



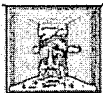
DESCRIPCION	A JUNIO 30 DE 2020	A JUNIO 30 DE 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	272.238.250.434	235.187.837.031
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	168.821.174.444	174.724.760.091
1.1.05 CAJA	5.416.093	9.316.169
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167.868.170.658	174.715.443.922
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	947.587.693	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	72.329.827.445	60.332.033.505
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUES	34.699.440.086	19.783.454.656
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.308.230.489	5.558.235.854
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.301.500	31.562.585
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	1.315.808	0
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.485.734.584	30.468.496.667
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.822.094.664	4.491.036.615
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.289.686	-752.872
1.9 OTROS ACTIVOS	31.087.248.545	131.043.435
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.108.089.091	131.043.435
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.979.159.454	0
ACTIVO NO CORRIENTE	1.182.637.167.811	1.126.591.463.643
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	403.007.295	403.007.295
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.954.467	1.954.467
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	401.052.828	401.052.828
1.3 CUENTAS POR COBRAR	28.297.142.338	32.105.267.160
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUES	31.952.661.602	30.335.297.924
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.780.366.504	28.130.928.688
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	853.130.492	863.491.767
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-34.289.016.260	-27.224.451.219
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	279.708.189.408	247.128.930.532
1.6.05 TERRENOS	84.962.264.607	91.808.280.221
1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS	17.217.689	20.169.689
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	137.213.280	62.183.857
1.6.40 EDIFICACIONES	186.932.838.084	142.027.823.149
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.270.284.323	9.055.582.663
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.552.688.420	1.388.830.081
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.469.338.459	4.460.705.862
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.018.680.838	17.985.562.862
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.129.677.880	8.959.196.829
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	613.140.949	602.612.623
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.816.266.993	1.827.518.135
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-37.211.422.114	-31.067.535.439
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	609.741.128.169	602.547.760.895
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	156.027.721.567	111.758.653.194
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	475.810.344.492	510.256.763.314
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.388.582.406	1.388.582.406
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-23.485.520.296	-20.856.238.019
1.9 OTROS ACTIVOS	264.487.700.601	244.406.497.761
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	206.312.373.365	195.516.601.141
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.997.547	3.230.847
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.500.452.283	45.048.762.795
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1.860.629.242
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	3.282.657.864	3.453.134.616
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.620.780.458	-1.475.860.880
TOTAL ACTIVO	1.454.875.418.245	1.361.779.300.674

DE MANIZALES



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

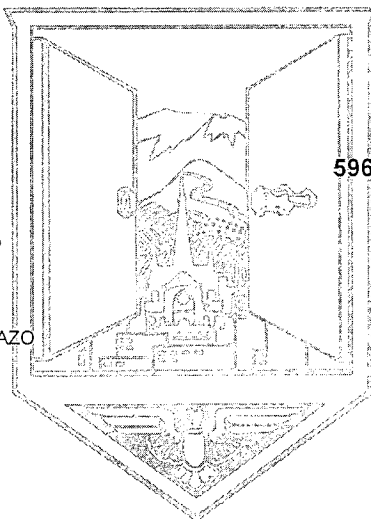
C. P. 10/20



PASIVO

PASIVO CORRIENTE	71.741.400.222	34.174.627.365
2.4 CUENTAS POR PAGAR	41.659.107.390	22.690.452.666
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.509.698.595	6.077.767.569
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	96.147.372
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.096.120.537	5.165.768.452
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.316.851.034	5.466.858.945
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	680.164.078	0
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162.414.623	910.480.926
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	680.000	500.000
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	738.159.640	738.635.640
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14.898.583.304	76.647
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.256.435.579	4.234.217.115
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.128.131.647	10.580.679.887
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.060.979.342	10.536.296.185
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	67.152.305	24.879.487
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	19.504.215
2.9 OTROS PASIVOS	20.954.161.185	903.494.812
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.248.839.008	576.919.314
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.216.422	2.216.422
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.744.056	3.929.800
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	612.728.771	320.429.276
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.086.632.928	0
PASIVO NO CORRIENTE	596.228.907.849	753.495.462.195
2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR	82.130.429.956	83.638.202.179
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	82.130.429.956	83.638.202.179
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	410.186.646.638	569.753.845.430
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.782.130.456	3.913.476.391
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	406.404.516.182	565.840.369.039
2.7 PROVISIONES	48.225.819.931	48.397.319.804
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	48.225.819.931	48.397.319.804
2.9 OTROS PASIVOS	55.686.011.324	51.706.094.782
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	40.321.959.409	43.566.267.603
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.364.051.915	8.139.827.179
TOTAL PASIVO	667.970.308.071	787.670.089.560

ALCALDIA
DE MANIZALES



USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

3 PATRIMONIO	664.559.880.697	467.886.801.210
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	664.559.880.697	467.886.801.210
3.1.05 CAPITAL FISCAL	487.011.211.602	487.011.211.602
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.895.619.304	-31.099.440.945
3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMI	160.653.049.791	11.975.030.553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.332.530.188.768	1.255.556.890.770



MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO CON ENTIDADES AGREGADAS
A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

4 INGRESOS		333.355.154.365	319.289.624.238
4.1 INGRESOS FISCALES		150.273.446.471	154.580.406.066
4.1.05 IMPUESTOS		129.541.157.521	132.877.148.660
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20.732.288.950	28.663.843.606
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0	-6.960.586.200
4.2 VENTA DE BIENES		18.232.250	19.991.000
4.2.01 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA		18.232.250	19.991.000
4.3 VENTA DE SERVICIOS		183.757.898	305.496.646
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS		183.757.898	305.496.646
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		158.418.614.417	145.482.091.301
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		112.055.852.610	96.740.857.970
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		158.864.298	6.660.662.178
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		33.394.114.404	27.249.026.312
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		12.809.783.105	14.831.544.841
4.8 OTROS INGRESOS		24.461.103.329	18.901.639.225
4.8.02 FINANCIEROS		15.155.606.168	12.862.486.483
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		9.305.497.161	6.039.152.742
5 GASTOS		208.092.681.829	209.205.081.531
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31.241.721.684	36.397.515.147
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		13.780.401.495	15.120.667.574
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		748.463.062	739.410.792
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.323.192.263	3.568.435.123
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA		777.192.312	824.090.900
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES		8.323.039.417	10.747.835.839
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		355.287.773	1.005.973.309
5.1.11 GENERALES		3.760.120.831	3.773.142.165
5.1.12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		174.024.531	617.959.445
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.172.842.361	9.760.251.021
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		7.529.381.233	3.689.612.572
5.3.57 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		198.330	0
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.996.407.584	1.073.808.867
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		1.153.488.394	8.417.565.102
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		22.748.053	268.877.052
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.463.574	0
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS		7.463.574	0
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL		156.929.277.465	157.772.743.457
5.5.01 EDUCACIÓN		85.328.305.380	75.890.856.938
5.5.02 SALUD		41.367.880.100	22.109.513.548
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		4.000.000.000	285.000.000
5.5.04 VIVIENDA		338.446	0
5.5.06 RECREACIÓN Y DEPORTE		1.881.580.417	2.932.304.022
5.5.06 CULTURA		1.816.453.303	2.021.704.509
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		14.775.550.522	45.312.883.657
5.5.08 MEDIO AMBIENTE		1.262.496.371	2.158.581.586
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS		6.496.672.926	7.061.899.197
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		146.748.847	0
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		146.748.847	0
5.8 OTROS GASTOS		15.594.627.898	5.274.571.906
5.8.02 COMISIONES		37.100	0
5.8.04 FINANCIEROS		11.837.276.727	2.684.476.658
5.8.90 GASTOS DIVERSOS		1.453.777.071	2.459.373.690
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		2.303.537.000	130.721.558
6 COSTOS DE VENTAS		102.220.716	172.520.231
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		102.220.716	172.520.231
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS		102.220.716	172.520.231
TOTAL INGRESOS - GASTOS - COSTOS		125.160.251.820	109.912.022.476

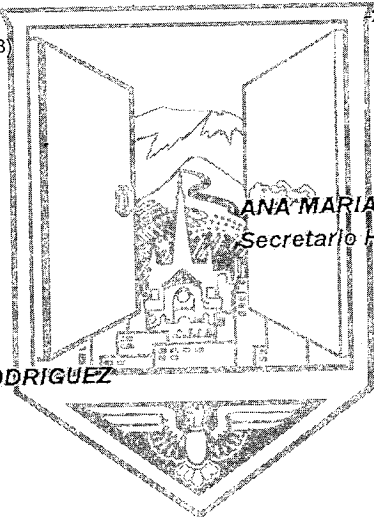
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	44.643.916.955	44.960.660.941
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	1.834.113.334	1.834.113.334
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	42.809.803.621	43.126.547.607
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.054.531.211	15.196.687.327
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11.068.722.400	11.068.722.400
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.567.389.863	2.523.356.039
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	337.384.702	1.524.187.842
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	81.034.246	80.421.046
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-58.698.448.166	-60.157.348.268
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-44.643.916.955	-44.960.660.941
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.054.531.211	-15.196.687.327
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	220.800.373.458	203.989.274.260
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	220.791.894.308	203.980.795.110
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	8.479.150	8.479.150
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	40.163.379.745	19.874.872.955
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12.771.553.074	12.034.303.678
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.391.826.671	7.840.569.277
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-260.963.753.203	-223.864.147.215
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	220.800.373.458	-203.989.274.260
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-40.163.379.745	-19.874.872.955

ALCALDIA
DE MANIZALES



[Signature]
CARLOS MARIO MARIN CORREA
Alcalde

[Signature]
ANA MARIA JARAMILLO HURTADO
Secretario Hacienda

[Signature]
CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ
Contador

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES