

ANEXO No 1
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	15,447,041	13,404,257		CORRIENTE	3,701,983	2,649,524
11	Efectivo	5,081,956	5,007,787	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
12	Inversiones	15,000	0	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	479,525	524,510	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	9,870,560	7,871,960	24	Cuentas por pagar	3,676,887	2,637,693
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	-	-
19	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	-	-
				29	Otros pasivos	25,096	11,831
	NO CORRIENTE	36,058,427	34,116,780		NO CORRIENTE	6,785,201	6,862,491
12	Inversiones	-	15,000	22	Deuda pública	2,001,171	2,135,453
13	Rentas por cobrar	3,009,987	2,415,262	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	12,026,952	11,779,783	25	Obligaciones laborales	61,887	47,711
17	Bienes de beneficio y uso público	7,052,800	6,415,698	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	4,722,143	4,679,327
19	Otros activos	13,968,688	13,491,037	29	Otros pasivos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)				TOTAL INTERÉS MINORITARIO	-	-
					Participación de terceros	-	-
					Participación patrimonial del sector público	-	-
					3 PATRIMONIO	41,018,284	38,009,022
				31	Hacienda pública	41,018,284	38,009,022
				32	Patrimonio institucional	-	-
	TOTAL ACTIVO	51,505,468	47,521,037		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,505,468	47,521,037

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EMILIO BELTRAN CUADRADO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO
R.P 33438-T

ANEXO No 2
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	15,447,041	13,419,257		CORRIENTE	3,701,983	2,649,524
	11 Efectivo	5,081,956	5,007,787	21 Depósitos y exigibilidades	-	-	-
1105	Caja	444 (6)	4,806	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	4,614,134 (7)	3,902,233	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recor	-	-
1120	Fondos en tránsito	-	-				
1125	Fondos especiales	-	-				
1140	Cuenta unica de regalías	467,378	1,100,748				
	12 Inversiones	15,000	15,000	22 Deuda pública	-	-	-
1201	De renta fija	-	-	2203	Interna Corto plazo amortizar vigencia:	-	-
1202	Administración de liquidez renta variable	-	-	2208	Interna Largo plazo amortizar vigencia	-	-
1207	Inversiones patrimoniales	15,000 (8)	15,000	2261	Interna Largo plazo amortizar vigenci	-	-
1208	Inversiones patrimoniales no controladas	-	-	2262	Interes deuda pública interna largo pl	-	-
	13 Rentas por cobrar	479,525	524,510	23 Obligaciones financieras	-	-	-
1305	Vigencia actual	479,525 (9)	524,510	2306	Operaciones de financiamiento	-	-
1310	Vigencia anterior	-	-				
1315	Difícil recaudo	-	-				
1380	Provisión para rentas por cobrar	-	-				
	14 Deudores	9,870,560	7,871,960	24 Cuentas por pagar	3,676,887	2,637,693	
1401	Ingresos No Tributarios	4,579,658 (11)	4,341,179	2401	Adquisición de bienes y servicios Nal	686,692 (26)	678,006
1406	Ventas de Bienes	-	-	2403	Transferencias	0	0
1408	Servicios públicos	-	-	2406	Adquisición Ser y Software	-	-
				2422	Intereses por pagar	-	(27)
1410	Aportes por cobrar a entidades a	-	-	2425	Acreedores	294,618 (28)	217,294
1413	Transferencias por cobrar	2,918,439 (12)	1,295,285	2426	Gastos financieros por pagar por operación de banca central	-	0
1415	Prestamos concedidos	-	-	2427	Gastos financieros por pagar por ope	0	4,928
1420	Avances y anticipos entregados	1,712,606 (13)	1,601,623	2430	Subsidios Asignados	0	25,000
1424	Recursos entregados en adminis	656,307 (14)	630,323	2436	Retención en la fuente e impuesto de	9,221 (29)	21,456
1425	Depósitos entregados	-	-	2440	Impuestos,contribuciones y Tasas	0 (30)	1,848
1470	Otros deudores	3,550	3,550	2460	Creditos judiciales	0 (31)	0
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2480	Administracion y prestacion de servic	2,686,356 (32)	1,689,161
1480	Provisión para deudores	-	-	2490	Otras Cuentas por pagar	-	-
				25 Obligaciones laborales	-	-	
				2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
				2510	Pensiones por pagar	-	-
				2550	Seguridad Social en Salud	-	-
				2570	Pensiones	-	-

15 Inventarios	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1505 Mercancías procesadas			27 Pasivos estimados	-	-
1510 Mercancías en existencia	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1515 Materias primas y suministros	-	-	2710 Provisión para contingencias		
			2715 Provisión para prestaciones sociales		

**ANEXO No 2
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

	Período Actual	Período Actual		Período Actual	Período Actual
19 Otros activos	-	-			
1901 Reserva Financiera Actuarial			2790 Provisiones diversas	-	-
1905 Gastos pagados por anticipado					
1910 Cargos diferidos	-	-	29 Otros pasivos	25,096	(35) 11,831
1915 Obras y mejoras en propiedad aj	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	25,096	11,831
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en	-	-	2915 Créditos deiferidos	-	-
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en	-	-	2996 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE	36,058,427	34,101,780	NO CORRIENTE	6,785,201	6,862,491
12 Inversiones	-	-	22 Deuda pública	2,001,171	2,135,453
			2203 iones Credito Publico Internas a cortc -		-
13 Rentas por cobrar	3,009,987	2,415,262	2208 Interna a largo plazo	2,001,171	(25) 2,135,453
1310 Vigencia anterior	3,009,987	(10) 2,415,262	23 Obligaciones financieras	-	-
1315 Difícil recaudo	-	-	2302 Creditos obtenidos	-	-
14 Deudores	-	-	2307 Operaciones de financiamiento intern	-	-
1405 Cuentas por cobrar			24 Cuentas por pagar	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	12,026,952	(15) 11,779,783	2440 Impuestos, contribuciones y tasas po	-	-
1605 Terrenos	424,246	424,246	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
1610 Semovientes	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1615 Construcciones en curso	2,376,686	2,269,599	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo en m	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-	-	2470 administracion del sistema de seguric	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	228,681	228,681	2480 Administracion y prestacion de servic	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en	0	0			
1637 Propiedad, Planta y Equipo no E	-	-	25 Obligaciones laborales	61,887	(33) 47,711
1640 Edificaciones	7,232,999	7,130,782	2505 Salarios y prestaciones sociales	56,812	47,711
1643 Vías de comunicación y acceso	-	-	2510 Pensiones por pagar	5,075	0
1645 Plantas y ductos	1,742,502	1,594,703			
1650 Redes, líneas y cables	1,018,525	1,018,525			
1655 Maquinaria y equipo	104,517	104,517			

1660	Equipo médico y científico	13,760	13,760	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de o	124,590	124,590	2605 Títulos de regulación monetaria y car	-	-
1670	Equipos de comunicación y comp	157,320	157,320	2610 Bonos	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y e	36,995	36,995	2615 Bonos y títulos pensionales	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desq	103,143	103,143	2620 Títulos emitidos por el tesoro naciona	-	-
1685	Depreciación acumulada	-1,452,032 (16)	-1,342,098	2690 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1686	Amortización acumulada	-	-			

ANEXO No 2
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
1690 Depreciación diferida					
1695 Provisiones	-84,980	-84,980	27 Pasivos estimados	4,722,143 (34)	4,679,327
17 Bienes de beneficio y uso públ	7,052,800 (17)	6,415,698	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1704 Materiales en tránsito	-	-	2710 Provisión para contingencias	62,131	62,130
1705 Bienes de benef. y uso público en	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	42,815	
1710 Bienes de uso público	8,436,643	7,744,853	2720 Pensiones de jubilación	4,617,197	4,617,197
1715 Bienes históricos y culturales	167,602 (18)	167,602	2722 Pasivo Pensional Conmutado	-	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso p	-1,551,445 (19)	-1,496,757	2790 Provisiones diversas	-	-
18 Recursos naturales y del ambi	-	-	29 Otros Pasivos	-	-
1804 Recursos renovables	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1810 Amort. acum. de recursos renova	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1815 Recursos no renovables	-	-	2915 Créditos diferidos	-	-
1820 Agotam. acum. de recursos no re	-	-	2920 Capital garantía emitido	-	-
1825 Invers. en explot. de recursos no	-	-	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	-	-
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no r	-	-	Participación de terceros	-	-
19 Otros activos	13,968,688	13,491,037	Participación patrimonial del sector pi	-	-
1901 Reserva Financiera Actuarial	13,911,560 (20)	13,452,884	PATRIMONIO	41,018,284	38,009,022
1905 Gastos pagados por anticipado	22,367 (21)	3,039	31 Hacienda pública	41,018,284	38,009,022
1910 Cargos diferidos	-	-	3105 Capital fiscal	20,575,195 (36)	21,009,740
1915 Obras y mejoras en propiedad aj	-	-	3110 Resultados del ejercicio	20,587,486 (37)	17,412,651
1920 Bienes entregados a terceros	14,184	14,184	3115 Superávit por valorización	20,577 (38)	20,577
1925 Amort. de bienes entregados a te	-	-	3120 Superávit por donación	-	-
1926 Bienes en proceso de titularizaci	-	-	3125 Patrimonio público incorporado	0 (39)	31,316
1930 Bienes recibidos en dación de pa	-	-	3127 Provisiones, Agotamientos, depreciar	-	-
1935 Prov. bienes recib. en dación de	-	-	3128 Provisiones, Agotamientos, depreciar	-164,974 (40)	-465,262
1940 Activos adq. de instituciones insc	-	-	3130 Revalorización hacienda pública	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	3135 Ajustes por inflación	-	-
1970 Intangibles	40,572 (22)	40,572	32 Patrimonio institucional	-	-
1975 Amortización acumulada de intar	-40,572 (23)	-40,219	3245 Revalorización del patrimonio	-	-
1999 Valorizaciones	20,577 (24)	20,577			

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO	<u>51,505,468</u>	<u>47,521,037</u>

3255 Patrimonio institucional incorporado

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **51,505,468** - **47,521,037**

CUENTAS DE ORDEN DEUDOR - -

81 Derechos contingentes	-	-
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	- 14,184	- 14,184
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por contra (cr)	14,184	14,184

CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR - -

91 Responsabilidades contingentes	-629,219 (48)	-664,219
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	-470235	-408289
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	1,099,454 (49)	1,072,508

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EMILIO BELTRAN CUADRADO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO
R.P 33438T

ANEXO No 3
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	7,210,549	23,624,748
41 Ingresos fiscales	1,281,009	2,764,129
42 Venta de bienes	-	-
43 Venta de servicios	553	901
44 Transferencias	5,928,987	20,859,718
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	-
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
COSTO DE VENTAS	-	-
63 Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES	4,455,232	16,931,740
51 De administración	713,454	2,920,837
52 De operación	-	-
53 Provisiones, agotamiento, amortización	35,000	-
54 Transferencias	-	-
55 Gasto social	3,706,778	14,010,903
56 Gasto público social	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-	-
OTROS INGRESOS	822,024	1,890,971
48 Otros ingresos	822,024	1,890,971
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	402,506	1,068,779
OTROS GASTOS	402,506	1,068,779
58 Otros gastos	402,506	1,068,779
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-	-
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
49 Corrección monetaria	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3,174,835	7,515,200

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EMILIO BELTRAN CUADRADO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO
R.P 33438-T

ANEXO No 4
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		7,210,549	23,624,748
41	Ingresos Fiscales	1,281,009 (41)	2,764,129
4105	Tributarios	899,989	1,432,054
4110	No tributarios	381,020	1,332,075
4114	Aportes y cotizaciones	-	-
4115	Rentas parafiscales	-	-
4195	Devoluciones y descuentos	-	-
42	Venta de Bienes	-	-
4206	Construcciones	-	-
43	Venta de Servicios	553	901
4305	Servicios Educativos	-	-
4321	Servicios De Acueducto	358	75
4322	Servicios De Alcantarillado	195	36
4323	Servicio de Aseo	-	-
4330	Servicio de transito y transporte	-	-
4360	Servicios de Documentacion	-	-
4390	Otros servicios	0	790
44	Transferencias	5,928,987 (42)	20,859,718
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4404	Corrientes de las empresas	-	-
4406	Transferencias corrientes recibidas	-	-
4408	Sistema general de participaciones	3,862,455	12,790,259
4413	Sistema general de regalías	0	1,802,960
4421	Sistema General en Salud	1,575,795	5,098,557
4428	Otras Transferencias	490,737	1,167,942
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4720	Recursos del credito	-	-
55	Gasto social	3,706,778 (46)	14,010,903
5501	Educación	291,893	947,218
5502	Salud	3,049,650	11,273,793
5503	Agua Potable y Sanemiento básico	0	514,232
5504	Vivienda	0	2,209
5505	Recreación y Deporte	10,712	141,862
5506	Cultura	48,011	157,664
5507	Desarrollo Comunitario	136,623	735,390
5508	Medio ambiente	0	10,000
5550	Subsidios Asignados	169,889	228,535
56	Gasto publico social	-	-
5601	Salud	-	-
5602	Educación	-	-
5603	Medio ambiente agua potable	-	-
5604	Vivienda	-	-
5605	Desarrollo comunitario y bienestar social	-	-
5606	Justicia defensa y seguridad	-	-
5607	Desarrollo agropecuario	-	-
5609	Comunicación, transporte e infraestructura	-	-
5610	Energetico y minero	-	-
5611	Gobierno y planeacion	-	-
5612	Ciencia y Tecnología	-	-

ANEXO No 4
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
6	COSTO DE VENTAS	-	-
63	Costo de ventas de servicios	-	-
6360	Servicios de aseo	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	748,454	2,920,837
51	De administración	713,454 (44)	2,920,837
5101	Sueldos y salarios	408,774	1,115,586
5102	Contribuciones imputadas	0	464,057
5103	Contribuciones efectivas	38,612	149,516
5104	Aportes sobre la nómina	36,323	31,507
5111	Generales	229,734	1,155,146
5120	Contribuciones y tasas	11	5,025
52	De operación	-	-
5203	Contribuciones imputadas	-	-
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5211	Generales	-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	35,000	-
5303	Provision para rentas por cobrar	-	-
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provision para proteccion de propiedad planta y equipo	-	-
5314	Litigios y Demandas	35,000	-
5330	Depreciacion de propiedad Planta y equipo	-	-
5341	Amortizaciones	-	-
54	Transferencias	-	-
5408	Sistema general de participaciones	-	-
5413	Sistema general de regalías	-	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,755,317	6,693,008

ANEXO No 4
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS	822,024 (43)	1,890,971
4805	Financieros	822,024	1,829,064
4807	Utilidad de metodo de participacion patrimonial	0	182
4808	Otros ingresos ordinarios		
4810	Extraordinarios	0	61,725
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)			
58	OTROS GASTOS	402,506 (47)	1,068,779
5801	Intereses	26,748	116,967
5802	Comisiones	399	
5805	Financieros	370,729	897,637
5808	Otros Gastos Ordinarios	4,630	30,570
5810	Extraordinarios	0	23,605
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		-	-
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
4905	Corrección monetaria		
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,174,835	7,515,200

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EMILIO BELTRAN CUADRADO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO
T.P. 33438T