

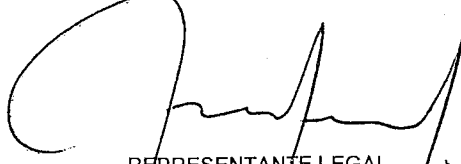
09 - Junio





ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	\$		\$
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	<u>17,673,304,059</u>		<u>17,325,557,472</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23	Prestamos Por Pagar
	10,618,191,722		7,350,454,306
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	24	Cuentas por pagar
	-		1,179,745,752
13	Rentas por cobrar	25	Obligaciones laborales
	2,620,900,188		3,558,261,468
19	Otros activos	29	Otros Pasivos
	4,434,212,149		5,237,095,946
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)
	<u>195,526,142,749</u>		<u>-</u>
12	Inversiones		
	2,054,598,071		
16	Propiedades, planta y equipo		
	108,486,376,725		
17	Bienes de beneficio y uso público		
	75,749,550,927		
19	Otros activos		
	9,235,617,026		
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
	<u><u>213,199,446,808</u></u>		<u><u>213,199,446,808</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	307,957,618		1,519,904,545
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
	14,932,466,194		36,563,466,060
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)
	- 15,240,423,812		- 38,083,370,605


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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	<u>17,673,304,059</u>		<u>17,325,557,472</u>
11 Efectivo	<u>10,618,191,722</u>	22 Operacion de Credito Público	<u>7,350,454,306</u>
1105 Caja	272,752		
1110 Depósitos en instituciones financieras	10,617,918,970	2314 Deuda pública interna de largo plazo	7,350,454,306
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	-		
1221 Inv.admon. liquidez renta Fija	-		
		24 Cuentas por pagar	<u>1,179,745,752</u>
13 Rentas por cobrar	<u>2,620,900,188</u>	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	9,261,870
1305 Vigencia actual	348,360,807	2407 Recursos a Favor de Terceros	920,050,384
1311 Ingresos no tributarios	338,764,210	2424 Descuentos de Nómina	12,151,346
1337 Traslado por Cobrar	1,574,132,221	2430 Subsidios asignados	68,022,857
1384 Otros deudores	359,642,950	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	15,328,648
		2440 Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar	32,073,578
19 Otros activos	<u>4,434,212,149</u>	2480 Administración y Prestación de Servicios de Salud	110,928,472.00
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,403,065,758	2490 Otras Cuentas por Pagar	11,928,597
1908 Recursos entregados en administració	2,031,146,391		
		25 Obligaciones laborales	<u>3,558,261,468</u>
NO CORRIENTE (2)	<u>195,526,142,749</u>	2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	594,640,064
12 Inversiones	<u>2,054,598,071</u>	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	2,963,621,404
1221 Inv.admon. liquidez renta Fija	1,879,830,424		
1227 Inversiones Patrimoniales en entidades	174,767,647		



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)




Código	ACTIVO	Código	PASIVO
		29 Otros pasivos	5,237,095,946
16 Propiedades, planta y equipo	<u>108,486,376,725</u>	2901 Avances y Anticipos Recibidos	4,982,906,400.00
1605 Terrenos	12,434,856,632	2902 Recursos Recibidos en Administración	250,488,797.00
1615 Construcciones en curso	1,476,679,971	2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3,290,884
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	-	2910 Ingresos Recibidos por anticipado	409,865
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-		
1635 Bienes muebles en bodega	-		
1636 Propiedades, planta y equipo en mant	-		
1640 Edificaciones	42,875,428,850		
1643 Vías de acceso y Acceso internas	-		
1645 Plantas y ductos	35,376,150,465		
1650 Redes, líneas y cables	27,937,563,618		
1655 Maquinaria y equipo	314,067,644	NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>
1660 Equipo médico Científico	98,965,277		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,837,943,539		
1670 Equipos de comunicación y computac	869,611,833		
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	1,808,831,281	23 Prestamos Por Pagar	<u>-</u>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	133,258,218		
1681 Bienes de Arte y Cultura	128,708,355		
1685 Depreciación acumulada	- 15,862,613,098	2314 Deuda pública interna de largo plazo	
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades	- 943,075,860		
		TOTAL PASIVO (6)	<u><u>17,325,557,472</u></u>
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>75,749,550,927</u>	PATRIMONIO (7)	<u>195,873,889,336</u>
1710 Bienes de uso público En servicio	104,738,294,801		
1715 Bienes históricos y culturales	4,154,847,577		
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	33,143,591,451		
		31 Hacienda pública	<u>195,873,889,336</u>
19 Otros activos	<u>9,235,617,026</u>	3105 Capital fiscal	203,272,620,229
1904 Plan de Activos para beneficios Poser	3,984,628,656	3110 Resultados del ejercicio	2,871,731,624
		3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	- 10,270,462,517

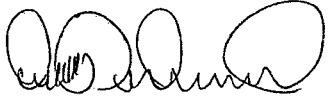


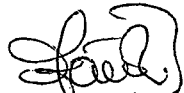
ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO		
1906	Avances y Anticipos Entregados	-			
1908	Recursos entregados en Administración	1,512,724,660			
1970	Intangibles	2,947,223,562			
1975	Amortización acumulada de intangible-	92,713,852			
1986	Activos Diferidos	883,754,000			
TOTAL ACTIVO (3)		213,199,446,808	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	213,199,446,808	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (4)		-	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	14,932,466,194	93	Otras Responsabilidades	36,563,466,060
8347	Bienes entregados a terceros	796,000,000	9368	Saneamiento Contable Artículo 355-LEY 1819 DE 2016	36,455,315,720
8361	Responsabilidades	46,629,568	9390	Otras Cuentas acreedoras de Control	108,150,340
8371	Saneamiento Contable Artículo 355-LI	14,089,836,626	99	Acreedoras por contra	38,083,370,605
89	Deudoras por contra (cr)	15,240,423,812	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	1,519,904,545
8905	Derechos Contingentes por el contrario	307,957,618	9915	Acreedoras de control por el contrario	36,563,466,060.00
8915	Deudoras de Control por el contrario	14,932,466,194			


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 PÚBLICO
JAIDI BARRERA TOLOS/
C.C. 23.726.543 DE MANÍ
T.P. No.: 144.119 - T





Anexo No. 3
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>6,681,335,938</u>
41	Ingresos fiscales	2,617,738,953
44	Transferencias	4,063,596,985
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>3,788,650,575</u>
51	Administración	2,044,271,701
52	De Operación	1,038
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	152,953,365
54	Transferencias	15,000,000
55	Gasto social	1,576,424,471
57	Otros Gastos	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>2,892,685,363</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>133,930,160</u>
48	Otros ingresos	133,930,160
	OTROS GASTOS (6)	<u>154,883,899</u>
58	Otros gastos	154,883,899
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)	<u>2,871,731,624</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)	<u>0</u>
49	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>2,871,731,624</u>


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. 4
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)




Código	Concepto	
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACION(1)	6,681,335,938
41	INGRESOS FISCALES	2,617,738,953
4105	Tributarios	2,443,020,747
4110	No tributarios	384,222,347
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-209,504,141
44	Transferencias	4,063,596,985
4408	Sistema General de Participaciones	1,376,978,789
4413	Sistema General de Regalias	1,480,454,140
4421	Del Sistema de Seguridad Social	1,122,838,339
4428	Otras transferencias	83,325,717
		0
	COSTO DE VENTAS (2)	0
		0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,788,650,575
51	Administración	2,044,271,701
5101	Sueldos y Salarios	469,933,068
5102	Contribuciones imputadas	0
5103	Contribuciones efectivas	99,348,600
5104	Aportes sobre la nómina	20,046,490
5107	Prestaciones Sociales	339,944,554
5108	Gastos de Personal Diversos	37,575,761
5111	Generales	1,044,731,008
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	32,692,220
52	DE OPERACIÓN	1,038
5211	Generales	1,038
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	152,953,365
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	133,861,761
5364	Depreciación de bienes de Uso Público	19,091,604
54	TRANSFERENCIAS	15,000,000
5423	Otras Transferencias	15,000,000
55	Gasto social	1,576,424,471
5501	Educación	33,780,090
5502	Salud	1,192,145,638
5505	Recreación y deporte	22,800,000
5506	Cultura	38,400,000
5507	Desarrollo comunit. y bienest. social	187,567,603
5550	Subsidios asignados	101,731,140
57	Operaciones Interinstitucionales	0
5722	Operaciones sin Flujo de efectivo	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,892,685,363




Anexo No. 4
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)





Código	Concepto	
48	Otros ingresos	<u>133,930,160</u>
4802	Financieros	79,028,524
4808	Ingresos Diversos	54,901,636
58	Otros gastos	<u>154,883,899</u>
5801	Intereses	
5802	Comisiones	787,684
5890	Gastos Diversos	144,846,215
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	9,250,000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (5)	<u>2,871,731,624</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6)	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	<u>2,871,731,624</u>


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
		FECHA: JUNIO 30/09	PAGINA 1 de 1
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL CERTIFICACION		

SH-02-64

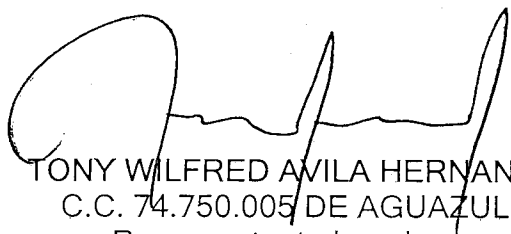
Los Suscritos TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ Representante legal y JAIDI BARRERA TOLOSA, Contador del MUNICIPIO DE Maní, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones No 375 de Septiembre 17 de 2007 y 098 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 Marzo de 2018, 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 Marzo de 2018, 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 Marzo de 2018.

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

JAJDI 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 Marzo de 2018, El Estado de Actividad, Económica, Social y Ambiental, por el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018 de la entidad, hoy 09 de Julio de 2018.

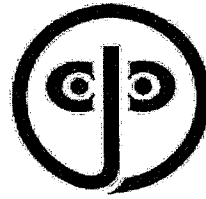
JAJDI BARRERA TOLOSA
T.P. No 144.119-T
Contador Municipio de Maní

Se desfija _____ () de _____ del

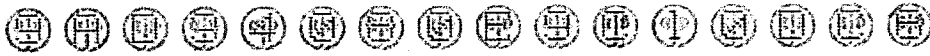
A las _____.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JAIDI BARRERA TOLOSA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23726543 de MANI (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 144119-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Mayo de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.726.543

BARRERA TOLOSA

APELLIDOS

JAIDI

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1982

MANI
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

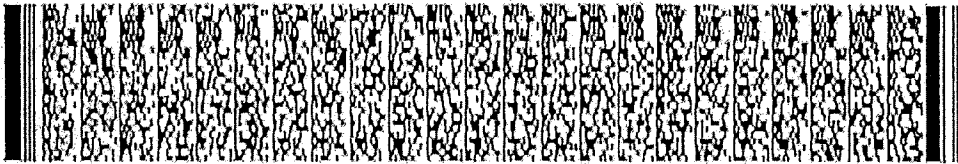
B+
G.S. RH

F
SEXO

07-FEB-2001 MANI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4652000-00755115-F-0023726543-20151010

0046900569A 1

44738404

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

144119-T

JAIDI
BARRERA TOLOSA
C.C. 23726543

RESOLUCION INSCRIPCION 241 - FECHA 10/09/2009
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON


PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ GARRIDO*

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154347



FIRMA DEL TITULAR *JAIDI BARRERA TOLOSA*

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOCORD 173 01 2009