



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código

ACTIVO

Código


PASIVO

	\$
CORRIENTE (1)	21,104,445,713
11 Efectivo	12,757,233,177
12 Inversiones	-
13 Rentas por cobrar	648,504,728
14 Deudores	7,698,707,808
15 Inventarios	-
NO CORRIENTE (2)	217,294,599,473
12 Inversiones	2,045,098,071
14 Deudores	1,512,724,660
16 Propiedades, planta y equipo	118,148,253,350
17 Bienes de beneficio y uso público	86,843,632,701
18 Recursos naturales y del ambiente	-
19 Otros activos	8,744,890,691
TOTAL ACTIVO (3)	238,399,045,186
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-
81 Derechos Contingentes	307,957,618
83 Deudoras de control	1,442,129,568
89 Deudoras por contra (cr)	- 1,750,087,186

	\$
CORRIENTE (4)	15,288,222,258
22 Operacion de Credito Publico	7,350,454,306
24 Cuentas por pagar	6,139,374,222
25 Obligaciones laborales	137,230,404
27 Pasivos estimados	626,831,091
29 Otros Pasivos	1,034,332,235
NO CORRIENTE (5)	2,963,621,404
27 Pasivos estimados	2,963,621,404
TOTAL PASIVO (6)	18,251,843,662
3 PATRIMONIO (7)	220,147,201,524
3105 Hacienda pública	219,234,853,336.00
3110 Excedente del Ejercicio	1,167,667,120.00
3117 Superavit por el método de participación patrimonial	117,767,647.00
3128 Provisones, Agotamiento, depreciaciones	- 373,086,579.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	238,399,045,186
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-
91 Responsabilidades contingentes	1,519,904,545
93 Acreedoras de control	106,116,908
99 Acreedoras por contra (db)	- 1,626,021,453


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	<u>21,104,445,713.00</u>		<u>15,288,222,258.00</u>
	11 Efectivo		22 Operacion de Credito Público
	<u>12,757,233,177.00</u>		<u>7,350,454,306.00</u>
1105	Caja 1,234,000.00	2208	Deuda pública interna de largo plazo 7,350,454,306.00
1110	Depósitos en instituciones financieras 12,755,999,177.00		
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS		
	-		
1201	Inv.admon. liquidez renta Fija -		
	13 Rentas por cobrar		24 Cuentas por pagar
	<u>648,504,728.00</u>		<u>6,139,374,222.00</u>
1305	Vigencia actual 47,940,334.00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales 555,265,592.00
1310	Vigencia anterior 600,564,394.00	2403	Transferencias por pagar 31,182,915.00
		2422	Intereses por pagar 11,913,625.00
		2425	Acreedores 108,703,165.00
		2430	Subsidios asignados 68,022,857.00
		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre 11,720,553.00
		2440	Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar 11,941,541.00
		2450	Avances y anticipos recibidos 4,982,906,400.00
		2453	Recursos Recibidos en Administracion 234,988,797.00
		2455	Depositos Recibidos de Terceros 11,544,411.00
		2480	Administracion y Prestacion de Servicios de Salud 111,184,366.00
	14 Deudores		25 Obligaciones laborales
	<u>7,698,707,808.00</u>		<u>137,230,404.00</u>
1401	Ingresos no tributarios 297,117,820.00	2505	Salarios y prestaciones sociales 137,230,404.00
1407	Prestación de Servicios -		
1409	Servicios de Salud -		
1413	Trasferencia por Cobrar 543,376,714.00		
1420	Avances y Anticipos Entregados 4,470,908,277.00		
1424	Recursos entregados en administración 1,596,798,288.00		
1425	Depósitos entregados 94,500,500.00		
1470	Otros deudores 696,006,209.00		
	NO CORRIENTE (2)		27 Pasivos estimados
	<u>217,294,599,473.00</u>		<u>626,831,091.00</u>
	12 Inversiones		
	<u>2,045,098,071.00</u>		
1201	Inv.admon. liquidez renta Fija 1,879,830,424.00		
1208	Inversiones Patrimoniales en entidas controladas 174,767,647.00		
1280	Provisión para protección de inversiones - 9,500,000.00		



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)




Código	ACTIVO	Código	PASIVO
14	Deudores		
1424	Recursos entregados en Administración	2715	Provision para prestaciones
1470	Otros Deudores		
	1,512,724,660.00		626,831,091.00
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos
1605	Terrenos	2905	Recaudos a favor de terceros
1615	Construcciones en curso		
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito		
1635	Bienes muebles en bodega		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		
1640	Edificaciones		
1645	Plantas y ductos		
1650	Redes, líneas y cables		
1655	Maquinaria y equipo		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		
1682	Propiedades de inversión		
1685	Depreciación acumulada		
1695	Prov. para protecc. propiedad planta y equipo		
	118,148,253,350.00		1,034,332,235.00
17	Bienes de beneficio y uso público		NO CORRIENTE (5)
1705	Bienes de benef. y uso público en const.		
1710	Bienes de uso público		
1715	Bienes históricos y culturales		
1785	Amort. acum. de bienes de uso público		
	86,843,632,701.00		2,963,621,404.00
19	Otros activos	27	Pasivos estimados
1901	Reserva Financiera Actuarial	2720	Provisión para Pensiones
1920	Bienes Entregados en Comodato		
1925	Bienes Entregados en Comodato		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		
	8,744,890,691.00		2,963,621,404.00
		TOTAL PASIVO (6)	18,251,843,662.00
		PATRIMONIO (7)	220,147,201,524.00
		31	Hacienda pública
		3105	Capital fiscal
		3110	Resultados del ejercicio
		3117	Superavit por el método de participación patrimonial
		3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac -
			220,147,201,524.00
			219,234,853,336.00
			1,167,667,120.00
			117,767,647.00
			373,086,579.00



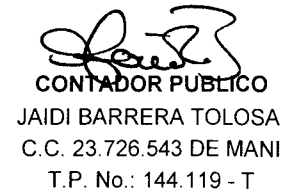
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO		
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
	<u>238,399,045,186.00</u>		<u>238,399,045,186.00</u>		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
	<u>-</u>		<u>-</u>		
81	Derechos Contingentes	307,957,618.00			
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	307,957,618.00	91	Responsabilidades contingentes	1,519,904,545.00
83	Deudoras de control	1,442,129,568.00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1,519,904,545.00
8347	Bienes entregados a terceros	1,395,500,000.00	93	Otras Responsabilidades	106,116,908.00
8361	Responsabilidades	46,629,568.00	9390	Otras Cuentas acreedoras de Control	106,116,908.00
89	Deudoras por contra (cr)	- 1,750,087,186.00	99	Acreedoras por contra	- 1,626,021,453.00
8905	Derechos Contingentes por el contrario	- 307,957,618.00	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	- 1,519,904,545.00
8915	Deudoras de Control por el contrario	- 1,442,129,568.00	9915	Acreedoras de control por el contrario	- 106,116,908.00


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	<u>21,104,445,713.00</u>		<u>15,288,222,258.00</u>
	11 Efectivo		22 Operacion de Credito Público
	<u>12,757,233,177.00</u>		<u>7,350,454,306.00</u>
1105	Caja 1,234,000.00	2208	Deuda pública interna de largo plazo 7,350,454,306.00
1110	Depósitos en instituciones financieras 12,755,999,177.00		
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS		
	<u>-</u>		
1201	Inv.admon. liquidez renta Fija -		
	13 Rentas por cobrar		24 Cuentas por pagar
	<u>648,504,728.00</u>		<u>6,139,374,222.00</u>
1305	Vigencia actual 47,940,334.00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales 555,265,592.00
1310	Vigencia anterior 600,564,394.00	2403	Transferencias por pagar 31,182,915.00
		2422	Intereses por pagar 11,913,625.00
		2425	Acreedores 108,703,165.00
		2430	Subsidios asignados 68,022,857.00
		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre 11,720,553.00
		2440	Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar 11,941,541.00
		2450	Avances y anticipos recibidos 4,982,906,400.00
		2453	Recursos Recibidos en Administracion 234,988,797.00
		2455	Depositos Recibidos de Terceros 11,544,411.00
		2480	Administracion y Prestacion de Servicios de Salud 111,184,366.00
	14 Deudores		25 Obligaciones laborales
	<u>7,698,707,808.00</u>		<u>137,230,404.00</u>
1401	Ingresos no tributarios 297,117,820.00	2505	Salarios y prestaciones sociales 137,230,404.00
1407	Prestación de Servicios -		
1409	Servicios de Salud -		
1413	Trasferencia por Cobrar 543,376,714.00		
1420	Avances y Anticipos Entregados 4,470,908,277.00		
1424	Recursos entregados en administración 1,596,798,288.00		
1425	Depósitos entregados 94,500,500.00		
1470	Otros deudores 696,006,209.00		
	NO CORRIENTE (2)		27 Pasivos estimados
	<u>217,294,599,473.00</u>		<u>626,831,091.00</u>
	12 Inversiones		
	<u>2,045,098,071.00</u>		
1201	Inv.admon. liquidez renta Fija 1,879,830,424.00		
1208	Inversiones Patrimoniales en entidas controladas 174,767,647.00		
1280	Provisión para protección de inversiones - 9,500,000.00		



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
14	Deudores		
	1,512,724,660.00		
1424	Recursos entregados en Administración	2715	Provision para prestaciones
	1,512,724,660.00		626,831,091.00
1470	Otros Deudores		
	-		
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos
	118,148,253,350.00		1,034,332,235.00
1605	Terrenos	2905	Recaudos a favor de terceros
	15,221,053,402.00		1,034,332,235.00
1615	Construcciones en curso		
	6,509,825,933.00		
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		
	832,318,923.00		
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito		
	253,242,549.00		
1635	Bienes muebles en bodega		
	104,558,046.00		
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		
	126,695,933.00		
1640	Edificaciones		
	74,389,503,078.00		
1645	Plantas y ductos		
	8,757,237,922.00		
1650	Redes, líneas y cables		
	13,771,920,171.00		
1655	Maquinaria y equipo		
	1,040,283,914.00		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
	1,341,566,888.00		
1670	Equipos de comunicación y computación		
	2,460,052,664.00		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
	1,512,123,495.00		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		
	27,227,750.00		
1682	Propiedades de inversión		
	1,087,343,861.00		
1685	Depreciación acumulada		
	- 8,343,625,319.00		
1695	Prov. para protecc. propiedad planta y equipo		
	- 943,075,860.00		
17	Bienes de beneficio y uso público		
	86,843,632,701.00		
1705	Bienes de benef. y uso público en const.		
	33,153,950,501.00		
1710	Bienes de uso público		
	56,778,986,217.00		
1715	Bienes históricos y culturales		
	316,211,554.00		
1785	Amort. acum. de bienes de uso público		
	- 3,405,515,571.00		
19	Otros activos		
	8,744,890,691.00		
1901	Reserva Financiera Actuarial		
	4,474,405,048.00		
1920	Bienes Entregados en Comodato		
	1,483,254,000.00		
1925	Bienes Entregados en Comodato		
	- 67,278,067.00		
1970	Intangibles		
	2,947,223,562.00		
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		
	- 92,713,852.00		
		NO CORRIENTE (5)	2,963,621,404.00
		27 Pasivos estimados	2,963,621,404.00
		2720	Provisión para Pensiones
			2,963,621,404.00
		TOTAL PASIVO (6)	18,251,843,662.00
		PATRIMONIO (7)	220,147,201,524.00
		31 Hacienda pública	220,147,201,524.00
		3105	Capital fiscal
			219,234,853,336.00
		3110	Resultados del ejercicio
			1,167,667,120.00
		3117	Superavit por el método de participación patrimonial
			117,767,647.00
		3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac
			- 373,086,579.00




MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO		
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
	<u>238,399,045,186.00</u>		<u>238,399,045,186.00</u>		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
	<u>-</u>		<u>-</u>		
81	Derechos Contingentes	307,957,618.00			
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	307,957,618.00	91	Responsabilidades contingentes	1,519,904,545.00
83	Deudoras de control	1,442,129,568.00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1,519,904,545.00
8347	Bienes entregados a terceros	1,395,500,000.00	93	Otras Responsabilidades	106,116,908.00
8361	Responsabilidades	46,629,568.00	9390	Otras Cuentas acreedoras de Control	106,116,908.00
89	Deudoras por contra (cr)	- 1,750,087,186.00	99	Acreedoras por contra	- 1,626,021,453.00
8905	Derechos Contingentes por el contrario	- 307,957,618.00	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	- 1,519,904,545.00
8915	Deudoras de Control por el contrario	- 1,442,129,568.00	9915	Acreedoras de control por el contrario	- 106,116,908.00


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T

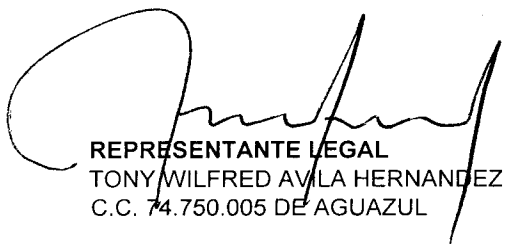


MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código Cuentas

	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	10,636,238,936.00
41 Ingresos fiscales	4,367,692,155.00
42 Venta de Bienes	-
43 Venta de Servicios	-
44 Transferencias	6,268,546,781.00
GASTOS OPERACIONALES (3)	10,030,023,525.00
51 Administración	4,790,670,650.00
52 De Operación	3,791,997.00
54 Transferencias	301,930,510.00
55 Gasto social	4,933,630,368.00
56 Gastos de Inversión Social	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	606,215,411.00
OTROS INGRESOS (5)	999,001,409.00
48 Otros ingresos	999,001,409.00
OTROS GASTOS (6)	437,549,700.00
58 Otros gastos	437,549,700.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)	1,167,667,120.00
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)	-
49 Corrección monetaria	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	1,167,667,120.00


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PÚBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. No. 23.726.543 DE MANI CASANARE
T.P. No.: 144.119 - T



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10,636,238,936.00
41	Ingresos Fiscales	4,367,692,155.00
4105	Tributarios	3,713,417,070.00
4110	No tributarios	654,275,085.00
43	Venta de servicios	-
4315	Servicio de Energia	-
44	Transferencias	6,268,546,781.00
4408	Sistema General de Participaciones	3,674,235,871.00
4413	Sistema General de Regalias	787,975,421.00
4421	Del Sistema de Seguridad Social	1,729,358,387.00
4428	Otras transferencias	76,977,102.00
	COSTO DE VENTAS (2)	-
		-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	10,030,023,525.00
51	Administración	4,790,670,650.00
5101	Sueldos y Salarios	1,099,676,707.00
5102	Contribuciones imputadas	855,545,114.00
5103	Contribuciones efectivas	171,580,814.00
5104	Aportes sobre la nómina	31,684,459.00
5111	Generales	2,622,749,444.00
5120	Impuestos contribuc.y tasas	9,434,112.00
52	DE OPERACIÓN	3,791,997.00
5211	Generales	3,791,997.00
54	TRANSFERENCIAS	301,930,510.00
5423	Otras Transferencias	301,930,510.00
55	Gasto social	4,933,630,368.00
5501	Educacion	71,784,746.00
5502	Salud	3,522,524,421.00
5505	Recreacion y deporte	63,400,000.00
5506	Cultura	46,400,000.00
5507	Desarrollo comunit.y bienest.social	950,219,991.00
5550	Subsidios asignados	279,301,210.00
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5722	Operaciones sin Flujo de efectivo	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	606,215,411.00



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	
48	Otros ingresos	999,001,409.00
4805	Financieros	207,426,864.00
4808	Otros ingresos ordinarios	17,657,813.00
4810	Extraordinarios	488,284,964.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	285,631,768.00
58	Otros gastos	437,549,700.00
5801	Intereses	167,267.00
5802	Comisiones	332,832,467.00
5805	Financieros	1,695.00
5808	Otros gastos ordinarios	52,000,000.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	52,548,271.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	1,167,667,120.00
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6)	-
4905	Corrección monetaria	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1,167,667,120.00


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T

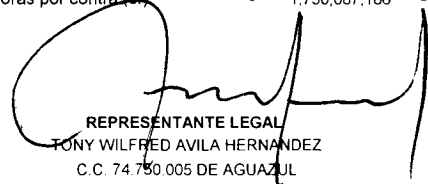


MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2017 -30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)



Cód	ACTIVO	Periodo		Variación	Código	PASIVO	Periodo		Variación	2017	2016		
		Actual	Anterior				Actual	Anterior					
		2017	2016				2017	2016					
		\$	\$				\$	\$					
	CORRIENTE (1)	21,104,445,713	20,513,385,765	591,059,948		CORRIENTE (4)	15,288,222,258	18,738,832,887		6.4	7.9		
11	Efectivo	12,757,233,177	11,170,797,179	1,586,435,998	5.4	4.7	22 Operacion de Credito Publico	7,350,454,306	7,849,087,853	-	498,633,547	3.1	3.3
12	Inversiones	-	-	-	-	-	24 Cuentas por pagar	6,139,374,222	6,659,270,732	-	519,896,510	2.6	2.8
13	Rentas por cobrar	648,504,728	334,927,831	313,576,897	0.3	0.1	25 Obligaciones laborales	137,230,404	207,946,844	-	70,716,440	0.1	0.1
14	Deudores	7,698,707,808	9,007,660,755	-1,308,952,947	3.2	3.8	27 Pasivos estimados	626,831,091	3,213,006,153	-	2,586,175,062	0.3	1.4
15	Inventarios	-	-	-	-	-	29 Otros Pasivos	1,034,332,235	809,521,305	-	224,810,930	0.4	0.3
	NO CORRIENTE (2)	217,294,599,473	217,389,141,879	- 94,542,406	91.1	91.4	NO CORRIENTE (5)	2,963,621,404	-	2,963,621,404	1.2	-	
12	Inversiones	2,045,098,071	2,977,330,424	- 932,232,353	0.9	1.3	27 Pasivos estimados	2,963,621,404	-	2,963,621,404	1.2	-	
14	Deudores	1,512,724,660	-	1,512,724,660	0.6	-							
16	Propiedades, planta y equipo	118,148,253,350	118,140,219,405	8,033,945	49.6	49.7	TOTAL PASIVO (6)	18,251,843,662	18,738,832,887	-	486,989,225	7.7	7.9
17	Bienes de beneficio y uso público	86,843,632,701	87,086,465,608	- 242,832,907	36.4	36.6	3 PATRIMONIO (7)	220,147,201,524	219,163,694,757	983,506,767	92.3	92.1	
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	-	-	-	3105 Hacienda pública	219,234,853,336	213,915,104,987	-	5,319,748,349	92.0	89.9
19	Otros activos	8,744,890,691	9,185,126,442	- 440,235,751	3.7	3.9	3110 Excedente del Ejercicio	1,167,667,120	5,644,309,269	-	4,476,642,149	0.5	2.4
	TOTAL ACTIVO (3)	238,399,045,186	237,902,527,644	496,517,542	100	100	3117 Superavit por el método de participación pati	117,767,647	-	-	117,767,647	0.0	-
							3128 Provisiones, Agotamiento, depreciacione -	373,086,579	-395,719,499	-	22,632,920	- 0.2	- 0.2
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	238,399,045,186	237,902,527,644	496,517,542	100.0	100.0	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos Contingentes	307,957,618	307,957,618
83 Deudoras de control	1,442,129,568	671,129,568
89 Deudoras por contra (cr)	- 1,750,087,186	- 979,087,186


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Responsabilidades contingentes	1,519,904,545	1,479,313,585
93 Acreedoras de control	106,116,908	124,846,687
99 Acreedoras por contra (db)	- 1,626,021,453	- 1,604,160,272


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2017 -30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



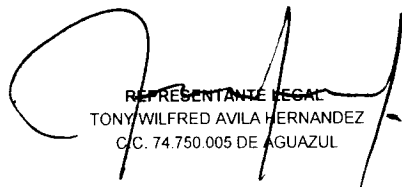
Código	ACTIVO	Periodo		Variación	Código		PASIVO	Periodo		Variación		
		Actual	Anterior		Actual	PASIVO		Actual	Anterior		2017	2016
		2017	2016					2017	2016		2017	2016
CORRIENTE (1)		21,104,445,713	21,013,385,766	91,059,947	8.9	8.8	CORRIENTE (4)	15,288,222,258	16,144,073,789	- 855,851,531	6.4	6.8
11 Efectivo		12,757,233,177	11,170,797,179	1,586,435,998	5.4	4.7	22 Operacion de Credito Público	7,350,454,306	7,849,087,853	- 498,633,547	3.1	3.3
1105 Caja		1,234,000	1,601,104	- 367,104	0.0	0.00	2208 Deuda pública interna de largo plazo	7,350,454,306	7,849,087,853	- 498,633,547	3.08	3.3
1110 Depósitos en instituciones financieras		12,755,999,177	11,169,196,075	1,586,803,102	5.4	4.7	2262 Intereses deuda pública interna de largo plaz	-	-	-	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	500,000,000	- 500,000,000	-	0.21	23 Obligaciones financieras	-	-	-	-	-
1201 Inv.admon. liquidez renta Fija		-	500,000,000	- 500,000,000	-	0.21	2302 Creditos obtenidos	-	-	-	-	-
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades		0	-	-	-	-	24 Cuentas por pagar	6,139,374,222	6,659,270,731	- 519,896,509	2.58	2.8
1280 Provisión para protección de inversiones		0	-	-	-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	555,265,592	580,501,400	- 25,235,808	0.2	0.2
13 Rentas por cobrar		648,504,728	334,927,831	313,576,897	0.27	0.14	2403 Transferencias por pagar	31,182,915	31,182,915	-	0.0	0.0
1305 Vigencia actual		47,940,334	39,791,704	8,148,630	0.0	0.0	2422 Intereses por pagar	11,913,625	11,913,625	-	0.0	0.0
1310 Vigencia anterior		600,564,394	295,136,127	305,428,267	0.3	0.1	2425 Acreedores	108,703,165	469,897,003	- 361,193,838	0.0	0.2
1315 Difícil Recaudo		-	-	-	-	-	2430 Subsidios asignados	68,022,857	68,022,857	-	0.0	0.0
1380 Provision para rentas por cobrar cr		-	-	-	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,720,553	7,866,072	3,854,481	0.0	0.0
14 Deudores		7,698,707,808	9,007,660,756	- 1,308,952,948	3.2	3.8	2437 Retención en la fuente de ICA	-	-	-	-	-
1401 Ingresos no tributarios		297,117,820	58,455,167	238,662,653	0.1	0.0	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar	11,941,541	12,798,981	- 857,440	0.0	0.0
1413 Trasferencia por Cobrar		543,376,714	273,438,456	269,938,258	0.2	0.1	2450 Avances y anticipos recibidos	4,982,906,400	4,982,906,400	-	2.1	2.1
1420 Avances y Anticipos Entregados		4,470,908,277	5,686,106,294	- 1,215,198,017	1.9	2.4	2453 Recursos Recibidos en Administracion	234,988,797	369,107,797	- 134,119,000	0.1	0.2
1424 Recursos entregados en administración		1,596,798,288	2,294,359,058	- 697,560,770	0.7	1.0	2455 Depositos Recibidos de Terceros	11,544,411	12,491,093	- 946,682	0.0	0.0
1425 Depósitos entregados		94,500,500	94,500,500	-	0.0	0.0	2480 Administracion y Prestacion de Servicios de	111,184,366	112,582,588	- 1,398,222	0.0	0.0
1470 Otros deudores		696,006,209	600,801,281	95,204,928	0.3	0.3	25 Obligaciones laborales	137,230,404	207,946,844	- 70,716,440	0.06	0.09
15 Inventarios		-	-	-	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	137,230,404	207,946,844	- 70,716,440	0.1	0.1
1510 Mercancías en existencia		-	-	-	-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-	-	-	-
NO CORRIENTE (2)		217,294,599,473	216,889,141,878	405,457,595	91.1	91.2	27 Pasivos estimados	626,831,091	618,247,056	8,584,035	0.26	0.3
12 Inversiones		2,045,098,071	2,477,330,424	- 432,232,353	0.9	1.0	2715 Provision para prestaciones	626,831,091	618,247,056	8,584,035	0.3	0.3
1201 Inv.admon. liquidez renta Fija		1,879,830,424	2,429,830,424	- 550,000,000	0.8	1.0	29 Otros pasivos	1,034,332,235	809,521,305	224,810,930	0.43	0.34
1208 Inversiones Patrimoniales en entidas contr		174,767,647	57,000,000	117,767,647	0.1	0.0	2905 Recaudos a favor de terceros	1,034,332,235	809,521,305	224,810,930	0.4	0.3
1280 Provisión para protección de inversiones		9,500,000	9,500,000	-	(0.0)	(0.0)	2910 Ingresos Recibidos por anticipado	-	-	-	-	-
14 Deudores		1,512,724,660	-	1,512,724,660	0.6	-	2996 Obligaciones en investig Activa	-	-	-	-	-
1424 Recursos entregados en Administración		1,512,724,660	-	1,512,724,660	0.6	-	NO CORRIENTE (5)	2,963,521,404	2,594,759,098	368,862,306	1.24	1.09
16 Propiedades, planta y equipo		118,148,253,350	118,140,219,404	8,033,946	49.6	49.7						
1605 Terrenos		15,221,053,402	15,221,053,402	-	6.4	6.4						
1615 Construcciones en curso		6,509,825,933	6,352,390,167	157,435,766	2.7	2.7						
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		832,318,923	824,918,923	7,400,000	0.3	0.3						
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		253,242,549	253,242,550	- 1	0.1	0.1						
1635 Bienes muebles en bodega		104,558,046	104,558,046	-	0.0	0.0						
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		126,695,933	126,695,933	-	0.1	0.1						
1640 Edificaciones		74,389,503,078	73,408,334,703	981,168,375	31.2	30.9						



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2017 -30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo		Variación		Código	PASIVO	Periodo		Variación			
		Actual	Anterior					Actual	Anterior				
1645	Plantas y ductos	8,757,237,922	8,757,237,922	-	3.7	3.7	27 Pasivos estimados	2,963,621,404	2,594,759,098	368,862,306	1.24	1.09	
1650	Redes, líneas y cables	13,771,920,171	13,740,406,175	31,513,996	5.8	5.8	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	
1655	Maquinaria y equipo	1,040,283,914	1,040,283,914	-	0.4	0.4	2720 Provisión para Pensiones	2,963,621,404	2,594,759,098	368,862,306	1.2	1.09	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,341,566,888	1,308,655,052	32,911,836	0.6	0.6							
1670	Equipos de comunicación y computación	2,460,052,664	2,456,182,664	3,870,000	1.0	1.0							
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,512,123,495	2,283,123,495	- 771,000,000	0.6	1.0							
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	27,227,750	27,227,750	-	0.0	0.0							
1682	Propiedades de inversión	1,087,343,861	1,087,343,861	-	0.5	0.5							
1685	Depreciación acumulada	8,343,625,319	7,908,359,293	435,266,026	0	(3.3)							
1695	Prov. para protecc. propiedad planta y equi	943,075,860	943,075,860	-	(0.4)	(0.4)							
17	Bienes de beneficio y uso público	86,843,632,701	87,086,465,608	- 242,832,907	36.4	36.6							
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	33,153,950,501	33,153,950,501	-	13.9	13.9							
1710	Bienes de uso público	56,778,986,217	56,694,463,248	84,522,969	23.8	23.8							
1715	Bienes históricos y culturales	316,211,554	316,211,554	-	0.1	0.1							
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	3,405,515,571	3,078,159,695	327,355,876	(1.4)	(1.3)							
19	Otros activos	8,744,890,691	9,185,126,442	- 440,235,751	3.7	3.9							
1901	Reserva Financiera Actuarial	4,474,405,048	5,369,131,631	- 894,726,583	1.9	2.3							
1910	Cargos diferidos	-	268,771,057	- 268,771,057	-	0.1							
1920	Bienes Entregados en Comodato	1,483,254,000	712,254,000	771,000,000	0.6	0.3							
1925	Bienes Entregados en Comodato	67,278,067	56,308,817	10,969,250	(0.0)	(0.0)							
1970	Intangibles	2,947,223,562	2,947,223,562	-	1.2	1.2							
1975	Amortización acumulada de intangibles (C	92,713,852	55,944,991	36,768,861	(0.0)	(0.0)							
TOTAL ACTIVO (3)		238,399,045,186	237,902,527,644	496,517,542	100	100.0							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0										
81	Derechos Contingentes	307,957,618	307,957,618										
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	307,957,618	307,957,618										
83	Deudoras de control	1,442,129,568	671,129,568										
8347	Bienes entregados a terceros	1,395,500,000	624,500,000										
8361	Responsabilidades	46,629,568	46,629,568										
89	Deudoras por contra (cr)	1,750,087,186	979,087,186										
8905	Derechos Contingentes por el contrario	307,957,618	307,957,618										
8915	Deudoras de Control por el contrario	1,442,129,568	671,129,568										
TOTAL PASIVO (6)		18,251,843,662	18,738,832,887	- 486,989,225	7.7	7.9							
PATRIMONIO (7)		220,147,201,524	219,163,694,757	983,506,767	92	92							
31 Hacienda pública		220,147,201,524	219,163,694,757	983,506,767	92.3	92.1							
3105	Capital fiscal	219,234,853,336	213,915,104,987	5,319,748,349	92.0	89.9							
3110	Resultados del ejercicio	1,167,667,120	5,644,309,269	- 4,476,642,149	0.5	2.4							
3125	Patrimonio público incorporado	-	-	-	-	-							
3117	Deterioro Por utilización Bienes de Benef.Usc	117,767,647	-	117,767,647	0.0	-							
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	373,086,579	395,719,499	- 22,632,920	(0.2)	(0.2)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		238,399,045,186	237,902,527,644	496,517,542	100	100							
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0										
	Responsabilidades contingentes	1,519,904,545	1,479,313,585										
91	Litigios y Mecanismos Alternativos	1,519,904,545	1,479,313,585										
9120	Otras Responsabilidades	106,116,908	124,846,687										
93	Otras Cuentas acreedoras de Control	106,116,908	124,846,687										
9390	Acreedoras por contra	1,626,021,453	1,604,160,272										
99	Responsabilidades contingentes por el contra-	1,519,904,545	1,479,313,585										
9905	Acreedoras de control por el contrario	106,116,908	-124,846,687										
9915													


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


CONTADOR PUBLICO
JAIDE BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2017 -30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

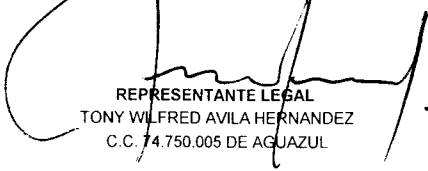


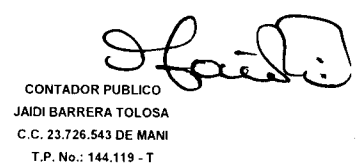
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación			Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación		
1645	Plantas y ductos	8,757,237,922	8,757,237,922	-	3.7	3.68	27	Pasivos estimados	2,963,621,404	2,594,759,098	368,862,306	1.24	1.09
1650	Redes, líneas y cables	13,771,920,171	13,740,406,175	31,513,996	5.8	5.78	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-	-	-	-
1655	Maquinaria y equipo	1,040,283,914	1,040,283,914	-	0.4	0.44	2720	Provisión para Pensiones	2,963,621,404	2,594,759,098	368,862,306	1.24	1.09
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,341,566,888	1,308,655,052	32,911,836	0.6	0.55							
1670	Equipos de comunicación y computación	2,460,052,664	2,456,182,664	3,870,000	1.0	1.03							
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,512,123,495	2,283,123,495	- 771,000,000	0.6	0.96							
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	27,227,750	27,227,750	-	0.0	0.01							
1682	Propiedades de inversión	1,087,343,861	1,087,343,861	-	0.5	0.46							
1685	Depreciación acumulada	8,343,625,319	7,908,359,293	435,266,026	0	(3.32)							
1695	Prov. para protecc. propiedad planta y equi	943,075,860	943,075,860	-	(0.4)	(0.40)							
17	Bienes de beneficio y uso público	86,843,632,701	87,086,465,608	- 242,832,907	36.4	36.61							
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	33,153,950,501	33,153,950,501	-	13.9	13.94							
1710	Bienes de uso público	56,778,986,217	56,694,463,248	84,522,969	23.8	23.83							
1715	Bienes históricos y culturales	316,211,554	316,211,554	-	0.1	0.13							
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	3,405,515,571	3,078,159,695	327,355,876	(1.4)	(1.29)							
19	Otros activos	8,744,890,691	9,185,126,442	- 440,235,751	3.7	3.86							
1901	Reserva Financiera Actuarial	4,474,405,048	5,369,131,631	- 894,726,583	1.9	2.26							
1910	Cargos diferidos	-	268,771,057	- 268,771,057	-	0.11							
1920	Bienes Entregados en Comodato	1,483,254,000	712,254,000	771,000,000	0.6	0.30							
1925	Bienes Entregados en Comodato	67,278,067	56,308,817	10,969,250	(0.0)	(0.02)							
1970	Intangibles	2,947,223,562	2,947,223,562	-	1.2	1.24							
1975	Amortización acumulada de intangibles (C	92,713,852	55,944,991	36,768,861	(0.0)	(0.02)							
TOTAL ACTIVO (3)		238,399,045,186	237,902,527,644	496,517,542	100	100							

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación		
27	Pasivos estimados	2,963,621,404	2,594,759,098	368,862,306	1.24	1.09
2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-	-	-	-
2720	Provisión para Pensiones	2,963,621,404	2,594,759,098	368,862,306	1.24	1.09
TOTAL PASIVO (6)		18,251,843,662	18,738,832,887	- 486,989,225	7.66	7.88
PATRIMONIO (7)		220,147,201,524	219,163,694,757	983,506,767	92.3	92.12
31	Hacienda pública	220,147,201,524	219,163,694,757	983,506,767	92.3	92.12
3105	Capital fiscal	219,234,853,336	213,915,104,987	5,319,748,349	92.0	89.92
3110	Resultados del ejercicio	1,167,667,120	5,644,309,269	-4,476,642,149	0.49	2.37
3125	Patrimonio público incorporado	-	-	-	-	-
3117	Deterioro Por utilización Bienes de Benef Usc	117,767,647	-	117,767,647	0.05	-
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	373,086,579	395,719,499	- 22,632,920	(0.16)	(0.17)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		238,399,045,186	237,902,527,644	496,517,542	100	100

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos Contingentes	307,957,618	307,957,618
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	307,957,618	307,957,618
83	Deudoras de control	1,442,129,568	671,129,568
8347	Bienes entregados a terceros	1,395,500,000	624,500,000
8361	Responsabilidades	46,629,568	46,629,568
89	Deudoras por contra (cr)	1,750,087,186	979,087,186
8905	Derechos Contingentes por el contrario	307,957,618	307,957,618
8915	Deudoras de Control por el contrario	1,442,129,568	671,129,568

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
	Responsabilidades contingentes	1,519,904,545	1,479,313,585
91	Litigios y Mecanismos Alternativos	1,519,904,545	1,479,313,585
9120	Otras Responsabilidades	106,116,908	124,846,687
93	Otras Cuentas acreedoras de Control	106,116,908	124,846,687
9390	Acreedoras por contra	1,626,021,453	1,604,160,272
99	Responsabilidades contingentes por el contra	1,519,904,545	1,479,313,585
9905	Acreedoras de control por el contrario	106,116,908	124,846,687
9915			


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T

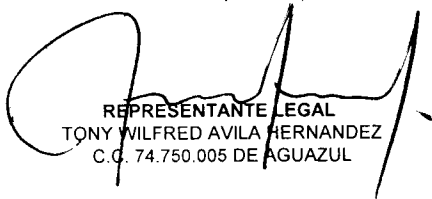

SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL

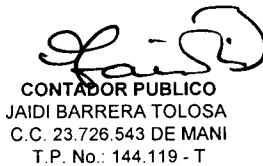


MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2017 -30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Periodo	Periodo	Variación
		Actual	anterior	
		2017	2016	
		\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES (1)		10,636,238,936	11,516,410,638	-880,171,702
41	Ingresos fiscales	4,367,692,155	5,248,965,903	-881,273,748
42	Venta de Bienes	0	0	0
43	Venta de Servicios	0	0	0
44	Transferencias	6,268,546,781	6,267,444,735	1,102,046
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		10,030,023,525	7,725,245,196	2,304,778,329
51	Administración	4,790,670,650	3,043,742,667	1,746,927,983
52	De operación	3,791,997	0	3,791,997
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0	0
54	Transferencias	301,930,510	0	301,930,510
55	Gasto social	4,933,630,368	4,681,502,529	252,127,839
56	Gastos de Inversión Social	0	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		606,215,411	3,791,165,442	-3,184,950,031
OTROS INGRESOS (5)		999,001,409	2,381,425,294	-1,382,423,885
48	Otros ingresos	999,001,409	2,381,425,294	-1,382,423,885
OTROS GASTOS (6)		437,549,700	528,281,467	-90,731,767
58	Otros gastos	437,549,700	528,281,467	-90,731,767
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)		1,167,667,120	5,644,309,269	-4,476,642,149
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		0	0	0
49	Corrección monetaria	0	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)		1,167,667,120	5,644,309,269	-4,476,642,149


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


CONTADOR PUBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T


SECRETARIA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2017 -30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



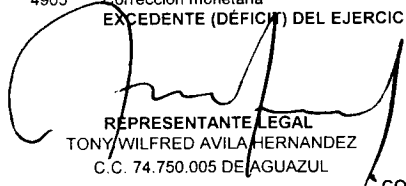
Código	Concepto	Periodo	Periodo	Variación
		Actual 2017	Anterior 2016	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10,636,238,936	11,516,410,638	-880,171,702
41	Ingresos Fiscales	4,367,692,155	5,248,965,903	-881,273,748
4105	Tributarios	3,713,417,070	4,464,562,834	-751,145,764
4110	No tributarios	654,275,085	784,403,069	-130,127,984
4111	Regalias	0	0	0
4195	Devoluciones y descuentos	0	0	0
		6,268,546,781	6,267,444,735	1,102,046
44	Transferencias	0	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	3,674,235,871	3,177,570,330	496,665,541
4413	Sistema General de Regalias	787,975,421	1,475,242,429	-687,267,008
4421	Del Sistema de Seguridad Social	1,729,358,387	1,412,923,041	316,435,346
4428	Otras transferencias	76,977,102	201,708,935	-124,731,833
		0	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	10,030,023,525	7,725,245,196	2,304,778,329
51	Administración	4,790,670,650	3,043,742,667	1,746,927,983
5101	Sueldos y Salarios	1,099,676,707	932,585,359	167,091,348
5102	Contribuciones imputadas	855,545,114	12,761,584	842,783,530
5103	Contribuciones efectivas	171,580,814	167,960,856	3,619,958
5104	Aportes sobre la nómina	31,684,459	30,530,601	1,153,858
5111	Generales	2,622,749,444	1,745,960,872	876,788,572
5120	Impuestos contribuc.y tasas	9,434,112	153,943,395	-144,509,283
		3,791,997,000	-	3,791,997,000
52	DE OPERACIÓN	3,791,997,000	-	3,791,997,000
5211	Generales	3,791,997,000	-	3,791,997,000
		301,930,510	0	301,930,510
54	TRANSFERENCIAS	301,930,510	0	301,930,510
5423	Otras Transferencias	301,930,510	0	301,930,510
		4,933,630,368	4,681,502,529	252,127,839
55	Gasto social	4,933,630,368	4,681,502,529	252,127,839
5501	Educacion	71,784,746	141,584,514	-69,799,768
5502	Salud	3,522,524,421	2,488,562,565	1,033,961,856
5503	Agua potable y saneamiento basico	0	0	0
5504	Vivienda	0	0	0
5505	Recreacion y deporte	63,400,000	57,266,456	6,133,544
5506	Cultura	46,400,000	584,515,700	-538,115,700
5507	Desarrollo comunit.y bienest.social	950,219,991	889,220,228	60,999,763
5508	Medio ambiente	0	0	0
5550	Subsidios asignados	279,301,210	520,353,066	-241,051,856
		0	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de efectivo	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	606,215,411	3,791,165,442	-3,184,950,031
		999,001,409	2,381,425,294	-1,382,423,885
48	Otros ingresos	999,001,409	2,381,425,294	-1,382,423,885
4805	Financieros	207,426,864	163,330,561	44,096,303
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	17,657,813	33,688,885	-16,031,072
4810	Extraordinarios	488,284,964	6,533,194	481,751,770
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	285,631,768	2,177,872,654	-1,892,240,886
		437,549,700	528,281,467	-90,731,767
58	Otros gastos	437,549,700	528,281,467	-90,731,767
5801	Intereses	167,267	380,500,729	-380,333,462
5802	Comisiones	332,832,467	13,471,040	319,361,427
5805	Financieros	1,695	173,210	-171,515
5808	Otros gastos ordinarios	52,000,000	0	52,000,000
5810	Extraordinarios	0	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	52,548,271	134,136,488	-81,588,217




MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2017 -30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Variación
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (5)	1,167,667,120	5,644,309,269	-4,476,642,149
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6)	0	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1,167,667,120	5,644,309,269	-4,476,642,149


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


CONTADOR PÚBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T


SECRETARÍA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL

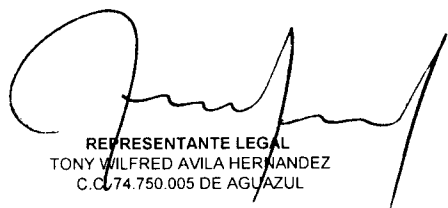


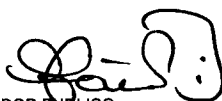
MUNICIPIO DE MANI
CODIGO: 213985139
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)




SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	(1)	219,163,694,757
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	983,506,767
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(3)	<u>220,147,201,524</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		983,506,767
INCREMENTOS:	(4)	960,873,847
Capital fiscal		5,319,748,349
Resultado del ejercicio a Junio 30 de 2017		-4,476,642,149
Superavit por participación patrimonial		117,767,647
DISMINUCIONES:	(5)	22,632,920
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		22,632,920
Utilidad		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	


REPRESENTANTE LEGAL
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL


CONTADOR PÚBLICO
JAIDI BARRERA TOLOSA
C.C. 23.726.543 DE MANI
T.P. No.: 144.119 - T


SECRETARÍA DE HACIENDA
ANA DEIDA CACHAY RODRIGUEZ
C.C. 47.434.279 DE YOPAL

	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3	CODIGO:SGP-530-23	VERSION: 01
		FECHA: JUNIO 30/09	PAGINA 1 de 1
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL CERTIFICACION		

SH-02-37

Los Suscritos TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ Representante legal y JAIDI BARRERA TOLOSA, Contador del MUNICIPIO DE Maní, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones No 375 de Septiembre 17 de 2007 y 098 del 9 de Marzo de 2012 de la Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

Que los saldos de la información financiera, Económica, Social y Ambiental del Municipio de Maní con corte a 30 de Junio de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema SYSMAN y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos del Municipio de Maní con corte a 30 de Junio de 2017, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el Sysman a 30 de Junio de 2017.

Que los Activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del Municipio de Maní.


TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ
 C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL
 Representante Legal


JAIDI BARRERA TOLOSA
 T.P. No.144.119 – T
 Contador

ACTA DE PUBLICACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS

JAIDI BARRERA TOLOSA, Contadora del Municipio de Maní, en cumplimiento del Numeral 36, Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y la del Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Parte I del régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible por Treinta (30) días y en la página WEB el balance General a 30 de Junio de 2017, El Estado de Actividad, Económica, Social y Ambiental, por el periodo comprendido del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017 de la entidad, hoy 31 de Julio de 2017.



JAIDI BARRERA TOLOSA
T.P. No 144.119-T
Contador Municipio de Maní

Se desfija _____ () de _____ del

A las _____.

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

144119-T

JAIDO
BARRERA TOLOSA
C.C. 23726543
RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA 10/09/2009
UNIVERSIDAD COPE UNIV. REMINGTON

FIRMA DEL TITULAR
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154147

FIRMA DEL TITULAR **58146**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central
de Contadores

L.D.C.B.M. 1763 01/2008
XX XXXXX XX

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9 A D 3 4 0 8 0 E 9 C 1 0 0 C 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIDI BARRERA TOLOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23726543 de MANI (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 144119-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.726.543**

BARRERA TOLOSA

APELLIDOS

JAIDI

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1982**

MANI
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

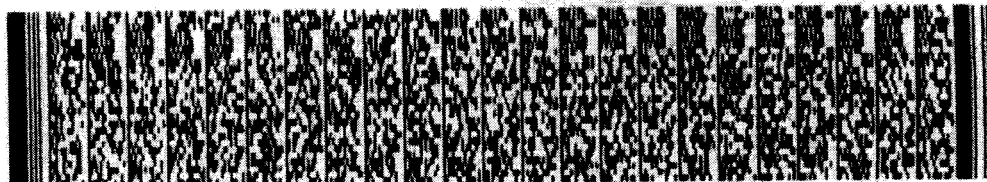
SEXO

07-FEB-2001 MANI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4652000-00755115-F-0023726543-20151010

0046900569A 1

44738404