

ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)





Código ACTIVO


Código

PASIVO

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
			\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		19,106,161,209
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados		11,742,259,326
	13 Rentas por cobrar		-
	19 Otros activos		3,618,666,752
			3,745,235,131
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>
			7,350,454,306
	12 Inversiones		
	16 Propiedades, planta y equipo		23 Prestamos Por Pagar
	17 Bienes de Beneficio y uso público		24 Cuentas por pagar
	19 Otros activos		25 Obligaciones laborales
			27 Provisiones
			29 Otros Pasivos
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>
	200,211,105,767		200,211,105,767
	<b>81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>81 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>
	83 Derechos Contingentes		91 Responsabilidades contingentes
	89 Deudoras de control		93 Acreedoras de control
	Deudoras por contra (cr)		99 Acreedoras por contra (db)
	14,932,466,194		102,250,000
	14,932,466,194		36,572,558,240
	0		36,674,808,240
	0		0

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

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

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

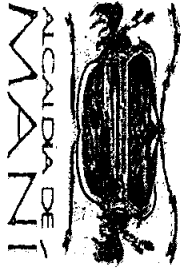


ANEXO No.2  
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11 Efectivo	19,106,161,209	<b>CORRIENTE (4)</b>	
1105 Caja	11,742,259,326	23 Operacion de Credito Público	4,177,498,101
1110 Depósitos en instituciones financieras	378,361	2314 Deuda pública interna de largo plazo	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>			
1221 Inv.admon. liquidez renta Fija	-	24 Cuentas por pagar	960,255,317
13 Rentas por cobrar	3,618,666,752	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,262,271
1305 Vigencia actual	845,353,537	2407 Recursos a Favor de Terceros	732,568,118
1322 Administración del Sistema de Seguridad	841,549	2424 Descuentos de Nómina	11,756,461
1311 Ingresos no tributarios	925,643,586	2430 Subsidios asignados	68,022,857
1337 Tránsito por Cobrar	1,846,762,446	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	17,304,662
1384 Otros deudores	65,634	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar	182
19 Otros activos	3,745,235,131	2480 Administración y Prestación de Servicios de Salud	110,928,471.00
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,136,625,720	2490 Otras Cuentas por Pagar	10,412,295
1908 Recursos entregados en administración	1,608,609,411	25 Obligaciones laborales	2,708,362,173
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
12 Inversiones	174,767,647	2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	622,942,736
1221 Inv.admon. liquidez renta Fija	-	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	99,424,987,370	2701 Litigios y Demandas	168,581,949.00
1605 Terrenos	12,434,856,632	29 Otros pasivos	340,298,662
1615 Construcciones en curso	1,476,679,971	2901 Avances y Anticipos Recibidos	89,400,000.00
1640 Edificaciones	42,875,428,850		
1645 Plantas y ductos	26,665,235,795		

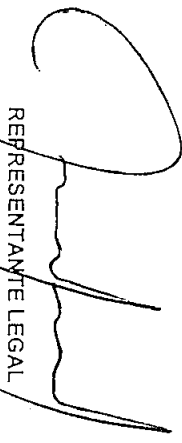






ANEXO No.2  
 MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
8371	Sanseamiento Contable Articulo 355-LI	9390	Otras Cuentas acreedoras de Control
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra
8905	Derechos Contingentes por el contrari	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario
8915	Deudoras de Control por el contrario	9915	Acreedoras de control por el contrario
	14,089,836,626.00		117,242,520.00
	14,932,466,194.00		36,674,808,240.00
	-		102,250,000.00
	14,932,466,194.00		36,572,558,240.00

  
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>20,303,180,789</u>
41	Ingresos fiscales	8,522,737,522
44	Transferencias	11,780,443,267
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>16,339,841,624</u>
51	Administración	6,313,049,629
52	De Operación	1,195
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	627,442,044
54	Transferencias	248,070,352
55	Gasto social	9,151,278,404
57	Otros Gastos	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>3,963,339,165</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>379,151,445</u>
48	Otros ingresos	379,151,445
	OTROS GASTOS (6)	<u>574,089,622</u>
58	Otros gastos	574,089,622
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)	<u>3,768,400,988</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)	<u>0</u>
49	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>3,768,400,988</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)



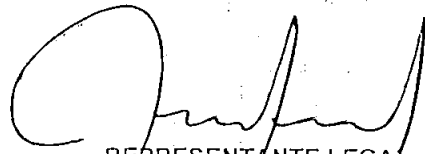
Código	Concepto	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACION(1)</b>	\$
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>20,303,180,789</b>
4105	Tributarios	8,522,737,522
4110	No tributarios	6,778,215,257
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	1,989,275,595
		-244,753,330
44	<b>Transferencias</b>	<b>11,780,443,267</b>
4408	Sistema General de Participaciones	5,197,677,597
4413	Sistema General de Regalias	2,521,739,260
4421	Del Sistema de Seguridad Social	2,546,193,562
4428	Otras transferencias	1,514,832,848
		0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>
		0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>16,339,841,624</b>
51	<b>Administración</b>	<b>6,313,049,629</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,300,493,073
5103	Contribuciones efectivas	303,703,015
5104	Aportes sobre la nómina	63,383,490
5107	Prestaciones Sociales	472,085,243
5108	Gastos de Personal Diversos	166,697,292
5111	Generales	3,980,155,799
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	26,531,717
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1,195</b>
5211	Generales	1,195
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>627,442,044</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	401,585,283
5364	Depreciación de bienes de Uso Público	57,274,812
5368	Provisión Litigios y Demandas	168,581,949
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>248,070,352</b>
5423	Otras Transferencias	248,070,352
55	<b>Gasto social</b>	<b>9,151,278,404</b>
5501	Educación	145,045,770
5502	Salud	5,606,903,187
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	61,180,674
5505	Recreación y deporte	103,550,000
5506	Cultura	157,033,667
5507	Desarrollo comunit. y bienest. social	1,735,694,067
5550	Subsidios asignados	1,341,871,039
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>
5722	Operaciones sin Flujo de efectivo	0

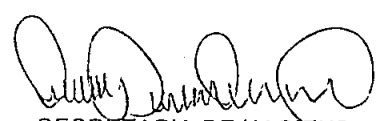



Anexo No. 4  
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
ESTADO DE RESULTADOS  
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)





Código	Concepto	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3,963,339,165
48	Otros ingresos Con Contraprestación	379,151,445
4802	Financieros	371,050,997
4808	Ingresos Diversos	8,100,448
58	Otros gastos	574,089,622
5801	Intereses	
5802	Comisiones	4,243,771
5890	Gastos Diversos	419,819,891
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	150,025,960
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (5)	3,768,400,988
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6)	0
4905	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	3,768,400,988

  
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	CODIGO:SGPC-530-06	VERSION: 01
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: JUNIO 30/09	PAGINA 1 de 1
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL		
	CERTIFICACION		

SH-02-122


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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 BARRRERA TOLOSA  
 T.P. No.: 144.119 - T  
 Contador



	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE	CODIGO:SGPC-530-06	VERSION: 01
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: JUNIO 30/09	PAGINA 1 de 1
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL		
	CERTIFICACION		

SH-02-122


**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **23.726.543**  
**BARRERA TOLOSA**


APELLIDOS  
**JAIDI**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO



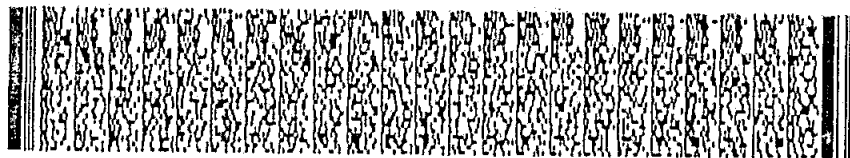
FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1982**

**MANI**  
(CASANARE)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **B+**      **F**  
ESTATURA      G.S RH      SEXO

**07-FEB-2001 MANI**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4852000-00755115-F-0023726543-20161010      0046900569A 1      44738404



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ  
CASANARE

CODIGO:SGPC-530-06

VERSION: 01

FECHA: JUNIO 30/09

PAGINA 1 de  
1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

CERTIFICACION



SH-02-122

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 INSGRIPION 241 - FECHA 10/09/2009  
UNIVERSIDAD CORP UNIV REMINGTON


PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154342



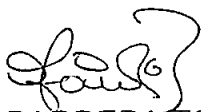
FIRMA DEL TITULAR 68146

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.



## 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 30 de Septiembre de 2018, El Estado de Actividad, Económica, Social y Ambiental, por el periodo comprendido del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2018 de la entidad, hoy 06 de Noviembre de 2018.



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

Se desfija \_\_\_\_\_ ( ) de \_\_\_\_\_ del

A las \_\_\_\_\_.