



ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| | \$ | | \$ |
| | <u>16,547,349,621</u> | | <u>14,908,757,366</u> |
| CORRIENTE (1) | | CORRIENTE (4) | |
| 11 Efectivo | 10,562,203,571 | 22 Operacion de Credito Publico | 7,350,454,306 |
| 12 Inversiones | - | 24 Cuentas por pagar | 6,359,054,321 |
| 13 Rentas por cobrar | 378,887,206 | 25 Obligaciones laborales | 360,180,080 |
| 14 Deudores | 5,606,258,844 | 27 Pasivos estimados | - |
| | | 29 Otros Pasivos | 839,068,659 |
| | | | <u>14,908,757,366</u> |
| NO CORRIENTE (2) | <u>207,352,601,480</u> | NO CORRIENTE (5) | <u>2,963,621,404</u> |
| 12 Inversiones | 2,045,098,071 | 27 Pasivos estimados | 2,963,621,404 |
| 14 Deudores | 1,512,724,660 | | |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 108,923,303,788 | | |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 86,685,682,181 | | |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | - | | |
| 19 Otros activos | 8,185,792,780 | | |
| | | TOTAL PASIVO (6) | <u>17,872,378,770</u> |
| | | 3 PATRIMONIO (7) | <u>206,027,572,331</u> |
| | | 3105 Hacienda pública | 192,764,904,293 |
| | | 3110 Excedente del Ejercicio | 767,987,308 |
| | | 3117 Superavit por el Metodo de Participación Patrimonial | 117,767,647 |
| | | 3125 Patrimonio Publico Incorporado | 12,971,735,093 |
| | | 3128 Provisones, Agotamiento, depreciaciones | -594,822,010 |
| TOTAL ACTIVO (3) | <u>223,899,951,101</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | <u>223,899,951,101</u> |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | <u>0</u> | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | <u>0</u> |
| 81 Derechos Contingentes | 307,957,618 | 91 Responsabilidades contingentes | 1,519,904,545 |
| 83 Deudoras de control | 15,550,577,744 | 93 Acreedoras de control | 34,947,499,877 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | - 15,858,535,362 | 99 Acreedoras por contra (db) | - 36,467,404,422 |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| | CORRIENTE (1) | | CORRIENTE (4) |
| | 16,547,349,621 | | 14,908,757,366 |
| 11 Efectivo | 10,562,203,571 | 22 Operacion de Credito Público | 7,350,454,306 |
| 1105 Caja | 7,500,000 | 2208 Deuda pública interna de largo plazo | 7,350,454,306 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 10,554,703,571 | 2262 Intereses deuda pública interna de largo plazo por amortizar | - |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS | - | | |
| 1201 Inv. admon. liquidez renta Fija | - | | |
| 13 Rentas por cobrar | 378,887,206 | 24 Cuentas por pagar | 6,359,054,321 |
| 1305 Vigencia actual | 156,531,378 | 2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales | 551,679,388 |
| 1310 Vigencia anterior | 222,355,828 | 2403 Transferencias por pagar | - |
| 14 Deudores | 5,606,258,844 | 2422 Intereses por pagar | 180 |
| 1401 Ingresos no tributarios | 343,244,999 | 2425 Acreedores | 271,097,123 |
| 1407 Prestación de Servicios | | 2430 Subsidios asignados | 68,022,857 |
| 1413 Trasferencia por Cobrar | 571,129,091 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 105,147,352 |
| 1420 Avances y Anticipos Entregados | 2,141,519,660 | 2440 Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar | 11,250,005 |
| 1424 Recursos entregados en administració | 1,869,699,631 | 2450 Avances y anticipos recibidos | 4,982,906,400 |
| 1425 Depósitos entregados | - | 2453 Recursos Recibidos en Administracion | 250,488,797 |
| 1470 Otros deudores | 680,665,463 | 2455 Depositos Recibidos de Terceros | 4,836,536 |
| 15 Inventarios | - | 2480 Administracion y Prestacion de Servicios de Salud | 113,491,983 |
| 1510 Mercancías en existencia | - | 2490 Otras Cuentas por Pagar | 133,700 |
| NO CORRIENTE (2) | 207,352,601,480 | 25 Obligaciones laborales | 360,180,080 |
| 12 Inversiones | 2,045,098,071 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 360,180,080 |
| 1201 Inv. admon. liquidez renta Fija | 1,879,830,424 | | |
| 1208 Inversiones Patrimoniales en entidades | 174,767,647 | | |
| 1280 Provisión para protección de inversion | 9,500,000 | | |



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|---|------------------------|---|------------------------|
| | | 27 Pasivos estimados | - |
| 14 Deudores | 1,512,724,660 | | |
| 1424 Recursos entregados en Administración | 1,512,724,660 | | |
| 1470 Otros Deudores | - | | |
| | | 2715 Provision para prestaciones | - |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 108,923,303,788 | | |
| 1605 Terrenos | 16,011,287,657 | 29 Otros pasivos | 839,068,659 |
| 1615 Construcciones en curso | 1,476,679,971 | 2905 Recaudos a favor de terceros | 839,008,068 |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | - | 2910 Ingresos Recibidos por anticipado | 60,591 |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | - | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 104,558,046 | | |
| 1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | - | | |
| 1640 Edificaciones | 68,782,962,831 | NO CORRIENTE (5) | 2,963,621,404 |
| 1645 Plantas y ductos | 8,757,237,922 | | |
| 1650 Redes, líneas y cables | 15,418,335,880 | 27 Pasivos estimados | 2,963,621,404 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 1,075,359,914 | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 1,485,609,888 | 2720 Provisión para Pensiones | 2,963,621,404 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 2,535,062,664 | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 1,512,123,495 | | |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y heladera | 27,227,750 | | |
| 1682 Propiedades de inversión | 1,087,343,861 | | |
| 1685 Depreciación acumulada | 8,407,410,231 | | |
| 1695 Prov. para protecc. propiedad planta y equipo | 943,075,860 | TOTAL PASIVO (6) | 17,872,378,770 |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 86,685,682,181 | | |
| 1705 Bienes de benef. y uso público en construcción | 32,914,330,091 | PATRIMONIO (7) | 206,027,572,331 |
| 1710 Bienes de uso público | 56,778,986,217 | | |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 555,831,964 | 31 Hacienda pública | 206,027,572,331 |
| 1785 Amort. acum. de bienes de uso público | 3,563,466,091 | | |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | - | 3105 Capital fiscal | 192,764,904,293 |
| 1806 Inversión en recursos naturales renovables | - | 3110 Resultados del ejercicio | 767,987,308 |
| 19 Otros activos | 8,185,792,780 | 3117 Superavit Por el Metodo de Participación Patrimonial | 117,767,647 |
| 1901 Reserva Financiera Actuarial | 3,890,307,137 | 3125 Patrimonio público incorporado | 12,971,735,093 |



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|----------------------------------|---|---|---|
| 1910 | Cargos diferidos - | 3128 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones - 594,822,010 |
| 1920 | Bienes Entregados en Comodato 1,508,254,000 | | |
| 1925 | Bienes Entregados en Comodato - 67,278,067 | | |
| 1970 | Intangibles 2,947,223,562 | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangible- 92,713,852 | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 223,899,951,101 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 223,899,951,101 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | - |
| 81 | Derechos Contingentes 307,957,618 | 91 | Responsabilidades contingentes 1,519,904,545 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos 307,957,618 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos 1,519,904,545 |
| 83 | Deudoras de control 15,550,577,744 | 93 | Otras Responsabilidades 34,947,499,877 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros 1,420,500,000 | 9368 | Saneamiento Contable Articulo 355-LEY 1819 DE 2016 34,841,393,343 |
| 8361 | Responsabilidades 46,629,568 | 9390 | Otras Cuentas acreedoras de Control 106,106,534 |
| 8371 | Saneamiento Contable Articulo 355-LI 14,083,448,176 | 99 | Acreedoras por contra - 36,467,404,422 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) - 15,858,535,362 | 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrario - 1,519,904,545 |
| 8905 | Derechos Contingentes por el contrari- 307,957,618 | 9915 | Acreedoras de control por el contrario -34947499877 |
| 8915 | Deudoras de Control por el contrario - 15,550,577,744 | | |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOS/
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T




Anexo No. 3
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | Cuentas | |
|--------|---|-----------------------|
| | | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 22,442,479,887 |
| 41 | Ingresos fiscales | 9,210,714,597 |
| 44 | Transferencias | 13,231,765,290 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 21,492,634,705 |
| 51 | Administración | 9,979,887,952 |
| 52 | | 3,791,997 |
| 54 | Transferencias | 311,930,510 |
| 55 | Gasto social | 11,197,024,246 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 949,845,182 |
| | OTROS INGRESOS (5) | 1,329,295,335 |
| 48 | Otros ingresos | 1,329,295,335 |
| | OTROS GASTOS (6) | 1,511,153,209 |
| 58 | Otros gastos | 1,511,153,209 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7) | 767,987,308 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8) | 0 |
| 49 | Corrección monetaria | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9) | 767,987,308 |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARÍA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PÚBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | Concepto | |
|-----------|--|-----------------------|
| | | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 22,442,479,887 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 9,210,714,597 |
| 4105 | Tributarios | 7,191,968,355 |
| 4110 | No tributarios | 2,018,746,242 |
| 44 | Transferencias | 13,231,765,290 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 6,978,034,874 |
| 4413 | Sistema General de Regalías | 1,721,405,143 |
| 4421 | Del Sistema de Seguridad Social | 3,730,054,523 |
| 4428 | Otras transferencias | 802,270,750 |
| | | 0 |
| | COSTO DE VENTAS (2) | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 21,492,634,705 |
| 51 | Administración | 9,979,887,952 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 2,357,947,051 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 867,925,114 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 368,436,477 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 68,637,275 |
| 5111 | Generales | 6,289,339,503 |
| 5120 | Impuestos contribuc.y tasas | 27,602,532 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 3,791,997 |
| 5211 | Generales | 3,791,997 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 311,930,510 |
| 5423 | Otras Transferencias | 311,930,510 |
| 55 | Gasto social | 11,197,024,246 |
| 5501 | Educacion | 758,401,859 |
| 5502 | Salud | 6,881,325,857 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento basico | 116,712,287 |
| 5505 | Recreacion y deporte | 129,520,000 |
| 5506 | Cultura | 131,199,990 |
| 5507 | Desarrollo comunit.y bienest.social | 2,647,021,172 |
| 5550 | Subsidios asignados | 532,843,081 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 |
| 5722 | Operaciones sin Flujo de efectivo | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 949,845,182 |



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ORDEN DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | Concepto | |
|-----------|---|----------------------|
| 48 | Otros ingresos | 1,329,295,335 |
| 4805 | Financieros | 350,953,358 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 140,416,407 |
| 4810 | Extraordinarios | 497,801,691 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 340,123,879 |
| 58 | Otros gastos | 1,511,153,209 |
| 5801 | Intereses | 167,267 |
| 5802 | Comisiones | 649,828,868 |
| 5805 | Financieros | 703,552,667 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 52,000,000 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 105,604,407 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (5) | 767,987,308 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6) | 0 |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7) | 767,987,308 |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZÚL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | Período Actual | Período Anterior | Código | PASIVO | Período Actual | Período Anterior |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1208 | Inversiones Patrimoniales en entidas | 174,767,647 | 57,000,000 | 27 | Pasivos estimados | - | 627,260,576 |
| 1280 | Provisión para protección de inversior | 9,500,000 | 9,500,000 | | | | |
| 14 | Deudores | 1,512,724,660 | 1,514,766,660 | 2715 | Provision para prestaciones | - | 627,260,576 |
| 1424 | Recursos entregados en Administració | 1,512,724,660 | 1,512,724,660 | | | | |
| 1470 | Otros Deudores | - | 2,042,000 | 29 | Otros pasivos | 839,068,659 | 1,121,976,304 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 108,923,303,788 | 119,111,554,739 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 839,008,068 | 1,121,976,304 |
| 1605 | Terrenos | 16,011,287,657 | 15,221,053,402 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 60,591 | |
| 1615 | Construcciones en curso | 1,476,679,971 | 6,509,825,932 | | | | |
| 1620 | Maquinaria, planta y equipo en monta | - | 824,918,923 | NO CORRIENTE (5) | | 2,963,621,404 | 2,594,759,098 |
| 1625 | Maquinaria, planta y equipo en tránsit | - | 253,242,550 | 27 | Pasivos estimados | 2,963,621,404 | 2,594,759,098 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 104,558,046 | 104,558,046 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | - | - |
| 1636 | Propiedades, planta y equipo en mant | - | 126,695,933 | 2720 | Provisión para Pensiones | 2,963,621,404 | 2,594,759,098 |
| 1640 | Edificaciones | 68,782,962,831 | 74,389,503,076 | TOTAL PASIVO (6) | | 17,872,378,770 | 18,264,170,318 |
| 1645 | Plantas y ductos | 8,757,237,922 | 8,757,237,922 | PATRIMONIO (7) | | 206,027,572,331 | 219,116,469,064 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 15,418,335,880 | 13,771,920,171 | 31 | Hacienda pública | 206,027,572,331 | 219,116,469,064 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 1,075,359,914 | 1,040,283,914 | 3105 | Capital fiscal | 192,764,904,293 | 215,243,013,203 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficin | 1,485,609,888 | 1,338,766,888 | 3110 | Resultados del ejercicio | 767,987,308 | 4,675,225,445 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computac | 2,535,062,664 | 2,454,552,664 | 3117 | Superavit Por el Metodo de Participación Patri | 117,767,647 | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y eleva | 1,512,123,495 | 2,283,123,495 | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y h | 27,227,750 | 27,227,750 | | | | |
| 1682 | Propiedades de inversión | 1,087,343,861 | 1,087,343,861 | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | 8,407,410,231 | 8,135,623,928 | | | | |
| 1695 | Prov. para protecc. propiedad planta y | 943,075,860 | 943,075,860 | | | | |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 86,685,682,181 | 87,008,717,890 | | | | |
| 1705 | Bienes de benef. y uso público en cor | 32,914,330,091 | 33,153,950,501 | | | | |
| 1710 | Bienes de uso público | 56,778,986,217 | 56,778,986,217 | | | | |
| 1715 | Bienes históricos y culturales | 555,831,964 | 316,211,554 | | | | |
| 1785 | Amort. acum. de bienes de uso públic | 3,563,466,091 | 3,240,430,382 | | | | |

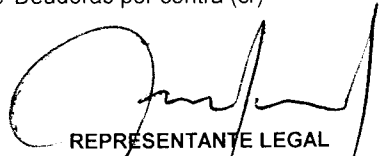
ogx



ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Cód | ACTIVO | Período | Período | Código | PASIVO | Período | Período |
|-----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------|--|------------------------|------------------------|
| | | Actual | Anterior | | | Actual | Anterior |
| | | 2017 | 2016 | | | 2017 | 2016 |
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE (1) | 16,547,349,621 | 19,587,099,961 | | CORRIENTE (4) | 14,908,757,366 | 15,669,412,644 |
| 11 | Efectivo | 10,562,203,571 | 10,883,598,436 | 22 | Operacion de Credito Publico | 7,350,454,306 | 7,357,582,860 |
| 12 | Inversiones | - | 500,000,000 | 24 | Cuentas por pagar | 6,359,054,321 | 6,425,361,077 |
| 13 | Rentas por cobrar | 378,887,206 | 454,662,034 | 25 | Obligaciones laborales | 360,180,080 | 137,230,403 |
| 14 | Deudores | 5,606,258,844 | 7,748,839,491 | 27 | Pasivos estimados | - | 627,262,000 |
| 15 | Inventarios | - | - | 29 | Otros Pasivos | 839,068,659 | 1,121,976,304 |
| | NO CORRIENTE (2) | 207,352,601,480 | 217,793,539,421 | | NO CORRIENTE (5) | 2,963,621,404 | 2,594,757,674 |
| 12 | Inversiones | 2,045,098,071 | 2,477,330,424 | 27 | Pasivos estimados | 2,963,621,404 | 2,594,757,674 |
| 14 | Deudores | 1,512,724,660 | 1,514,766,660 | | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 108,923,303,788 | 119,111,554,739 | | TOTAL PASIVO (6) | 17,872,378,770 | 18,264,170,318 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 86,685,682,181 | 87,008,717,890 | | | | |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | - | - | | 3 PATRIMONIO (7) | 206,027,572,331 | 219,116,469,064 |
| 19 | Otros activos | 8,185,792,780 | 7,681,169,708 | 3105 | Hacienda pública | 192,764,904,293 | 215,243,013,203 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 223,899,951,101 | 237,380,639,382 | 3110 | Excedente del Ejercicio | 767,987,308 | 4,675,225,445 |
| | | | | 3117 | Superavit por el Metodo de Participación | 117,767,647 | - |
| | | | | 3125 | Patrimonio Publico Incorporado | 12,971,735,093 | - |
| | | | | 3128 | Provisones, Agotamiento, depreciacione | -594,822,010 | -801,769,584 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 223,899,951,101 | 237,380,639,382 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Derechos Contingentes | 307,957,618 | 307,957,618 | 91 | Responsabilidades contingentes | 1,519,904,545 | 1,519,904,545 |
| 83 | Deudoras de control | 15,550,577,744 | 671,129,567 | 93 | Acreedoras de control | 34,947,499,877 | 129,709,807 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | - 15,858,535,362 | - 979,087,185 | 99 | Acreedoras por contra (db) | - 36,467,404,422 | - 1,649,614,352 |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | Período Actual 2017 | Período Anterior 2016 | Código | PASIVO | Período Actual 2017 | Período Anterior 2016 |
|--------|--|------------------------|------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE (1) | 16,536,349,621 | 19,587,099,961 | | CORRIENTE (4) | 14,908,757,366 | 15,669,411,220 |
| | 11 Efectivo | 10,562,203,571 | 10,883,598,436 | | | | |
| 1105 | Caja | 7,500,000 | - | 22 | Operacion de Credito Público | 7,350,454,306 | 7,357,582,860 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 10,554,703,571 | 10,883,598,436 | 2208 | Deuda pública interna de largo plazo | 7,350,454,306 | 7,357,582,860 |
| | | | | 2262 | Intereses deuda pública interna de largo plazo | - | - |
| | 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS | - | 500,000,000 | | | | |
| 1201 | Inv.admon. liquidez renta Fija | - | 500,000,000 | 23 | Obligaciones financieras | - | - |
| | | | | 2302 | Creditos obtenidos | - | - |
| | 13 Rentas por cobrar | 378,887,206 | 454,662,034 | | 24 Cuentas por pagar | 6,359,054,321 | 6,425,361,077 |
| 1305 | Vigencia actual | 156,531,378 | 13,384,879 | 2401 | Adquisicion de bienes y servicios nacionales | 551,679,388 | 739,919,502 |
| 1310 | Vigencia anterior | 222,355,828 | 441,277,155 | 2403 | Transferencias por pagar | - | 31,182,915 |
| | | | | 2422 | Intereses por pagar | 180 | 11,913,625 |
| | 14 Deudores | 5,595,258,844 | 7,748,839,491 | 2425 | Acreedores | 271,097,123 | 107,692,790 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 343,244,999 | 68,941,556 | 2430 | Subsidios asignados | 68,022,857 | 116,223,212 |
| 1407 | Prestación de Servicios | | 2,000,000 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 105,147,352 | 83,307,443 |
| 1413 | Trasferencia por Cobrar | 560,129,091 | 773,413,447 | 2440 | Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar | 11,250,005 | 11,250,005 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 2,141,519,660 | 4,535,835,848 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 4,982,906,400 | 4,982,906,400 |
| 1424 | Recursos entregados en administració | 1,869,699,631 | 1,626,258,117 | 2453 | Recursos Recibidos en Administracion | 250,488,797 | 214,988,797 |
| 1425 | Depósitos entregados | - | 94,500,500 | 2455 | Depositos Recibidos de Terceros | 4,836,536 | 15,047,916 |
| 1470 | Otros deudores | 680,665,463 | 647,890,023 | 2480 | Administracion y Prestacion de Servicios de | 113,491,983 | 110,928,472 |
| | | | | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 133,700 | - |
| | NO CORRIENTE (2) | 207,352,601,480 | 217,793,539,421 | | 25 Obligaciones laborales | 360,180,080 | 137,230,403 |
| | 12 Inversiones | 2,045,098,071 | 2,477,330,424 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 360,180,080 | 137,230,403 |
| 1201 | Inv.admon. liquidez renta Fija | 1,879,830,424 | 2,429,830,424 | | | | |



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | Período Actual | Período Anterior | Código | PASIVO | Período Actual | Período Anterior |
|-----------|--|------------------------|------------------------|--------|--|------------------------|------------------------|
| 19 | Otros activos | 8,185,792,780 | 7,681,169,708 | 3125 | Patrimonio público incorporado | 12,971,735,093 | - |
| 1901 | Reserva Financiera Actuarial | 3,890,307,137 | 4,181,684,065 | 3128 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a - | 594,822,010 | 801,769,584 |
| 1910 | Cargos diferidos | - | - | | | | |
| 1920 | Bienes Entregados en Comodato | 1,508,254,000 | 712,254,000 | | | | |
| 1925 | Bienes Entregados en Comodato - | 67,278,067 | 67,278,067 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 2,947,223,562 | 2,947,223,562 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangible - | 92,713,852 | 92,713,852 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 223,888,951,101 | 237,380,639,382 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 223,899,951,101 | 237,380,639,382 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (1) | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 |
| 81 | Derechos Contingentes | 307,957,618 | 307,957,618 | 91 | Responsabilidades contingentes | 1,519,904,545 | 1,519,904,545 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | 307,957,618 | 307,957,618 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | 1,519,904,545 | 1,519,904,545 |
| 83 | Deudoras de control | 15,550,577,744 | 671,129,567 | 93 | Otras Responsabilidades | 34,947,499,877 | 129,709,807 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 1,420,500,000 | 624,500,000 | 9368 | Saneamiento Contable Artículo 355-LEY 181 | 34,841,393,343 | 0 |
| 8361 | Responsabilidades | 46,629,568 | 46,629,567 | 9390 | Otras Cuentas acreedoras de Control | 106,106,534 | 129,709,807 |
| 8371 | Saneamiento Contable Artículo 355-LI | 14,083,448,176 | 0 | 99 | Acreedoras por contra | 36,467,404,422 | 1,649,614,352 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) - | 15,858,535,362 | 979,087,185 | 9905 | Responsabilidades contingentes por el contra- | 1,519,904,545 | 1,519,904,545 |
| 8905 | Derechos Contingentes por el contrario - | 307,957,618 | 307,957,618 | 9915 | Acreedoras de control por el contrario | 34,947,499,877 | -129,709,807 |
| 8915 | Deudoras de Control por el contrario - | 15,550,577,744 | 671,129,567 | | | | |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI



Anexo No. 3
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: 2017 - 2016
(Cifras en pesos)



| Código | Cuentas | Período Actual 2017 \$ | Período anterior 2016 \$ |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 22,442,479,887 | 22,395,824,037 |
| 41 | Ingresos fiscales | 9,210,714,597 | 8,496,754,051 |
| 43 | Venta de Servicios | 0 | 12,000,000 |
| 44 | Transferencias | 13,231,765,290 | 13,887,069,986 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 21,492,634,705 | 19,854,812,347 |
| 51 | Administración | 9,979,887,952 | 7,935,638,139 |
| 52 | De operación | 3,791,997 | 0 |
| 54 | Transferencias | 311,930,510 | 329,836,559 |
| 55 | Gasto social | 11,197,024,246 | 11,589,334,656 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 2,993 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 949,845,182 | 2,541,011,690 |
| | OTROS INGRESOS (5) | 1,329,295,335 | 3,372,810,560 |
| 48 | Otros ingresos | 1,329,295,335 | 3,372,810,560 |
| | OTROS GASTOS (6) | 1,511,153,209 | 1,238,596,805 |
| 58 | Otros gastos | 1,511,153,209 | 1,238,596,805 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7) | 767,987,308 | 4,675,225,445 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8) | 0 | 0 |
| 49 | Corrección monetaria | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9) | 767,987,308 | 4,675,225,445 |


RÉPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T



Anexo No. 4
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: 2017 - 2016
(Cifras en pesos)



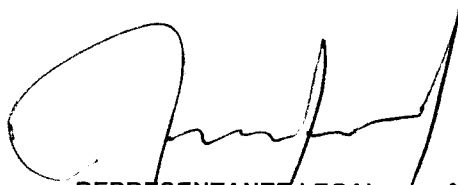
| Código | Concepto | Período Actual 2017 | Período Anterior 2016 |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 22,442,479,887 | 22,395,824,035 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 9,210,714,597 | 8,496,754,051 |
| 4105 | Tributarios | 7,191,968 355 | 7,239,400,013 |
| 4110 | No tributarios | 2,018,746 242 | 1,257,354,038 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 43 | Venta de servicios | 0 | 12,000,000 |
| 4315 | Servicio de Energía | 0 | 12,000,000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 44 | Transferencias | 13,231,765,290 | 13,887,069,984 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 6,978,034 874 | 6,851,859,150 |
| 4413 | Sistema General de Regalías | 1,721,405 143 | 3,021,264,721 |
| 4421 | Del Sistema de Seguridad Social | 3,730,054 523 | 3,039,803,587 |
| 4428 | Otras transferencias | 802,270 750 | 974,142,526 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | COSTO DE VENTAS (2) | 0 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 21,492,634,705 | 19,854,812,345 |
| 51 | Administración | 9,979,887,952 | 7,935,638,138 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 2,357,947 051 | 2,119,858,362 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 867,925 114 | 19,261,583 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 368,436 477 | 348,626,079 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 68,637 275 | 64,007,062 |
| 5111 | Generales | 6,289,339 503 | 5,099,366,737 |
| 5120 | Impuestos contribuc.y tasas | 27,602 532 | 284,518,315 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 52 | DE OPERACIÓN | 3,791,997 | 0 |
| 5211 | Generales | 3,791 997 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 311,930,510 | 329,836,559 |
| 5423 | Otras Transferencias | 311,930 510 | 329,836,559 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 55 | Gasto social | 11,197,024,246 | 11,589,334,655 |
| 5501 | Educacion | 758,401,859 | 246,926,100 |
| 5502 | Salud | 6,881,325,857 | 6,142,103,691 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento basico | 116,712,287 | 69,888,089 |
| 5505 | Recreacion y deporte | 129,520,000 | 193,981,471 |
| 5506 | Cultura | 131,199,990 | 729,224,900 |
| 5507 | Desarrollo comunit.y bienest.social | 2,647,021,172 | 3,436,243,243 |
| 5550 | Subsidios asignados | 532,843,081 | 770,967,161 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 2,993 |
| 5722 | Operaciones sin Flujo de efectivo | 0 | 2,993 |




Anexo No. 4
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: 2017 - 2016
(Cifras en pesos)



| Código | Concepto | Período Actual | Período Anterior |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 949,845,182 | 2,541,011,690 |
| 48 | Otros ingresos | 1,329,295,335 | 3,372,810,558 |
| 4805 | Financieros | 350,953,358 | 664,107,355 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 140,416,407 | 76,329,890 |
| 4810 | Extraordinarios | 497,801,691 | 198,199,888 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 340,123,879 | 2,434,173,425 |
| 58 | Otros gastos | 1,511,153,209 | 1,238,596,803 |
| 5801 | Intereses | 167,267 | 586,654,563 |
| 5802 | Comisiones | 649,828,868 | 233,498,817 |
| 5805 | Financieros | 703,552,667 | 174,280 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 52,000,000 | 0 |
| 5810 | Extraordinarios | 0 | 0 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 105,604,407 | 418,269,143 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (5) | 767,987,308 | 4,675,225,445 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6) | 0 | 0 |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7) | 767,987,308 | 4,675,225,445 |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T



ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE MANI
CODIGO: 213985139
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

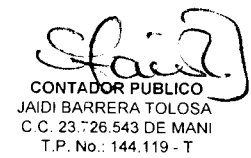




| | | |
|---|-----|------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 | (1) | 219,116,469,064 |
| VARIACIONES PATRIM. DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 | (2) | -13,088,896,733 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 | (3) | <u>206,027,572,331</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | -13,088,896,733 |
|---|-----|------------------------|
| INCREMENTOS: | (4) | 14,064,437,622 |
| Capital fiscal | | |
| Resultado del ejercicio a Diciembre 31 de 2017 | | 767,987,308 |
| Superavit por el Metodo de Participación Patrimonial | | 117,767,647 |
| Patrimonio Publico Incorporado | | 12,971,735,093 |
| Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | | 206,947,574 |
| DISMINUCIONES: | (5) | -27,153,334,355 |
| Capital fiscal | | -27,153,334,355 |
| Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | | |
| Utilidad | | 0 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | (6) | 0 |


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T

| | | |
|--|---|---|
|  | ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3 | CODIGO:SGP-530-23 VERSION 01 |
| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | FECHA: JUNIO 30/09 PAGINA 1 de 1 |
| | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL CERTIFICACION |  |

SH-02-18

Los Suscritos TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ Representante legal y JAIDI BARRERA TOLOSA, Contador del MUNICIPIO DE Maní, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones No 375 de Septiembre 17 de 2007 y 098 del 9 de Marzo de 2012 de la Contaduría General de la Nación

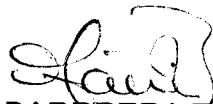
CERTIFICAN

Que los saldos de la información financiera, Económica, Social y Ambiental del Municipio de Maní con corte a 31 de Diciembre de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema SYSMAN y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos del Municipio de Maní con corte a 31 de Diciembre de 2017, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el Sysman a 31 de Diciembre de 2017.

Que los Activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del Municipio de Maní


TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
 C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL
 Representante Legal


JAIDI BARRERA TOLOSA
 T.P. No.: 144.119 - T
 Contador

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

JAIDI BARRERA TOLOSA, Contadora del Municipio de Maní, en cumplimiento del Numeral 36, Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y la del Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Parte I del régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible por Treinta (30) días y en la página WEB el balance General a 31 de Diciembre de 2017, El Estado de Actividad, Económica, Social y Ambiental, por el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 de la entidad, hoy 16 de Febrero de 2018.



JAIDI BARRERA TOLOSA

T.P. No 144.119-T

Contador Municipio de Maní

Se desfija _____ () de _____ del _____

A las _____.