transferencias y Subvenciones	611.137.892
5413	Sistema General de Regalías	546.313.480
5423	Otras Transferencias	64.824.412
55	Gasto Público Social	11.214.304.409
5501	Educación	370.477.931
5502	Salud	9.474.149.891
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	-
5504	Vivienda	14.280.000
5505	Recreación y Deporte	58.390.000
5506	Cultura	30.200.000
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1.100.653.752
5508	Medio Ambiente	4.650.000
5550	Subsidios Asignados	161.502.835
	OPERACIONES	
57	INTERINSTITUCIONALES	737.717
5722	Cancelación de Sentencias y Conciliaciones	737.717
59	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-

5905	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-
	GASTOS OPERACIONALES	14.057.304.608
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	11.246.596.831
48	Otros Ingresos	149.988.033
4802	Financieros	104.717.817
4808	Otros Ingresos Ordinarios	45.270.216
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	176.009.051
5802	Comisiones	-
5804	Financieros	175.941.781
5890	Gastos Diversos	67.270
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-
	Remanente del Ejercicio	11.220.575.813




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

SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL TESORO
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO



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