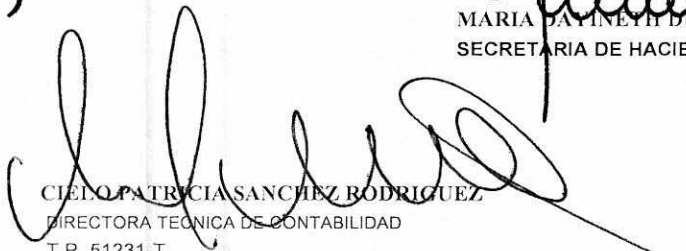


Anexo No. 3  
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
NIT 892099324-3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>234,570,674</b>	<b>239,278,853</b>
41 Ingresos fiscales	106,407,858	81,118,811
43 Venta de servicios	3,019,153	5,576,631
44 Transferencias	125,143,663	152,583,411
47 Operaciones Interinstitucionales	-	-
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>3,514,794</b>	<b>2,388,029</b>
63 Costo de ventas de servicios educativos	3,514,794	2,388,029
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>371,447,370</b>	<b>184,987,281</b>
51 De administración	225,081,545	27,819,074
53 Provisiones, agotamiento, amortización	-	4,594,898
52 De operación	-	3,655,192
54 Transferencias	6,324,830	4,286,801
55 Gasto Social	140,040,995	144,631,316
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>- 140,391,490</b>	<b>51,903,543</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>26,959,154</b>	<b>2,825,305</b>
48 Otros ingresos	26,959,154	2,825,305
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	151,927
57 FONDOS ENTREGADOS		
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2,345,428</b>	<b>4,542,467</b>
58 Otros gastos	2,345,428	4,542,467
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>- 115,777,764</b>	<b>50,034,454</b>
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>- 115,777,764</b>	<b>50,034,454</b>

  
JUAN GUILLERMO ZULUAGA C  
ALCALDE

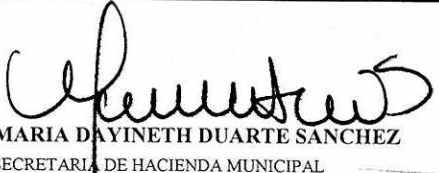
  
MARIA DAYINEITH DUARTE SANCHEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

  
CIELO PATRICIA SANCHEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA TÉCNICA DE CONTABILIDAD  
T.P. 51231-T  
"CON SALVEDAD"

ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
NIT 892.099.324-3  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	\$	\$		\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>454,158,665</b>	<b>381,447,264</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>72,975,132</b>	<b>166,431,851</b>
11 Efectivo	146,009,465	165,838,254	21 Operaciones de Banca Central y Entidades fina	0	0
12 Inversiones	41,010	41,010	22 Operaciones de Crédito Público	0	0
13 Rentas por cobrar	1,058,199	0	23 Obligaciones financieras	0	0
14 Deudores	307,049,991	215,568,000	24 Cuentas por pagar	18,999,476	22,436,185
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones laborales y seguridad integral	26,857,284	17,088,531
19 Otros activos	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27 Pasivos estimados	17,719,494	116,036,273
			29 Otros pasivos	9,398,878	10,870,862
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>534,872,560</b>	<b>525,020,978</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>394,629,026</b>	<b>82,809,183</b>
12 Inversiones	39,899,723	46,206,723	22 Operaciones de Crédito público	81,777,827	64,157,352
13 Rentas por cobrar	104,449,000	116,016,324	23 Obligaciones financieras	0	0
14 Deudores	0	151	24 Cuentas por pagar	997	0
16 Propiedades, planta y equipo	86,740,997	94,096,251	25 Obligaciones laborales y seguridad social	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	52,815,141	27,242,565	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	27 Pasivos estimados	294,198,371	0
19 Otros activos	250,967,699	241,458,964	29 Otros pasivos	18,651,831	18,651,831
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467,604,158</b>	<b>249,241,034</b>
	0	0	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>521,427,067</b>	<b>657,227,208</b>
			31 Hacienda pública	521,427,067	657,227,208
			32 Patrimonio institucional	0	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>989,031,225</b>	<b>906,468,242</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>\$ 989,031,225</b>	<b>\$ 906,468,242</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	25,088,964	11,125,512	91 Responsabilidades contingentes	141,204,604	125,462,083
82 Deudoras fiscales	10,168,727	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	10,159,736	93 Acreedoras de control	9,724,343	10,096,177
89 Deudoras por contra (cr)	(35,257,691)	(21,285,248)	99 Acreedoras por contra (db)	(150,928,947)	(135,558,260)

  
JUAN GUILLERMO ZULUAGA C.  
ALCALDE

  
MARIA DAYINETH DUARTE SANCHEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

  
CIELO PATRICIA SANCHEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD

T.P. 51231-T

"CON SALVEDAD"