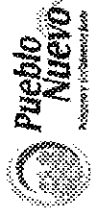




MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
BALANCE GENERAL  
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



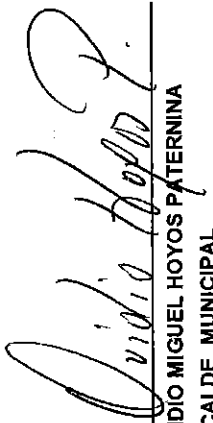
CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
11	<b>CORRIENTE(1)</b>	11.193.803	12.293.156			11.744.867	9.910.413
1105	EFFECTIVO	6.115.823	7.211.289	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		
	CAJA	-	-	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.115.823	7.211.289	2110	OPERACIONES DE CAPA CITACION Y SERV FINAN.		
1115	FONDOS INTERBANC VENDIDOS Y PACTADOS DE REV	-	-	2115	FONDOS COMPRADOS Y PACTO DE RECOMPRA		
1120	FONDOS EN TRANSITO	-	-				
1125	FONDOS ESPECIALES	-	-				
12	<b>INVERSIONES</b>	-	-	22	DEUDA PUBLICA	4.896.771	2.539.966
1202	INV. ADMON. DE LIQ. DE RENTA V.	-	-	2207	INTERNA		
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA	4.896.771	2.539.966
1215	DE RENTA VARIABLE EN EMPRESAS PRIVADAS	-	-	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	2302	CREDITOS OBTENIDOS		
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	46.654	319.659	2310	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
1305	VIGENCIA ACTUAL	-	71.718	24	CUENTAS POR PAGAR	6.548.109	7.079.034
1310	VIGENCIA ANTERIOR	46.654	247.941	2401	BIENES Y SERVICIOS	5.468.584	5.920.216
1315	DIFICIL RECAUDO	-	-	2403	TRANSFERENCIAS	-	-
1380	PROVISION PARA RENTA POR COBRAR	-	-	2410	CONTRATISTAS		
14	<b>DEUDORES</b>	5.031.326	4.762.208	2415	OPERACIONES DE SEGUROS REASEGUROA		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	2422	INTERESES POR PAGAR AFILIADOS	-	135.415
1408	SERVICIOS PUBLICOS	265.107	265.107	2425	ACREEDORES	132.744	194.803
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	703.670	606.613	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.412.620	2.262.556	2435	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	247.241	85.999
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	1.649.929	1.627.932	2437	RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
1470	OTROS DEUDORES	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.240	8.240
1475	DEUDA DE DIFICIL COBRO	-	-	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
1480	PROVISION PARA DEUDORES POR PAGAR	-	-				

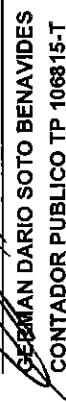
CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
15	<b>INVENTARIOS</b>			2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
1505	MERCANCIAS PROCESADAS			2455	DEPOS. RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS			2460	CREDITOS JUDICIALES		
1515	MATERIA PRIMA Y SUMINISTRO			2465	PREMIOS POR PAGAR	691.300	734.361
1519	BANCO DE ORGANOS Y TEJIDOS			2480	ADMON. PRES.SERV. SAL.		
1520	PRODUCTOS EN PROCESOS			25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	241.106	226.193
1525	EN TRANSITO			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229.967	217.322
1530	EN PODER DE TERCEROS			2510	PENSIONES POR PAGAR	11.139	8.871
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO			2550	SEG. SOCIAL SALUD		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>			26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS			2605	TITULOS DE REGULACION		
1910	CARGOS DIFERIDOS			2610	BONOS		
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			2615	BONOS Y TITULOS PENSIONALES		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			2620	TITULOS EMITIDOS POR EL TESORO NACIONAL		
1925	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			2690	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1926	BIENES EN PROCESO DE TITULARIZACION			27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	58.881	65.220
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO			2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		
1935	PROVIS. BIENES RECIBIDO EN DACION DE PAGO			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		
1940	ACTIVOS ADQ. DE INSTITUCIONES INSCRITAS			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	58.881	65.220
1941	BIENES RECIBIDOS EN LEASING			2720	PENSION DE JUBILACION		
1942	DEPRE. DE BIENES ADQ. EN LEASING			2725	PROVISION PARA SEGUROS		
1943	AMOR. DE BIENES ADQ. EN LEASING			2790	PROVISIONES DIVERSAS		
1945	CAPITAL GARANTIA OTORGADO			29	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-
1950	RESPONSABILIDADES			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
1955	PROV. PARA RESPONSABILIDADES			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			2915	CREDITOS DIFERIDOS		
1970	INTANGIBLES			2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION		
1975	AMOR. ACUMULADA DE INTANGIBLES				NO CORRIENTE (5)	397.151	225.902
1995	PRINCIPALES Y SUBALTERNA			22	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
1999	VALORIZACIONES			2208	DEUDA PUBLICA		
				2246	PRESTAMOS GUBERN.		

CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>104.510.630</b>	<b>85.321.885</b>				
12	<b>INVERSIONES</b>	2.177	2177	23	<b>OBLIGACIONES</b>		
1208	INV. PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONT	2.177	2177	2302	CREDITOS OBTENIDOS		
1210	DE RENTA VARIABLE ENTRE ENTIDADES PUBLICAS	0	0	2310	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
1215	DE RENTA VARABLES EN EMPRESA PRIVADAS	0	0	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
1280	PROV. PROTECCION DE INVERSIONES	0	0	2405	PROVEEDORES NACIONALES		
				2406	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
				2410	CONTRATISTAS		
				2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEG.		
13	<b>RENTA POR COBRAR</b>	-	-	2420	APORTES POR PAG. A AFILIADOS		
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	2425	ACREEDORES		
1315	DIFICIL RECAUDO	-	-	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		
1380	PROV. PARA RENTA POR COBRAR	-	-	2435	GASTOS FINAN. POR PAGAR		
				2437	RETN. IMP. DE IND. Y COM. POR PAGAR		
14	<b>DEUDORES</b>			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO		
1410	APORTES POR COBRAR			2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS			2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			2460	CREDITOS JUDICIALES		
1422	ANTIC. O SALDOS A FAVOR IMP. Y CONTRIB.			2465	PREMIOS POR PAGAR		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
1470	OTROS DEUDORES			25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
1480	PROV. PARA DEUDORES			2510	PENSIONES POR PAGAR		
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49.826.750</b>	<b>42.735.570</b>	26	<b>BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>		
1605	TERRENOS	1.187.818	1.062.520	2605	TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		
1610	SEMOVIENTES	-	-	2610	BONOS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	2615	BONOS Y TITULOS PENSIONALES		
1620	MAQUINA. PLANTA Y EQUI. EN MONTAJE	-	-	2620	TITULOS EMITIDOS POR EL TESORO NACIONAL		
1625	MAQUINA. PLANTA Y EQUI. EN TRAMITO	-	-	2690	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1630	EQUIPO Y MATERIALES EN DEPOSITOS	-	-				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	-				
1640	EDIFICACIONES	37.494.412	32.280.059				




CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1643	VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1645	PLANTA Y DUCTOS	19.867.221	14.614.670	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.458.564	-
1650	REDES LINEAS Y CABLES	3.690.856	3.458.564	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	312.476	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	312.476	312.476	2720	PROVISIONES DE JUBILACION	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	2725	PROVISIONES PARA SEGUROS	-	-
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	563.995	410.335	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	609.255	427.796	29	OTROS PASIVOS	397.151	225.902
1675	EQUIPO DE TRANS. TRACCION Y ELEVACION	702.132	702.132	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	397.151	225.902
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	-	10.668	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI CIPADO	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	14.568.127	10.543.650	2915	CREDITOS DIFERIDOS	-	-
1695	PROVISION PARA PROTC DE PRO PLANTA	33.288	-	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION A	-	-
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	24.758.447	16.807.873		PATRIMONIO (7)	103.562.415	87.478.726
1704	MATERIALES EN TRANSITOS	-	-	31	HACIENDA PUBLICA	103.562.415	87.478.726
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO EN CONSTRUCCION	-	-	3105	CAPITAL FISCAL	89.262.232	79.822.346
1710	BIENES DE USO PUBLICO	28.069.916	19.287.506	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.209.518	4.833.241
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	412.439	405.939	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6.667.284	6.667.284
1785	AMORT. ACUM. DE BIENES DE USO PUBLICO	3.723.908	2.885.572	3117	SUPERAVIT POR METODO DE PART.	2.177	598
				3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	-
18	RECURSO NATURALES Y DEL AMBIENTE	235.023	242.289	3128	DETERIORO POR UTILIZACION	2.578.796	3.844.743
1840	INVERSION EN RECURSOS NATURALES	242.289	242.289	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-
1810	AMOR. ACUM. DE RECURSOS RENOVABLES	-	-	3205	CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	-	-
1815	RECURSOS NO RENOVABLES	-	-	3208	CAPITAL FISCAL	-	-
1820	AMOR. ACUM. DE RECURSOS NO RENOVABLES	-	-	3210	PRIMAS EN COLOCACION DE ACCIONES O CUOTAS	-	-
1825	INVER. EN EXPLO. DE RECURSOS NO RENOVABLES	-	-	3215	RESERVAS	-	-
1845	AMOR. ACUM. DE INV. EN RECURSOS NO RENOVABLES (OR)	7.266	0	3220	DIVIDENDOS Y PARTIC. DECRETADOS	-	-
19	OTROS ACTIVOS	29.688.233	25.533.976	3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERC. ANTERIORES	-	-
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	22.901.746	18.804.708	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
1970	INTANGIBLES	175.901	95.901	3235	SUPERAVIT POR DONACION	-	-
				3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-

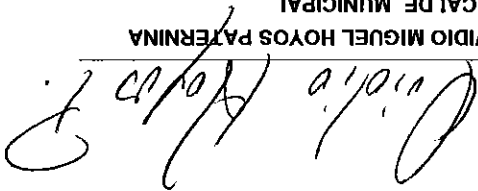
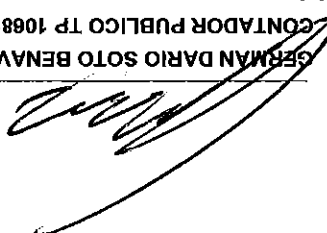
CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PATRIMONIO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	56.698	33.917	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	-	-	3250	AJUSTES POR INFLACION		
1997	PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS	-	-	3255	PATRIMONIO INSTTT.		
1999	VALORIZACIONES	6.667.284	6.667.284				
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>115.704.433</b>	<b>97.615.041</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>115.704.433</b>	<b>97.615.041</b>

  
**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

  
**GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES**  
**CONTADOR PUBLICO TP 106815-T**

Email: [alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co)  
 Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores  
 Telefax. 775 20 06

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO		ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL		DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
					
CODIGO	CUENTA	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR
41	INGRESOS FISCALES	6,434,059	5,190,689	5,190,689	5,190,689
4105	TRIBUTARIOS	2,682,525	2,094,379	2,094,379	2,094,379
4110	NO TRIBUTARIOS	3,272,452	2,611,321	2,611,321	2,611,321
4111	REGALIAS	479,082	484,989	484,989	484,989
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS	28,371,737	27,698,666	27,698,666	27,698,666
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOB. GENERAL	-	-	-	-
4406	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	-	-	-	-
4407	SITUADO FISCAL RECIBIDO	-	-	-	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,671,354	13,954,310	13,954,310	13,954,310
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,171,422	5,287,612	5,287,612	5,287,612
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	7,265,940	6,841,969	6,841,969	6,841,969
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,263,021	1,614,775	1,614,775	1,614,775
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,582,646	10,000	10,000	10,000
4705	INVERSION	9,582,646	10,000	10,000	10,000
4710	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
4715	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	731,023	2,360,521	2,360,521	2,360,521
4805	FINANCIEROS	97,727	155,546	155,546	155,546
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	456,376	12,707	12,707	12,707
4810	EXTRAORDINARIOS	5,965	-	-	-
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	170,965	2,192,268	2,192,268	2,192,268
51	GASTOS	34,909,947	30,426,635	30,426,635	30,426,635
51 DE ADMINISTRACION		3,239,932	2,309,441	2,309,441	2,309,441
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,747,382	1,020,708	1,020,708	1,020,708
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	225,613	200,494	200,494	200,494
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110,858	102,031	102,031	102,031
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	51,043	53,657	53,657	53,657
5111	GENERALES	1,105,036	932,551	932,551	932,551
52	DE OPERACION	8,173,105	7,295,675	7,295,675	7,295,675
5202	SUELDOS Y SALARIOS	19,176	21,185	21,185	21,185
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,915	8,665	8,665	8,665
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-	-	-
5211	GENERALES	8,143,014	7,265,825	7,265,825	7,265,825
5220	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	-
5330	DEPRECIACION	-	-	-	-
54	TRANSFERENCIAS	297,998	271,550	271,550	271,550
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	297,998	271,550	271,550	271,550
55	GASTOS SOCIAL	22,896,729	20,158,659	20,158,659	20,158,659
5501	EDUCACION	3,246,215	3,121,603	3,121,603	3,121,603
5502	SALUD	16,086,603	14,554,676	14,554,676	14,554,676
5503	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	379,240	680,600	680,600	680,600

5504	VIVIENDA	181.750		
5505	RECREACION Y DEPORTE	212.436		
5506	CULTURA	362.321		148.871
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.622.055		689.908
5508	MEDIO AMBIENTE	-		164.479
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	806.109		662.355
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL(4)				
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTA DE RESULTADO (DB) (5)				
58	OTROS GASTOS (7)	302.183	45.119.465	35.259.876
5801	INTERESES	145.920		254.304
5802	COMISIONES	19.501		20.326
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	136.762		116.680
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTE POR INFLACION ( 8)				
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)				
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)				
<p style="text-align: right;"> <b>ALCALDE MUNICIPAL</b>  <b>OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERMINA</b>    Email: alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co  Carretera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores  Teléfono. 775 20 06 </p> <p style="text-align: left;"> <b>GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES</b>    <b>CONTADOR PUBLICO TP 106815-T</b> </p>				