

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO</b>	<b>(2)</b>	<b>63,705,167</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018</b>	<b>(3)</b>	<b>63,705,167</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>		
		3105	62,105,893
		3110	13,093,235
		3145	-11,493,961

<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>		
		3105	0
		3110	0
		3145	0

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

**(6)**

  
 COLOMBIA ANTIOQUIA  
 Alcalde  
 San Jeronimo  
**DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

  
 COLOMBIA ANTIOQUIA  
 Tesorero  
**LUZ MEGUI ALFONSO MUNERA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**

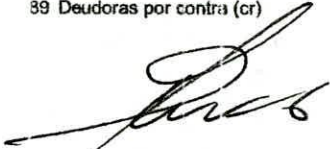
  
**LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA**  
**C.C 43.027.456**

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2,018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2017	Código	PASIVO	JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2017
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>77,287,354</b>	<b>0</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>13,582,187</b>	<b>0</b>
		<b>28,211,885</b>	<b>0</b>			<b>1,194,866</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>10,828,881</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	Caja	3,528	0	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	5,159,785	0				
1132	Efectivo de uso restringido	5,665,568	0	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>743,730</b>	<b>0</b>
				2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	367,914	0
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2403	Transferencias por pagar	0	0
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	105,212	0
1224	Inversiones admón. de liquidez al costo	0	0	2424	Descuentos de nómina	19,425	0
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el	0	0	2430	Subsidios asignados	31,253	0
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39,126	0
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>17,383,004</b>	<b>0</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	1,784	0
1305	Vigencia actual	4,299,836	0	2460	Creditos Judiciales	36,515	0
1311	Ingresos no Tributarios	12,515,594	0	2470	Recursos recibidos de los sistemas generales	747	0
1337	Transferencias por cobrar	603,087	0	2480	Administración y Prestación de Servicios en se	46,125	0
1384	Otras cuentas por cobrar	70,098	0	2490	Otras cuentas por pagar	95,629	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-105,811	0				
				<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>451,136</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	438,198	0
1415	Prestamos Concedidos	0	0	2514	Beneficios posemplo - pensiones	12,938	0
	<b>ACTIVO</b>			<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>49,075,469</b>	<b>0</b>	2902	Recursos recibidos en administración	0	0
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>1,857,717</b>	<b>0</b>		<b>PASIVO</b>		
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0	0		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>12,387,321</b>	<b>0</b>
1227	Inversiones en controladas contabilizadas por el	752,844	0	<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>2,185,600</b>	<b>0</b>
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el	1,104,873	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,185,600	0
<b>13</b>	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>10,158,928</b>	<b>0</b>
1305	Vigencia anterior	0	0	2514	Beneficios posemplo - pensiones	10,158,928	0
1311	Ingresos no Tributarios	0	0				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>42,793</b>	<b>0</b>
				2701	Litigios y demandas	42,793	0
<b>16</b>	<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>27,822,347</b>	<b>0</b>				
1605	Terrenos	10,757,363	0				
1615	Construcciones en curso	7,047,333	0				
1640	Edificaciones	9,317,338	0				
1645	Plantas, ductos y tunces	280	0				
1650	Redes, líneas y cables	1,101,497	0				

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2017		JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2017
1655 Maquinaria y Equipo	1,154,652	0			
1690 Equipo Médico y Científico	20,830	0			
1665 Muebles Ensenas y Equipo de oficina	513,007	0			
1670 Equipo de Comunicación y Computo	1,195,334	0			
1675 Equipo de Transporte, Traccion y elevación	1,153,251	0			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	162,137	0			
1685 Depreciacion Acumulada	-4,600,675	0			
<b>17 Bienes de uso público e históricos</b>	<b>5,821,487</b>	<b>0</b>			
1710 Bienes de uso público en servicio	8,398,320	0			
1735 Depreciación acumulada de bienes de uso púb	-2,576,833	0			
<b>19 Otros activos</b>	<b>13,573,918</b>	<b>0</b>			
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	13,322,062	0			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipad	67,433	0			
1906 Avances y anticipos entregados	0	0			
1908 Recursos entregados en administracion	0	0			
1951 Propiedades de inversión	610,467	0			
1952 Depreciación acumulada propiedades de inver	-426,044	0			
1970 Activos intangibles	7,686	0			
1975 Amortización de activos intangibles (cr)	-7,686	0			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>77,287,354</b>	<b>0</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
81 Derechos contingentes	510,062	0			
82 Deudoras fiscales	0	0			
83 Deudoras de control	5,746,058	0			
89 Deudoras por contra (cr)	-6,256,120	0			
<b>31 Hacienda pública</b>					
3105 Capital fiscal			<b>63,705,167</b>	<b>0</b>	
3110 Resultados del ejercicio			62,105,693	0	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco non			13,093,235	0	
			-11,493,661	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			<b>77,287,354</b>	<b>0</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (09)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
91 Responsabilidades contingentes			4,444,939	0	
92 Acreedoras fiscales			0	0	
93 Acreedoras de control			5,870,107	0	
99 Acreedoras por contra (db)			-10,315,046	0	

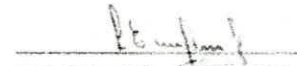


**DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**



Tesorero

**LUZ MEGUI ALFONSO MUNERA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**



**LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA**  
**C.C. 43.027.456**

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2018 \$	JUNIO 2017 \$
	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>21,119,871</b>	<b>0</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>14,022,065</b>	<b>0</b>
4105	Tributarios	4,550,075	0
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	9,471,990	0
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>7,097,806</b>	<b>0</b>
4408	Sistema general de participaciones	2,963,303	0
4413	Sistema general de regalías	419,435	0
4421	Sistema general de seguridad social en salud	1,401,458	0
4428	Otras transferencias	2,313,610	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>8,201,273</b>	<b>0</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>2,703,941</b>	<b>0</b>
5101	Sueldos y salarios	648,625	0
5103	Contribuciones efectivas	243,230	0
5104	Aportes sobre la nómina	27,412	0
5107	Prestaciones sociales	261,915	0
5108	Gastos de personal diversos	225,782	0
5111	Generales	1,255,539	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	41,438	0
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>512,536</b>	<b>0</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	342,175	0
5362	Depreciación de propiedades de inversión	2,201	0
5364	Depreciación de bienes de uso público	167,851	0
5366	Amortización de activos intangibles	309	0
54	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras transferencias	0	0
55	<b>Gasto público social</b>	<b>4,984,796</b>	<b>0</b>
5501	Educación	624,412	0
5502	Salud	2,774,502	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	17,159	0
5504	Vivienda	415,669	0
5505	Recreación y deporte	179,715	0
5506	Cultura	145,768	0
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	723,229	0
5508	Medio ambiente	0	0
5550	Subsidios asignados	104,342	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>12,918,598</b>	<b>0</b>
48	<b>Otros Ingresos (4)</b>	<b>270,175</b>	<b>0</b>
4802	Financieros	69,239	0


**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2018	JUNIO 2017
4808	Ingresos diversos	200,936	0
58	<b>Otros Gastos (5)</b>	<u>95,538</u>	<u>0</u>
5804	Financieros	87,365	0
5890	Gastos diversos	8,173	0
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	0

**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)**

<u>13,093,235</u>	<u>0</u>
 <b>LUZ MEGUI ALFONSO MUNERA</b> SECRETARIA DE HACIENDA	

  
 Tesorero


---

**DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO**  
 ALCALDE MUNICIPAL


---

**LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA**  
 C.C 43.027.466