

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT: 800.107.701-8


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de Diciembre del 2018

Expresado en miles de Pesos Colombianos \$ (COP)

ACTIVOS	\$ 1,379,935
ACTIVO CORRIENTE	\$ 486,991
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 476,257
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 476,257
CUENTAS POR COBRAR	\$ 10,734
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10,734
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 892,944
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 886,944
EDIFICACIONES	\$ 694,643
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 97,672
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 107,138
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 95,504
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$ 108,013
OTROS ACTIVOS	\$ 6,000
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 8,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 2,000

PASIVOS	\$ 607,464
PASIVO CORRIENTE	\$ 112,479
CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,963
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3,488
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 475
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 108,516
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 108,516
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 494,985
PROVISIONES	\$ 20,043
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 20,043
OTROS PASIVOS	\$ 474,942
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ 474,942
PATRIMONIO	\$ 772,471
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 902,781
CAPITAL FISCAL	\$ 600,362
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 302,419
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 130,310
DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 130,310
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 213,035
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 213,035
ACREEDORAS POR EL CONTRA (CR)	-\$ 213,035
PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 213,035


WILLIAM JOSE GONZALEZ LIZARAZO
 Contralor Municipal


ESNEIDER EDGARDO SOLER GALINDO
 Contador Público TP-152238-T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT: 800.107.701-8

ESTADO DE GESTIÓN INTEGRAL

a 31 de Diciembre del 2018

Expresado en miles de Pesos Colombianos \$ (COP)

INGRESOS			<u>\$ 1,701,328</u>
INGRESOS FISCALES		<u>\$ 1,700,265</u>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	1,700,265	
OTROS INGRESOS			<u>\$ 1,063</u>
INGRESOS DIVERSOS	\$	1,063	
GASTOS			<u>\$ 1,831,638</u>
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			<u>\$ 1,717,163</u>
SUELDOS Y SALARIOS	\$	857,202	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	225,096	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	51,858	
PRESTACIONES SOCIALES	\$	404,559	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	133,560	
GENERALES	\$	35,107	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	9,781	
DETERIORO/DEPRECIACION			<u>\$ 110,290</u>
DEPRECIACION PPYE	\$	108,013	
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,000	
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	277	
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			<u>\$ 1,832</u>
OPERACIONES DE ENLACE	\$	1,832	
OTROS GASTOS			<u>\$ 2,353</u>
FINANCIEROS	\$	478	
GASTOS DIVERSOS	\$	1,875	
DEFICIT A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			<u><u>-\$ 130,310</u></u>


WILLIAM JOSE GONZALEZ LIZARAZO
 Contralor Municipal


ESNEIDER EDGARDO SOLER GALINDO
 Contador Público TP-152238-T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT: 800.107.701-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a 31 de Diciembre del 2018

Expresado en miles de Pesos Colombianos \$ (COP)

	Capital Fiscal Inicial	Reserva por Reevaluacion	Diferencias Por Conversión	Resultado Neto	Total
Saldo a 32 de diciembre del 2017	\$ 505,222	\$ -	\$ -	\$ 5,841	\$ 511,063
Cambios en las políticas contables					
Saldo reexpresado	\$ 89,299				\$ 89,299
Ganancias por reevaluacion de propiedades					
Diferencias de conversión			\$ 302,419		\$ 302,419
Perdida y ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero					
Ganancia neta del periodo				-\$ 130,310	-\$ 130,310
Saldo a 31 de diciembre del 2018	\$ 594,521	\$ -	\$ 302,419	-\$ 124,469	\$ 772,471


WILLIAM JOSE GONZALEZ LIZARAZO
Contralor Municipal


ESNEIDER EDGARDO SOLER GALINDO
Contador Público TP-152238-T