






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

100%
Liderando el CAMBIO
ALCALDIA DE MANI

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,423,801,629	23 Prestamos Por Pagar	9,067,185,686
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	9,917,265,540	24 Cuentas por pagar	1,059,999,750
13 Rentas por cobrar	2,820,328,546	25 Obligaciones laborales	2,601,508,039
19 Otros activos	3,688,207,544	27 Provisiones	168,581,949
		29 Otros Pasivos	5,237,095,947
NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	
12 Inversiones	186,514,369,648	23 Prestamos Por Pagar	7,350,454,306
16 Propiedades, planta y equipo	2,318,504,934	TOTAL PASIVO (6)	
17 Bienes de beneficio y uso público	99,605,961,993	16,417,639,991	
19 Otros activos	75,401,664,618	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
	9,188,238,102	202,940,171,277	
TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
202,940,171,277		202,940,171,277	
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		91 Responsabilidades contingentes	
83 Derechos Contingentes	0	93 Acreedoras de control	102,250,000
89 Deudoras de control	14,932,466,194	99 Acreedoras por contra (db)	36,571,402,303
Deudoras por contra (cr)	-		36,673,652,303


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 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)			
	16,425,801,629		9,067,185,685
11 Efectivo	9,917,265,540	23 Operación de Crédito Público	-
1105 Caja	319,289	2314 Deuda pública interna de largo plazo	-
1110 Depósitos en instituciones financieras	9,916,946,251		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS			
1221 Inv. admon. liquidez renta Fija	-	24 Cuentas por pagar	1,059,999,750
13 Rentas por cobrar	2,820,328,546	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,262,271
1305 Vigencia actual	442,794,571	2407 Recursos a Favor de Terceros	827,705,184
1311 Ingresos no tributarios	410,193,833	2424 Descuentos de Nómina	10,236,761
1337 Tráserencia por Cobrar	1,841,544,144	2430 Subsidios asignados	68,022,857
1384 Otros deudores	125,795,997	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9,260,029
19 Otros activos	3,688,207,544	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar	11,250,182
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,275,584,440	2480 Administración y Prestación de Servicios de Salud	110,928,470,89
1908 Recursos entregados en administración	1,412,623,104,28	2490 Otras Cuentas por Pagar	13,333,995
NO CORRIENTE (2)			
	186,514,369,648	25 Obligaciones laborales	2,601,508,039
12 Inversiones	2,318,504,934	2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	516,088,602
1221 Inv. admon. liquidez renta Fija	2,143,737,288	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	2,085,419,437
1227 Inversiones Patrimoniales en entidades	174,767,647	27 Provisiones	168,581,949
16 Propiedades, planta y equipo	99,605,961,993	2701 Litigios y Demandas	168,581,949,00
1605 Terrenos	12,434,856,632	29 Otros pasivos	5,237,095,946
1615 Construcciones en curso	1,476,679,971	2901 Avances y Anticipos Recibidos	4,982,906,400,00
1640 Edificaciones	42,875,428,850		
1645 Plantas y ductos	26,665,235,795		
1650 Redes, líneas y cables	28,164,931,446		



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




Código

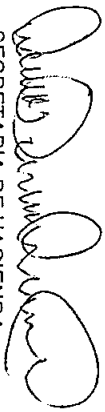
ACTIVO


Código

PASIVO

8371	Saneariento Contable Artículo 355-LI								
89	Deudoras por contra (cr)	14,089,836,625.92	9390	Otras Cuentas acreedoras de Control				116,086,583.25	
8905	Derechos Contingentes por el contrari	14,932,466,193.81	99	Acreedoras por contra				36,673,652,303.39	
8915	Deudoras de Control por el contrario	-	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario				102,250,000.00	
		14,932,466,193.81	9915	Acreedoras de control por el contrario				36,571,402,303.39	


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

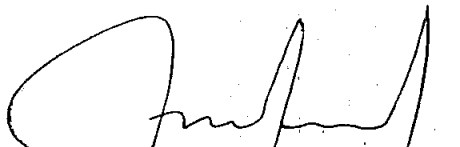

CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119.- T




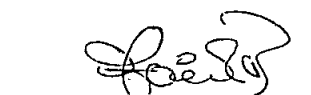
Anexo No. 3
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>15,278,159,399</u>
41	Ingresos fiscales	6,048,307,628
44	Transferencias	9,229,851,771
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>12,416,925,388</u>
51	Administración	4,958,773,982
52	De Operación	1,195
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	474,488,679
54	Transferencias	248,070,352
55	Gasto social	6,735,591,179
57	Otros Gastos	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>2,861,234,011</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>266,684,731</u>
48	Otros ingresos	266,684,731
	OTROS GASTOS (6)	<u>437,798,783</u>
58	Otros gastos	437,798,783
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)	<u>2,690,119,960</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)	<u>0</u>
49	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>2,690,119,960</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
PERÍODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)



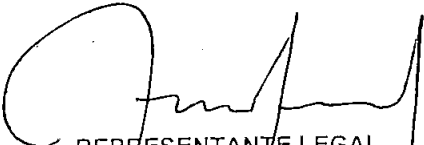
Código	Concepto	\$
	INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACION(1)	15,278,159,399
41	INGRESOS FISCALES	6,048,307,628
4105	Tributarios	5,240,732,245
4110	No tributarios	1,051,880,868
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-244,305,486
44	Transferencias	9,229,851,771
4408	Sistema General de Participaciones	3,867,040,931
4413	Sistema General de Regalías	1,939,139,391
4421	Del Sistema de Seguridad Social	2,169,079,410
4428	Otras transferencias	1,254,592,039
		0
	COSTO DE VENTAS (2)	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12,416,925,388
51	Administración	4,958,773,982
5101	Sueldos y Salarios	1,002,490,339
5103	Contribuciones efectivas	238,454,015
5104	Aportes sobre la nómina	50,196,590
5107	Prestaciones Sociales	381,511,243
5108	Gastos de Personal Diversos	102,310,564
5111	Generales	3,165,000,262
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	18,810,969
52	DE OPERACIÓN	1,195
5211	Generales	1,195
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	474,488,679
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	267,723,522
5364	Depreciación de bienes de Uso Público	38,183,208
5368	Provisión Litigios y Demandas	168,581,949
54	TRANSFERENCIAS	248,070,352
5423	Otras Transferencias	248,070,352
55	Gasto social	6,735,591,179
5501	Educación	119,749,620
5502	Salud	4,368,748,894
5505	Recreación y deporte	86,450,000
5506	Cultura	134,550,000
5507	Desarrollo comunit. y bienest. social	1,063,102,320
5550	Subsidios asignados	962,990,346
57	Operaciones Interinstitucionales	0
5722	Operaciones sin Flujo de efectivo	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,861,234,011



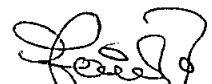
Anexo No. 4
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	
48	Otros ingresos	266,684,731
4802	Financieros	262,380,023
4808	Ingresos Diversos	4,304,708
58	Otros gastos	437,798,783
5801	Intereses	
5802	Comisiones	3,616,893
5890	Gastos Diversos	284,155,930
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	150,025,960
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (5)	2,690,119,960
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6)	0
4905	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	2,690,119,960


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