

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2019

JOSE CIRILO HENAO JARAMILLO Alcalde y OLGA LUCIA GALLO CARDONA profesional Contable Contratista, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la Contaduría General de la Nación, proceden a publicar en un lugar visible por un término (30) días y en la página web, el Estado De Situación Financiera a 30 de junio de 2019, el Estado De Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2019 de la entidad, hoy 30 de agosto de 2019.



JOSE CIRILO HENAO JARAMILLO
Alcalde Municipal



OLGA LUCIA GALLO CARDONA
Contadora
TP-107954-T

ALCALDÍA DE EL PEÑOL-ALCALDIA

Carrera 18 No 02 -91 Palacio Municipal - Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. Código Postal 05500.
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía@elpeñol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

EL ALCALDE Y LA CONTADORA PÚBLICA DE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

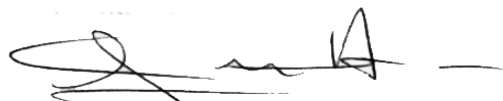
CERTIFICAN:

Que la información contable con corte a 30 de junio de 2019, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas señaladas en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, resolución 533 de 2015, Expedida por la Contaduría General de la Nación.

Expresamos además:

- a- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Contable Pública durante el período contable.
- b- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, resolución 533 de 2015, Expedida por la Contaduría General de la Nación.
- c- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y cuentas de orden, ha sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la Entidad Contable Pública.
- d- Que los activos representan 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 de la Entidad Contable Pública, en la fecha de corte.
- e- Que se presentan los estados financieros comparativos a partir del mes de enero de 2019 de acuerdo a la Resolución 182 del 19 de Mayo de 2017.

Dada en El Municipio de El Peñol, el 31 día del mes de julio de 2019.



JOSE CIRILO HENAO JARAMILLO
Alcalde Municipal



OLGA LUCÍA GALLO CARDONA
Contadora
T.P. 107954-T

ALCALDÍA DE EL PEÑOL-ALCALDIA

Carrera 18 No 02 -91 Palacio Municipal - Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. Código Postal 05500.
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía@elpeñol-antioquia.gov.co Web: www.elpeñol-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Expresados en de pesos Colombianos)



Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Junio 2019	Junio 2018
1. Activos		
Activo Corriente	11,287,231,704	11,083,303,360
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	8,126,081,356	9,227,102,613
1105 Caja	6,000	1,000
1110 Depósitos en instituciones financieras	7,626,075,356	2,176,096,171
1132 Efectivo de uso restringido	0	7,051,005,442
1133 Equivalente al efectivo	500,000,000	0
13.Cuentas por cobrar	2,914,523,752	1,708,149,697
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	610,784,557	627,298,257
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	952,313,430	394,217,369
1337 Transferencias por cobrar	1,003,323,310	332,337,814
1384 Otras cuentas por cobrar	348,102,455	354,296,257
14. Préstamos por cobrar	95,917,417	107,518,658
1415 Préstamos concedidos	95,917,417	107,518,658
19 Otros activos	150,709,179	40,532,392
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	30,709,179	10,532,392
1906 Avances y anticipos entregados	120,000,000	30,000,000
Activo no Corriente	80,520,568,247	77,377,486,987
12.Inversiones e instrumentos derivados	9,596,251	8,451,587
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	151,920,100	150,775,436
1280 Deterioro acumulado de inversiones (cr)	-142,323,849	-142,323,849
13.Cuentas por cobrar	1,123,381,650	984,622,209
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	661,683,271	679,573,111
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,231,824,972	1,123,868,679
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-770,126,593	-818,819,581
14. Préstamos por cobrar	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0
Propiedades, planta y equipo	42,056,861,094	42,796,234,441
1605 Terrenos	15,831,514,065	15,806,514,065
1615 Construcciones en curso	0	298,655,946
1635 Bienes muebles en bodega	45,965,222	45,965,222
1640 Edificaciones	27,257,110,518	27,230,248,127
1655 Maquinaria y equipo	134,523,047	132,500,047
1660 Equipo médico y científico	13,340,205	13,340,205
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	48,782,830	39,824,551
1670 Equipos de comunicación y computación	192,460,722	133,382,523
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	288,800,001	288,800,001
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19,914,000	19,914,000
1681 Bienes de arte y cultura	507,181,424	505,681,424
1685 Depreciación acumulada de propiedades,planta y equipo (cr)	-2,282,730,940	-1,718,591,670
Bienes de uso público	23,554,854,092	19,928,054,746
1705 Bienes de uso público en construcción	1,557,839,478	1,505,708,421
1710 Bienes de uso público en servicio	23,838,321,902	16,522,411,030
1715 Bienes históricos y culturales	263,394,098	3,669,437,463
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-2,104,701,386	-1,769,502,168
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público	0	0
Otros activos	13,775,875,160	13,660,124,004
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	13,679,139,178	13,566,923,870
1908 Recursos entregados en administración	85,735,982	82,200,134
1970 Activos intangibles	149,619,529	149,619,529
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-138,619,529	-138,619,529
Total activos	91,807,799,951	88,460,790,346.95

ALCALDÍA DE EL PEÑOL

Carrera 18 No 02 -91 Palacio Municipal - Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpeñol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Expresados en de pesos Colombianos)



Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Junio 2019	Junio 2018
2 Pasivos		
Pasivo Corriente	3,535,648,431.00	3,985,993,114.00
23 Préstamos por pagar	55,000,000	37,419,404
2313 Financiamiento interno de corto plazo	55,000,000	37,419,404
24 Cuentas por pagar	933,495,763	907,189,145
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	256,605,221	191,910,967
2403 Transferencias por pagar	26,398,932	22,967,563
2407 Recursos a favor de terceros	414,620,334	190,374,947
2424 Descuentos de nómina	15,177,764	12,552,947
2430 Subsidios asignados	6,424,733	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	18,892,428	19,430,250
2445 Impuesto al valor agregado - iva	5,506,247	4,726,157
2460 Créditos judiciales	160,100,835	199,122,641
2480 Administración y prestación de servicios de salud	4,127,755	255,844,766
2490 Otras cuentas por pagar	25,641,514	10,258,907
25 Beneficios a los empleados	206,066,754	169,393,428
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	206,066,754	169,393,428
29 Otros pasivos	2,341,085,914	2,871,991,137
2902 Recursos recibidos en administración	2,341,085,914	2,871,991,137
Pasivo No Corriente	28,554,403,654	26,386,895,500
23 Préstamos por pagar	2,809,384,327	1,785,771,102
2314 Financiamiento interno de largo plazo	2,809,384,327	1,785,771,102
25 Beneficios a los empleados	25,475,019,327	24,331,124,398
2514 Beneficios posempleo - pensiones	25,475,019,327	24,331,124,398
27 Provisiones	270,000,000	270,000,000
2701 Litigios y demandas	270,000,000	270,000,000
Total pasivos	32,090,052,085	30,372,888,614
3 Patrimonio	59,717,747,866	58,087,901,733
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	59,717,747,866	58,087,901,733
3105 Capital fiscal	55,158,058,928	55,428,433,910
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,317,054,922	0
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-111,118,308
3110 Resultado Del Ejercicio	2,314,506,126	2,770,586,131
3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	-71,872,110	0
Total patrimonio	59,717,747,866	58,087,901,733
Total pasivos y patrimonio	91,807,799,951	88,460,790,347
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,827,967,402	9,827,967,402
83 Deudoras de control	9,827,967,402	9,827,967,402
8315 Bienes y derechos retirados	265,980,929	265,980,929
8347 Bienes Entregados A Terceros	9,561,986,473	9,561,986,473
89 Deudoras por contra (cr)	-9,827,967,402	-9,827,967,402
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-9,827,967,402	-9,827,967,402
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	-3,201,494,607	-2,764,030,557
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,201,494,607	-2,764,030,557
93 Acreedoras de control	-692,383,070	-443,938,584
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-692,383,070	-443,938,584
99 Acreedoras por contra (db)	3,893,877,677	3,207,969,141
9905 Pasivos contingentes por contra (db)	3,201,494,607	2,764,030,557
9915 Acreedoras de control por contra (db)	692,383,070	443,938,584


JOSE CIRILO HENAO JARAMILLO
Alcalde Municipal



OLGA LUCÍA GALLO CARDONA
Contadora Pública
T.P. 107954- T

ALCALDÍA DE EL PEÑOL

Carrera 18 No 02 -91 Palacio Municipal - Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpeñol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Junio 2019	Junio 2018
Ingresos sin contraprestación		
41 Ingresos fiscales	4,436,926,894.34	3,581,546,947.28
4105 Tributarios	2,073,971,998.00	1,719,257,721.00
4110 No tributarios	2,363,130,520.34	1,862,835,002.28
4195 Devoluciones y descuentos (db)	-175,624.00	-545,776.00
44 Transferencias y subvenciones	7,425,646,184.96	6,795,846,246.36
4408 Sistema general de participaciones	3,727,022,029.00	3,369,350,121.00
4413 Sistema general de regalías	371,659,266.68	385,338,193.59
4421 Sistema general de seguridad social en salud	2,612,598,111.29	2,401,237,137.02
4428 Otras transferencias	714,366,777.99	639,920,794.75
Total de ingresos sin contraprestación	11,862,573,079.30	10,377,393,193.64
Gastos de administración y operación		
51 De administración y operación	987,735,729.21	985,736,855.20
5101 Sueldos y salarios	359,341,180.00	343,814,536.00
5102 Contribuciones imputadas	2,084,800.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	84,027,431.00	101,292,718.00
5104 Aportes sobre la nómina	13,916,900.00	13,960,862.00
5107 Prestaciones sociales	125,013,006.00	130,977,830.00
5111 Generales	382,659,549.21	380,441,221.30
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	20,692,863.00	15,249,687.90
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones:	190,575,217.68	34,009,594.99
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	162,212,959.68	34,009,594.99
5364 Depreciación de bienes de uso público	28,362,258.00	0.00
54 Transferencias y subvenciones	151,962,030.00	151,005,850.00
5423 Otras transferencias	151,962,030.00	151,005,850.00
55 Gasto público social	8,152,777,844.78	6,808,281,813.07
5501 Educación	461,803,576.00	448,850,930.00
5502 Salud	5,541,839,834.78	4,102,516,979.43
5503 Agua potable y saneamiento básico	367,120,178.00	516,580,145.00
5504 Vivienda	7,420,000.00	0.00
5505 Recreación y deporte	36,437,654.00	29,000,000.00
5506 Cultura	235,166,516.00	60,878,000.00
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	1,255,488,036.00	1,408,984,344.64
5508 Medio ambiente	224,398,353.00	211,198,041.00
5550 Subsidios asignados	23,103,697.00	30,273,373.00
Total Gastos de administración y operación	9,483,050,821.67	7,979,034,113.26
Resultado Operación Ordinaria	2,379,522,257.63	2,398,359,080.38
Ingresos con contraprestación		
48 Otros ingresos	110,368,431.35	460,890,909.79
4802 Financieros	4,891,416.96	367,653,878.00
4808 Ingresos diversos	105,477,014.39	93,237,031.79
Total de ingresos con contraprestación	110,368,431.35	460,890,909.79
58 Otros gastos		
5802 Comisiones	1,239,959.87	0.00
5804 Financieros	79,122,385.00	82,046,300.00
5890 Gastos diversos	95,022,218.00	6,617,559.00
Total otros gastos	175,384,562.87	88,663,859.00
Excedente del periodo	2,314,506,126.11	2,770,586,131.17


JOSE CIRILO HENAO JARAMILLO
Alcalde Municipal


OLGA LUCIA GALLO CARDONA
Contadora Pública
T.P. 107954- T

ALCALDÍA DE EL PEÑOL

Carrera 18 No 02 -91 Palacio Municipal - Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. Código Postal 05500.
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía@elpeñol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co