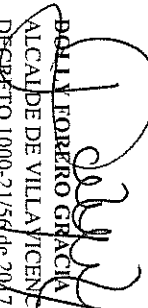
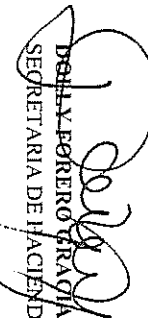


ANEXO No. 1
ALCALDIA MAYOR DE VILLAVICENCIO
NIT 892099324-3
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (1)	\$ 436,699,948	\$ 386,246,830	\$ 129,362,393	\$ 87,439,001
11 Efectivo	121,651,847	84,085,890	0	0
12 Inversiones	41,010	41,010	0	0
13 Rentas por cobrar	23,187,042	0	83,093,896	65,644,091
14 Deudores	291,791,781	301,925,483	31,021,510	21,778,282
15 Inventarios	0	0	0	0
19 Otros activos	28,268	194,447	0	6,435
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	15,246,987	10,193
NO CORRIENTE (2)	\$ 570,788,895	\$ 565,950,564	\$ 163,259,457	\$ 204,316,901
12 Inversiones	31,393,246	39,899,723	82,640,563	94,016,250
13 Rentas por cobrar	76,968,434	88,030,621	0	0
14 Deudores	31,934,191	0	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	106,585,306	88,975,522	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	91,333,386	91,530,234	61,967,063	76,932,307
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	18,651,831	33,368,344
19 Otros activos	232,574,332	257,514,464	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	\$ 1,007,488,843	\$ 952,197,394	\$ 292,621,850,00	\$ 291,755,902,00
CORRIENTE (4)	\$ 386,246,830	\$ 386,246,830	\$ 129,362,393	\$ 87,439,001
21 Operaciones de Banca Central y Entidades fine	0	0	0	0
22 Operaciones de Crédito Público	0	0	0	0
23 Obligaciones financieras	0	0	83,093,896	65,644,091
24 Cuentas por pagar	0	0	31,021,510	21,778,282
25 Obligaciones laborales y seguridad integral	0	0	0	0
26 Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0
27 Pasivos estimados	0	0	15,246,987	10,193
29 Otros pasivos	0	0	0	0
NO CORRIENTE (5)	\$ 565,950,564	\$ 565,950,564	\$ 163,259,457	\$ 204,316,901
22 Operaciones de Crédito público	39,899,723	39,899,723	82,640,563	94,016,250
23 Obligaciones financieras	88,030,621	88,030,621	0	0
24 Cuentas por pagar	0	0	0	0
25 Obligaciones laborales y seguridad social	88,975,522	88,975,522	0	0
26 Bonos y títulos emitidos	91,530,234	91,530,234	61,967,063	76,932,307
27 Pasivos estimados	0	0	18,651,831	33,368,344
29 Otros pasivos	257,514,464	257,514,464	0	0
TOTAL PASIVO	\$ 952,197,394	\$ 952,197,394	\$ 292,621,850,00	\$ 291,755,902,00
3 PATRIMONIO (7)	\$ 0	\$ 0	\$ 714,866,993	\$ 660,441,492
31 Hacienda pública	0	0	714,866,993	660,441,492
32 Patrimonio institucional	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 1,007,488,843	\$ 952,197,394	\$ 292,621,850,00	\$ 291,755,902,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
81 Derechos contingentes	25,309,201	25,000,251	117,024,391	141,213,731
82 Deudoras fiscales	0	0	0	0
83 Deudoras de control	10,159,736	10,168,727	9,700,433	9,837,192
89 Deudoras por contra (cr)	(35,468,937)	(35,168,978)	(126,724,824)	(151,050,923)


DOLLY Y FORERO GRACIA
ALCALDE DE VILLAVICENCIO-E
 DECRETO 1000-21/56 de 2017


DOLLY Y FORERO GRACIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL


ISBELLA GUTIERREZ GUZMAN
DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD
 T.P. 54972-T
 CONSALTEDAD