

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
Nit 890.981.554
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Operaciones continuadas	Nota	2018
41 Ingresos Fiscales	\$	20.475.927.006
43 Ingresos Operación por Venta de Servicios	\$	
63 Costo de ventas/servicios	\$	
Utilidad bruta	\$	20.475.927.006
51 Gastos de administración	\$	7.830.888.420
53 Deterioro, Depreciaciones y amortizaciones	\$	3.558.763.167
44 Transferencias y Subvenciones	\$	27.122.760.392
54 Subvenciones y Transferencias	\$	98.583.251
55 Gasto Publico Social	\$	23.856.267.769
48 Otros ingresos	\$	4.801.460.746
58 Otros gastos	\$	707.432.858
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	\$	16.348.212.680
Resultado del ejercicio	\$	16.348.212.680

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido realmente tomados de los libros de contabilidad.



MARIA DEL CARMEN ROLDAN ARANGO
ALCALDESA MPIO SANTA ROSA DE OSOS
CC 32,491,589



HENRY AUGUSTO GIRALDO MUÑOZ
CONTADOR
TP 88483-T

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
Nit 890.981.554
BALANCE DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Activo	Not	2018	Pasivo y patrimonio	N	2018
Activo corriente			Pasivo corriente		
Efectivo y equivalentes	\$	16.531.445.366	23 Obligaciones financieras	\$	7.631.845.255
Inversiones a valor razonable c	\$	1.122.401.176	24 Proveedores	\$	2.413.284.696
Inversiones al costo amortizad			Cuentas por pagar	\$	
Deudores	\$	17.320.252.465	Impuestos, gravámenes y	\$	
Inventarios	\$		25 Obligaciones laborales	\$	16.334.757.586
Gastos pagados por anticipado	\$	32.731.083.998	27 Pasivos estimados y	\$	
			29 Otros pasivos	\$	799.788.688
Total activo corriente		<u>67.705.183.005</u>	Total pasivo corrientes		<u>27.179.676.225</u>
Activo no corriente			Pasivo no corriente		
Propiedad, planta y equipo	\$	124.210.302.100	Obligaciones financieras	\$	
Bienes de Uso Publico	\$	27.144.296.530	Impuestos, gravámenes y tasa	\$	
Activos no corrientes mantenid		0	Impuesto diferido		0
Total activo no corriente		<u>151.354.598.630</u>	Total pasivo no corriente		<u>0</u>
			Total pasivo		<u>27.179.676.225</u>
			Patrimonio		
			3 Patrimonio Entidades de Gobie	\$	175.531.892.730
			Resultados del ejercicio	\$	16.348.212.680
			Total Patrimonio		<u>191.880.105.410</u>
Total activo		<u>\$ 219.059.781.635</u>	Total pasivo más		<u>\$ 219.059.781.635</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



MARIA DEL CARMEN ROLDÁN ARANGO
ALCALDESA MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
CC 32,491,589



HENRY AUGUSTO GIRALDO MUÑOZ
CONTADOR
TP 88483-T