

San Jerónimo, Noviembre 8 de 2017

Señores

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Dr. PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Carrera 7 No. 32-16 Pisos 34-38
Bogotá D.C.

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA Y
SOCIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

Dando cumplimiento a la Resolución 550 de 2005, los abajo firmantes **CERTIFICAN** que los saldos para la preparación de los estados contables con corte a Septiembre 30 de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad del Municipio de San Jerónimo - Antioquia, se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revelada, refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad, además, que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable;
- Que los hechos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública;
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden han sido revelados en los estados contables básicos de la entidad, preparados con corte a Septiembre 30 de 2017, fecha de elaboración del presente informe;
- Que los activos presentan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos, representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Municipio de San Jerónimo - Antioquia a Septiembre 30 de 2017;

Los estados contables con corte a Septiembre 30 de 2017 presentados mediante los formatos CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS y CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS, CGN2016_001_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS son enviados a través del Sistema Consolidador de la Hacienda Pública (CHIP).

ENTIDAD: Municipio de San Jerónimo
CÓDIGO: 215605656
PERÍODO DE CORTE: 30/09/2017
PERÍODO DEL MOVIMIENTO: 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017

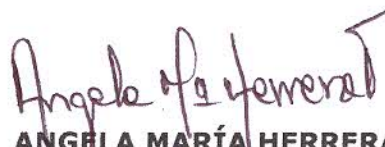
Otros datos de identificación de la Entidad son los siguientes:

NIT: 890.920.814-5
DIRECCIÓN: Carrera 11 No.18-132, Palacio Municipal
TELEFAX: 8 58 20 24
ACTIVIDAD: Administración Pública Municipal
SECTOR: Central

Atentamente,



DONALDO FERNÁN VIVARES GALLEGO
Alcalde
San Jerónimo – Antioquia



ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
Contadora Municipal
T.P. 63113-T.

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	2.017	2.016		CORRIENTE (4)	2.017
	\$	\$		\$	\$
11	11.678.698.517,49	10.788.352.910,48	23	1.664.010.559,07	870.280.035,82
1105 Efectivo	10.251.355.285,47	8.523.145.806,67	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0,00	0,00
1105 Caja	30.071.268,20	0,00	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	0,00	0,00
1110 Bancos y corporaciones	10.161.819.781,18	7.963.306.302,11	24 Cuentas por pagar	785.801.991,67	189.243.795,02
1120 Fondos en tránsito	59.464.236,09	559.839.504,56	2401 Adquisición de bns y servicios nacionales	110.378.749,17	668.188,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	298.000.000,00	2425 Acreedores	454.247.735,50	178.051.402,98
Inversiones Administración de liquidez	0,00	298.000.000,00	2430 Subsidios Asignados	9.415.300,00	0,00
1202 en títulos participativos	0,00	298.000.000,00	2436 Retención en la fuente e Imppto.de timbre	46.768.500,00	7.329.062,00
13 Rentas por cobrar	910.883.270,05	1.584.434.863,40	2445 Impuesto al Valor Agregado	12.468.855,00	1.960.142,04
1305 Vigencia actual	910.883.270,05	1.584.434.863,40	2460 Créditos Judiciales	148.792.845,00	0,00
14 Deudores	423.535.441,00	312.569.380,69	Administración y prestación de servicios de salud	3.730.007,00	1.235.000,00
1401 Ingresos No Tributarios	1.971.068,00	0,00	25 Obligaciones laborales	183.088.328,35	127.133.829,00
1413 Transferencias por cobrar	366.376.315,00	278.037.849,69	2505 Salarios y prestaciones sociales	183.088.328,35	127.055.086,00
1424 Recursos entregados en Administración	0,00	0,00	2510 Pensiones de Jubilación	0,00	78.743,00
1425 Depósitos entregados en garantía	0,00	0,00	27 Pasivos estimados	455.714.445,00	443.427.654,00
1470 Otros deudores	55.188.058,00	34.531.531,00	2710 Provisión para contingencias	128.303.438,00	128.303.438,00
19 Otros activos	92.924.520,97	70.202.859,72	2715 Provisión para prestaciones sociales	327.411.007,00	315.124.216,00
1905 Gastos pagados por anticipado	91.500.284,17	14.322.840,72	29 Otros pasivos	239.405.794,05	110.474.757,80
1910 Cargos Diferidos	1.424.236,80	55.880.019,00	2905 Recaudos a favor de terceros	239.405.794,05	110.474.757,80
NO CORRIENTE (2)	49.501.960.454,72	32.397.743.502,26	NO CORRIENTE (5)	5.089.376.386,61	4.640.619.837,15
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	1.676.594.223,27	1.676.594.223,27	22 Operaciones de crédito público	2.754.036,00	42.836.226,00
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	798.469.770,00	798.469.770,00	2208 Deuda pública interna de largo plazo	2.754.036,00	42.836.226,00
Inversiones patrimoniales en entidades controladas	878.124.453,27	878.124.453,27	27 Pasivos estimados	5.086.622.350,61	4.597.783.611,15
13 Rentas por cobrar	626.802.350,00	2.504.216.865,60	2720 Provisión para pensiones	5.086.622.350,61	4.597.783.611,15
1310 Vigencia anterior	626.802.350,00	2.504.216.865,60	31 Hacienda pública	54.427.272.026,53	37.675.196.539,77
14 Deudores	3.288.604.501,00	3.608.736.591,00	3105 Capital fiscal	52.154.585.641,11	32.845.093.538,57
1401 Ingresos No Tributarios	3.288.604.501,00	3.608.736.591,00	3110 Resultados del ejercicio	1.595.873.101,54	5.063.280.885,68
1470 Otros deudores	0,00	0,00	3125 Patrimonio Público incorporado	1.139.014.660,69	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	26.358.446.955,35	11.395.988.431,92	3128 Deterioro x utiliza.bns.de benef-uso pub(db)	-462.201.376,81	-233.177.884,48
1605 Terrenos	10.964.444.918,00	5.980.324.000,00			
1615 Construcciones en curso	4.176.008.238,00	2.322.532.323,00			
1635 Bienes muebles en bodega	195.056.440,10	262.818.584,00			
1640 Edificaciones	9.958.078.889,00	2.959.028.114,00			
1645 Plantas y ductos	279.868,00	0,00			
1655 Maquinaria y equipo	1.291.453.708,83	545.657.820,00			

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

2.016

2.017

2.016

2.017

68.687.428,00

68.687.428,00

0,00

1.620.223.679,44

1.620.223.679,44

440.596.605,00

2.409.647.369,28

2.409.647.369,28

515.876.129,00

938.271.900,10

938.271.900,10

675.388.778,00

172.841.707,21

172.841.707,21

96.028.023,00

610.466.811,99

610.466.811,99

0

-6.047.014.002,60

-6.047.014.002,60

-2.402.261.944,08

4.211.377.889,79

4.211.377.889,79

4.094.379.905,60

6.619.193.998,00

6.619.193.998,00

6.498.697.524,00

-2.407.816.108,21

-2.407.816.108,21

-2.404.317.618,40

13.340.134.535,31

13.340.134.535,31

10.794.421.708,14

12.112.404.031,31

12.112.404.031,31

9.730.940.762,14

1.227.421.171,00

1.227.421.171,00

1.063.171.613,00

7.685.810,00

7.685.810,00

7.685.810,00

-7.376.477,00

-7.376.477,00

-7.376.477,00

TOTAL ACTIVO (3)

61.180.658.972,21

61.180.658.972,21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

61.180.658.972,21

43.186.096.412,74

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

510.062.057,00

510.062.057,00

0,00

2.443.400.101,24

2.443.400.101,24

2.405.613.424,00

-2.953.462.158,24

-2.953.462.158,24

-2.915.675.481,00

510.062.057,00

510.062.057,00

0,00

2.443.400.101,24

2.443.400.101,24

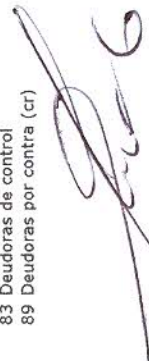
2.405.613.424,00

-2.953.462.158,24

-2.953.462.158,24

-2.915.675.481,00

REPRESENTANTE LEGAL
DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO



(*) Ver Certificación anexa

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

2.458.843.374,00

2.458.843.374,00

0,00

1.064.410.928,95

1.064.410.928,95

452.855.775,00

-3.523.254.302,95

-3.523.254.302,95

-452.855.775,00

2.458.843.374,00

2.458.843.374,00

0,00

1.064.410.928,95

1.064.410.928,95

452.855.775,00

-3.523.254.302,95

-3.523.254.302,95

-452.855.775,00



CONTADOR PÚBLICO
ANGELA MARIA HERRERA TOVAR
T.P. 63113-T

Anexo No. 4
 MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

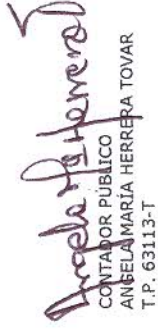
Código	Concepto	2.017 \$	2.016 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingresos Fiscales	12.479.926.809,85	12.171.603.452,74
4105	Tributarios	4.553.259.170,90	5.273.456.466,96
4110	No tributarios	3.982.381.560,85	4.460.359.549,96
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	1.672.774.743,00	1.155.416.195,00
		-1.101.897.132,95	-342.319.278,00
44	Transferencias	7.926.667.638,95	6.898.146.985,78
4408	Sistema General de Participaciones	4.476.363.173,00	4.357.392.287,18
4413	Sistema General de Regalías	534.134.503,85	418.074.552,60
4421	Del sistema general de seguridad social	1.216.771.251,98	1.516.268.000,00
4428	Otras transferencias	1.699.398.710,12	606.412.146,00
GASTOS OPERACIONALES (2)			
51	De administración	11.916.480.402,64	7.623.716.609,59
5101	Servicios personales	3.138.818.014,89	2.550.939.858,03
5102	Contribuciones imputadas	1.520.451.608,84	1.349.858.982,00
5103	Contribuciones efectivas	541.966.488,09	512.217.198,00
5104	Aportes sobre nómina	227.569.240,50	230.781.034,00
5111	Generales	40.916.100,00	43.625.579,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	780.945.071,46	405.123.438,03
		26.969.506,00	9.333.627,00
52	De Operación	1.982.332.656,11	195.704.819,00
5211	Generales	1.982.332.656,11	195.704.819,00
55	Gasto Público Social	6.795.329.731,64	4.877.071.932,56
5501	Educación	1.087.855.346,81	629.490.384,00
5502	Salud	3.832.845.668,00	3.504.322.027,00
5503	Agua potable y saneamiento básico	60.006.666,86	0,00
5504	Vivienda	177.180.503,00	28.600.000,00
5505	Recreación y Deporte	427.601.545,38	115.671.625,00
5506	Cultura	180.295.979,24	79.800.000,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	770.605.033,35	504.216.470,56
5508	Medio Ambiente	113.883.980,00	14.971.426,00
5550	Subsidios asignados	145.055.009,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)			
INGRESOS NO OPERACIONALES(4)			
48	OTROS INGRESOS	563.446.407,21	4.547.886.843,15
4805	Financieros	1.219.994.335,33	805.402.775,53
4808	Otros ingresos ordinarios	1.219.994.335,33	805.402.775,53
4810	Extraordinarios	49.912.360,33	13.199.652,02
4815	Ajustes ejercicios anteriores	529.563.019,00	443.781.375,35
		609.764.994,00	1.033.427,13
		30.753.962,00	347.388.321,03

Anexo No. 4
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Código	Concepto	2.017 \$	2.016 \$
58	OTROS GASTOS (5)	187.567.641,00	290.008.733,00
5801	Intereses	1.672.438,00	5.614.929,00
5808	Otros gastos ordinarios	185.895.203,00	284.393.804,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (6)	1.595.873.101,54	5.063.280.885,68
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.595.873.101,54	5.063.280.885,68



REPRESENTANTE LEGAL
DONALDO FERNÁN VTVARES GALLEGO


CONTADOR PÚBLICO
ANGELLA MARÍA HERRERA TOVAR
T.P. 631113-T

