




MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE JULIO DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
--------	--------	--------	--------

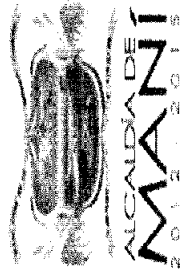
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>\$</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>\$</b>
11 Efectivo	21,064,568,763	22 Operación de Crédito Publico	15,206,976,133
12 Inversiones	12,321,992,934	24 Cuentas por pagar	7,350,454,306
13 Rentas por cobrar	-	25 Obligaciones laborales	6,140,577,098
14 Deudores	654,142,121	27 Pasivos estimados	137,230,404
15 Inventarios	8,088,433,708	29 Otros Pasivos	606,551,986
			972,162,339
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>217,294,599,474</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2,963,621,404</b>
12 Inversiones	2,045,098,071	27 Pasivos estimados	2,963,621,404
14 Deudores	1,512,724,660		
16 Propiedades, planta y equipo	118,148,253,351	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>18,170,597,537</b>
17 Bienes de beneficio y uso público	86,843,632,701		
18 Recursos naturales y del ambiente	-	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>220,188,570,700</b>
19 Otros activos	8,744,890,691	3105 Hacienda publica	219,234,853,336.00
		3110 Excedente del Ejercicio	1,209,036,296.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>238,359,168,237</b>	3117 Superavit por el método de participación patrimonial	117,767,647.00
		3128 Provisones, Agotamiento, depreciaciones	- 373,086,579.00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>238,359,168,237</b>
81 Derechos Contingentes	307,957,618		
83 Deudoras de control	1,442,129,568	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>-</b>
89 Deudoras por contra (cr)	- 1,750,087,186	91 Responsabilidades contingentes	1,519,904,545
		93 Acreedoras de control	106,104,464
		99 Acreedoras por contra (db)	- 1,626,009,009

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





**MUNICIPIO DE MANI - CASANARE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE JULIO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)



<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>
<b>14</b>	<b>Deudores</b>		
1424	Recursos entregados en Administración	2715	Provision para prestaciones
1470	Otros Deudores		606,551,986.00
	<b>1,512,724,660.00</b>		
	<b>1,512,724,660.00</b>		
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>
1605	Terrenos	2905	Recaudos a favor de terceros
1615	Construcciones en curso		<b>972,162,339.00</b>
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		972,162,339.00
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		
			<b>2,963,621,404.00</b>
		<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>
		2720	Provisión para Pensiones
			2,963,621,404.00
			<b>18,170,597,537.00</b>
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>		
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		
			<b>220,188,570,700.00</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	3105	Capital fiscal
1920	Bienes Entregados en Comodato	3110	Resultados del ejercicio
1925	Bienes Entregados en Comodato	3117	Superavit por el método de participación patrimonial
1970	Intangibles	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac.
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		
			1,209,036,296.00
			117,767,647.00
			373,086,579.00
			<b>220,188,570,700.00</b>
			<b>220,188,570,700.00</b>
			219,234,853,336.00
			1,209,036,296.00
			117,767,647.00
			373,086,579.00





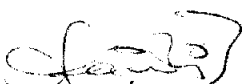
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>12,071,181,014.00</u></b>
41	Ingresos fiscales	5,063,204,697.00
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	-
44	Transferencias	7,007,976,317.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b><u>11,390,618,900.00</u></b>
51	Administración	5,529,710,152.00
52	De Operación	3,791,997.00
54	Transferencias	301,930,510.00
55	Gasto social	5,555,186,241.00
56	Gastos de Inversión Social	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b><u>680,562,114.00</u></b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b><u>1,018,749,633.00</u></b>
48	Otros ingresos	1,018,749,633.00
	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b><u>490,275,451.00</u></b>
58	Otros gastos	490,275,451.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)</b>	<b><u>1,209,036,296.00</u></b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)</b>	<u>-</u>
49	Corrección monetaria	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b>	<b><u>1,209,036,296.00</u></b>

  
**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 31 DE JULIO DE 2017  
(Cifras en pesos)




<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	
		<b>\$</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>12,071,181,014.00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>5,063,204,697.00</b>
4105	Tributarios	4,220,905,517.00
4110	No tributarios	842,299,180.00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>-</b>
4315	Servicio de Energia	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>7,007,976,317.00</b>
4408	Sistema General de Participaciones	3,913,922,080.00
4413	Sistema General de Regalias	966,185,811.00
4421	Del Sistema de Seguridad Social	2,048,891,324.00
4428	Otras transferencias	78,977,102.00
		-
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>-</b>
		-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>11,390,618,901.00</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>5,529,710,152.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,271,780,786.00
5102	Contribuciones imputadas	855,545,114.00
5103	Contribuciones efectivas	200,273,989.00
5104	Aportes sobre la nómina	37,011,960.00
5111	Generales	3,155,587,347.00
5120	Impuestos contribuc.y tasas	9,510,956.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3,791,997.00</b>
5211	Generales	3,791,997.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>301,930,510.00</b>
5423	Otras Transferencias	301,930,510.00
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>5,555,186,242.00</b>
5501	Educacion	75,284,246.00
5502	Salud	4,044,364,186.00
5505	Recreacion y deporte	69,100,000.00
5506	Cultura	62,400,000.00
5507	Desarrollo comunit.y bienest.social	974,419,561.00
5550	Subsidios asignados	329,618,249.00
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>
5722	Operaciones sin Flujo de efectivo	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>680,562,113.00</b>




MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1,018,749,633.00</b>
4805	Financieros	224,426,790.00
4808	Otros ingresos ordinarios	20,311,138.00
4810	Extraordinarios	488,379,938.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	285,631,767.00
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>490,275,450.00</b>
5801	Intereses	167,267.00
5802	Comisiones	332,993,120.00
5805	Financieros	2,142.00
5808	Otros gastos ordinarios	52,000,000.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	105,112,921.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>1,209,036,296.00</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (6)</b>	<b>-</b>
4905	Corrección monetaria	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>1,209,036,296.00</b>

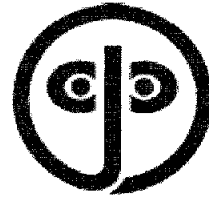
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ  
C.C. 74.750.005 DE AGUAZUL

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

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4885610591806981

**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 los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



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

SH-02-44

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 31 de Julio 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 31 de Julio 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 31 de Julio 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 PUBLICACION 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 31 de Julio de 2017, El Estado de Actividad, Económica, Social y Ambiental, por el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Julio de 2017 de la entidad, hoy 31 de Agosto de 2017.

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

Se desfija \_\_\_\_\_ ( ) de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

A las \_\_\_\_\_.



MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2017  
(Cifras en pesos)



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**144119-T**


**JAIDI  
BARRERA TOLOSA  
C.C. 23726543**

**RESOLUCION INSCRIPCION 241    FECHA 10/09/2009  
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. REMINGTON**

**PRESIDENTE** *Leonardo Sanchez Garrido*  
**LEONARDO SANCHEZ GARRIDO    154342**

*Jaidi*  
FIRMA DEL TITULAR    68146

Esta tarjeta es el único 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.





MUNICIPIO DE MANI - CASANARE  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 PERIODO: DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2017  
 (Cifras en pesos)

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 *[Signature]*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-4652000-00755115-F-0023726543-20151010

0046900569A 1

44738404