



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en Miles Pesos)



1	ACTIVOS	69.897.087
1.1	EFFECTIVO	7.260.559
1.1.05	CAJA	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.260.559
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.623
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	9.623
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	3.687.431
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	592.448
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	3.094.983
1.4	DEUDORES	13.865.518
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.521.031
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	547.191
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	626.769
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7.689
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.162.838
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.959.749
1.6.05	TERRENOS	3.082.076
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.299.930
1.6.40	EDIFICACIONES	8.802.022
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	1.865.291
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	616.980
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.124
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	303.168
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	61.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15.860
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.003.214)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.329.488)
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	7.463.095
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION - CONCESIONES	71.061
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	9.693.465
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	111.297
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	(2.412.728)
1.9	OTROS ACTIVOS	10.651.112
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	10.651.112
1.9.70	INTANGIBLES	42.311
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(42.311)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>69.897.087</b>
2	PASIVOS	22.040.248
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	3.157.521
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.157.521
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.554.226
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.048.349
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	178.253
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	-
2.4.25	ACREEDORES	339.809
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.194
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	795.892
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	111.729
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	216.263
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	216.263
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	16.109.066
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	28.147
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.130
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	16.072.789
2.9	OTROS PASIVOS	3.172
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.172
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22.040.248</b>

*Jul*

3	PATRIMONIO	47.856.839
3.1	HACIENDA PUBLICA	47.856.839
3.1.05	CAPITAL FISCAL	40.106.062
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.343.067
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	36.867
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.629.157)

TOTAL PATRIMONIO  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

47.856.839  
69.897.087

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ANDREA DORIA OVALLE ARZUAGA

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: CARLOS TRUJILLO SANCHEZ  
C.P. No. 190661 - T

FIRMA DE SECRETARIO DE HACIENDA  
NOMBRE: SAN CRISPIN PERALTA MORALES



Libertad y Orden



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR  
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en Miles Pesos)



<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>31.791.905</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.287.356</b>
4.1.05	TRIBUTARIOS	1.980.104
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.307.252
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>26.874.014</b>
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11.394.692
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	700.882
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.952.289
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.826.151
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.630.535</b>
4.8.05	FINANCIEROS	827.210
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.271
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	74.244
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	688.810
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>21.448.838</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.582.131</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	847.535
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.919
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.551
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.189
5.1.11	GENERALES	572.355
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.582
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>1.166.658</b>
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	806.088
5.2.11	GENERALES	360.570
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.270.633</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.270.633
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>15.742.859</b>
5.5.01	EDUCACION	750.265
5.5.02	SALUD	12.925.642
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	150.000
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	99.927
5.5.06	CULTURA	282.935
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	863.268
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	24.986
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	645.836
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>686.557</b>
5.8.01	INTERESES	391.764
5.8.05	FINANCIEROS	137
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	252.769
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	41.887

**UTILIDAD EN EL EJERCICIO**

**10.343.067**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANDREA DORIA OVALLE ARZUAGA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CARLOS TRUJILLO SANCHEZ

T.P. No 183651 - T

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA

NOMBRE: IVAN CRISPIN PERALTA MORALES



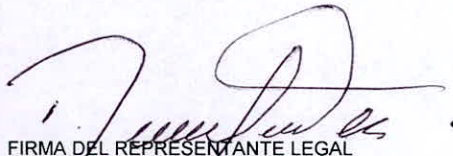
REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL CESAR  
 MUNICIPIO DE LA PAZ  
 NIT:800.096.605-1  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A DICIEMBRE 31 2016  
 (Cifras en Miles de pesos)



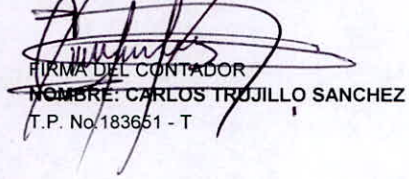
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2016	VALORES
VARIACIONES PATRIMONIALES DICIEMBRE DE 2015 A JUNIO 2016	47,856,839
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	9,810,536
	38,046,303

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

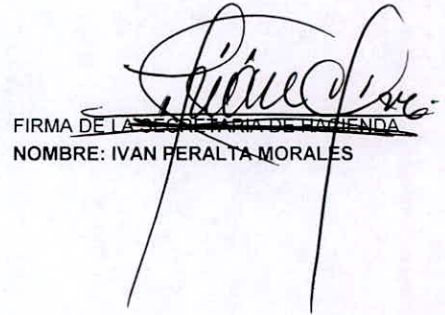
	VIGENCIA		
	2016	2015	
<b>INCREMENTOS</b>			
HACIENDA PUBLICA	50,485,996	40,157,115	10,328,881
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	40,106,062	31,757,400	8,348,662
RESULTADOS DEL EJERCICIO	36,867	36,867	-
	10,343,067	8,362,848	1,980,219
<b>DISMINUCIONES</b>			
PROVISIONES. AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	-2,629,157	-2,110,812	-518,345
	-2,629,157	-2,110,812	-518,345



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ANDREA OVALLE ARZUAGA



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: CARLOS TRUJILLO SANCHEZ  
 T.P. No.183651 - T



FIRMA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA  
 NOMBRE: IVAN FERALTA MORALES

212120621 - La Paz (Robles) - Cesar  
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)(Miles)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			7260559
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Refleja a 31 de Diciembre de 2016 los saldos en cada una de las cuentas corrientes del municipio ya sea de fondos comunes o de destinacion con un gran porcentaje de estas cuentas conciliadas y el resto que estan sin conciliar debido a que las entidades financieras a la fecha no han enviado la totalidad de los extratos del mes de diciembre, y ya se han solicitado.	7260559
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS			9623
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 2	Refleja a 31 de Diciembre de 2016 las inversiones en acciones que el municipio de la paz posee, en la empresa Aguas del Cesar E.S.P. Discriminadas asi: 93623 acciones a \$1000 c/u para un total de \$9.623.000	9623
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			3094983
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 3	En el año 2009 se realizo una actualizo al software que se alimenta con la cartera del impuesto del predial, el municipio esta tramitando la depuracion correspondiente para tener saldo actualizados	3094983
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			626769
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 4	Refleja el valor de los recursos entregados al de departamentos del cesar por intermedio dev la fiducia para programa cesar agua para TODOS	626769
1.6.05.01	URBANOS			1911426
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 5	Debido a que el inventario de los bienes del municipio se necesita un actualizacion para la individualizacion de los activos, se estanciando de manera general, y los ajustes no se han hecho por que no se tienen los soportes necesarios	1911426
2.7.10.05	LITIGIOS			28147
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 6	Refleja el saldo a 31 de DICIEMBRE de 2016 de algunas de las contingencias, ya que el departamento juridico no ha enviado en su totalidad dichas contingencias.	28147
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			16478608
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 7	Representa el valor del calculo actuarial reconocido como pasivo estimado para el Municipio de La Paz-Cesar con corte al 30 de SEPTIEMBRE de 2016	16478608
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			-405819
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 8	Representa el valor de las pensiones actuales por amortizar para el municipio de la paz-cesar	-405819

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ANDREA DORIA OVALLE ARZUAGA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CARLOS TRUJILLO SANCHEZ

P. No. 8365 - 1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: IVAN GERSON BEGALTA MORALES