



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

ANA MARISOL JIMENEZ CORTES, CONTADORA PUBLICA – MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 , ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 DE 2016 Y CONFORMEA LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, DE ESTE MUNICIPIO. HOY 8 DE AGOSTO DE 2018


ANA MARISOL JIMENEZ CORTES
Contadora
TP 68.490-T

Se desfija Hoy _____

A las _____

Elaboro:
Ana Marisol Jiménez



Los Suscritos JORGE ENRIQUE SABOGAL LARA, Representante legal y ANA MARISOL JIMENEZ C, contadora del Municipio de Silvanía Cundinamarca en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 Y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE -- Contaduría General de la Nación.


CERTIFICAN

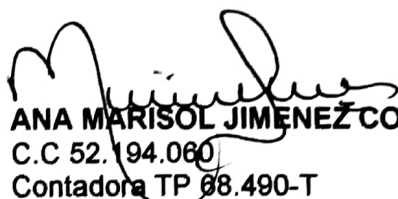
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Silvanía con corte al 30 de junio de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado Financiero Herramientas Administrativas Sistematizadas HAS SQL y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos del Municipio de Silvanía con corte a 30 de junio 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitidos a 30 de junio de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Municipio de Silvanía Cundinamarca.

Silvanía Cundinamarca Treinta (30) días del mes de julio de 2018


JORGE ENRIQUE SABOGAL LARA
C.C 79.801.893
Representan Legal


ANA MARISOL JIMENEZ CORTES
C.C 52.194.060
Contadora TP 68.490-T

Elaboro:
Ana Marisol Jiménez


ANEXO 1



MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
			11,050,809,465.00
11	EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	16,696,486,112.00		413,306,025.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24	CUENTAS POR PAGAR
	0		1,236,581,186.00
13	RENTAS POR COBRAR	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
	5,407,595,188		8,049,418,661.00
15	INVENTARIOS	29	OTROS PASIVOS
	0		1,351,503,593.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
			4,425,908,167.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
	381,499,460.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	16,348,091,548.00		4,425,908,167.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		
	25,981,856,358.00		
19	OTROS ACTIVOS		
	14,470,747,597.00		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO
	73,878,681,075.00		15,476,717,632.00
		3	PATRIMONIO
			58,401,963,443.00
		31	HACIENDA PUBLICA
			58,401,963,443.00
			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
			73,878,681,075.00


JORGE ENRIQUE SABOGAL LARA
ALCALDE


ANA MARISOL JIMENEZ CORTES
Contadora
TP No 68.490-T



ANEXO 2
MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO		PASIVO	
	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE
11	EFFECTIVO			
1110	Depositos En Instituciones Financieras	11,268,890,924.00	PRESTAMOS POR PAGAR	413,306,023.00
1133	Otros Equivalentes al Efectivo	10,177,568,497.00	Financiamiento Interno Corto Plazo	413,306,023.00
		1,111,322,427.00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	CUENTAS POR PAGAR	1,236,541,186.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	-	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	667,598.00
1202	RENTAS POR COBRAR	-	Recursos A Favor de Terceros	979,128,059.00
13	RENTAS POR COBRAR	5,407,593,188.00	Descuentos de Nomina	52,677,778.00
1305	Vigenda Actual	1,001,956,058.00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	8,150,457.00
1311	Ingresos No Tributarios	231,332,693.00	Otras Cuentas por pagar	196,959,298.00
1337	Transferencias Por Cobrar	3,924,380,428.00		
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	27,669,769.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL RITE	8,049,418,663.00
1386	Debitivo Acumulado de las Cuentas por cobrar	(977,743,790.00)	Nomina por Pagar	342,253,868.00
			Beneficios Pos Empleo	7,707,124,793.00
	NO CORRIENTE	57,182,194,963.00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	381,499,460.00	OTROS PASIVOS	1,351,548,593.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Pt	381,499,460.00	Recursos recibidos en Administracion	1,350,001,563.00
			Depositos recibidos en Garantia	1,502,030.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,348,091,548.00	NO CORRIENTE	4,425,908,167.00
1605	Terrenos	13,574,366,668.00		
1615	Construcciones en Curso	271,528,339.00	PRESTAMOS POR PAGAR	4,425,908,167.00
1635	Bienes Muebles en Bodega	17,886,844.00	Financiamiento Interno Largo Plazo	4,425,908,167.00
1640	Edificaciones	6,866,536,618.00		
1650	Redes, Líneas Y Cables	19,624,517.00	TOTAL PASIVO	15,476,717,632.00
1655	Mecinería Y Equipo	46,772,400.00		
1660	Equipo Médico Y Científico	44,639,000.00	PATRIMONIO	58,461,963,463.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	328,149,562.00	HACIENDA PUBLICA	58,461,963,463.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	320,059,535.00	Capital Fiscal	58,934,601,762.00
1675	Equipos De Transporte, Trecion Y Elevacion	1,352,956,497.00	Resultado Del Ejercicio	3,807,778,685.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	39,469,784.00	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normat	-4,340,417,004.00
1681	Biene de Arte Y Cultura	45,611,614.00		
1685	Depreciación Acumulada (cr)	(6,580,543,050.00)		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTUI	25,361,856,358.00		
1705	Bienes De Beneficio Y Uso Publico En Construcción	5,614,266,259.00		
1710	Bienes De Beneficio Y Uso Publico En Servicio	22,404,412,600.00		
1785	Amortización Acumulada De Bienes De Beneficio Y Uso Publico	(2,656,825,501.00)		
19	OTROS ACTIVOS	14,470,747,597.00		
1904	Plan de Activos Para Beneficios pos-empleos	10,567,862,996.00		
1906	Avances Y anticipos Entregados	451,907,148.00		
1908	Recursos Entregados en Administración	3,450,977,453.00		
	TOTAL ACTIVO	73,878,681,073.00	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	73,878,681,073.00

ANA MARISOL JIMENEZ CORTES
Contratador
TP NO 688-450-T

Jorge Enrique Sabogal Lara
Alcalde



ANEXO 4
MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA
ESTADO DE LA SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2018
4	INGRESOS	13,230,940,794.00
41	INGRESOS FISCALES	4,137,059,341.00
4105	Tributarios	4,722,291,189.00
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	335,222,776.00
4195	Devolucion y Descuentos (db)	(920,454,624.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,748,033,880.00
4408	Sistema General De Participaciones	4,505,809,970.00
4413	Sistema General De Regalias	495,541,725.00
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud	2,591,130,609.00
4428	Otras Transferencias	1,155,551,576.00
48	OTROS INGRESOS	345,847,573.00
4802	Financieros	340,754,764.00
4808	Ingresos Diversos	5,092,809.00
5	GASTOS	9,423,162,109.00
51	DE ADMINISTRACION	2,416,668,620.00
5101	Sueldos Y Salarios	782,260,909.00
5102	Contribuciones Imputadas	00.00
5103	Contribuciones Efectivas	195,170,089.00
5104	Aportes Sobre La Nomina	39,034,224.00
5107	Prestaciones Sociales	272,345,366.00
5108	Gastos de Pesronal Diversos	198,065,039.00
5111	Generales	929,792,993.00
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIONES,	84,000,000.00
5368	Provisiones Demandas y Litigios	84,000,000.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	132,515,993.00
5408	Sistema General de Participaciones	0.00
5423	Otras Transferencias	132,515,993.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,789,350,085.00
5501	Educacion	00.00
5502	Salud	5,981,870,678.00
5503	Agua Potable Y Saneamiento B-sico	57,948,824.00
5504	Vivienda	00.00
5505	Recreacion Y Deporte	00.00
5506	Cultura	6,620,000.00
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	324,644,580.00
5508	Medio Ambiente	320,929,386.00
5550	Subsdidios Asignados	97,336,617.00
57	OPERACIONES INTERISNTITUCIONALES	0.00
5722	Cancelacion Sentencias y conciliaciones	0.00
58	OTROS GASTOS	627,411.00
5802	Otros Intereses	627,411.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,807,778,685.00


JORGE ENRIQUE SABOGAL LARA
ALCALDE


ANA MARISOL JIMENEZ CORTES
Contadora

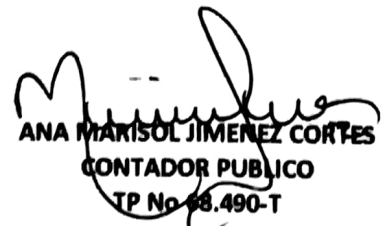
ANEXO 3



MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos slsn decimales)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	JUNIO 2018
4	INGRESOS	12,885,093,221.00
41	INGRESOS FISCALES	4,137,059,341.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,748,033,880.00
5	GASTOS	9,422,534,698.00
51	DE ADMINISTRACION	2,416,668,620.00
52	DE OPERACION	0.00
53	DETERIORO PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	84,000,000.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	132,515,993.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,789,350,085.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3,462,558,523.00
48	OTROS INGRESOS	345,847,573.00
58	OTROS GASTOS	627,411.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,807,778,685.00


JORGE ENRIQUE SABOGAL LARA
ALCALDE


ANA MARISOL JIMENEZ CORTES
CONTADOR PUBLICO
TP No. 48.490-T