



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
Con corte de 1/1/2018 al 30/09/18 Page 1

41	INGRESOS FISCALES	17,551,768,573.80
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27,218,823,578.67

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES: 44,770,592,152.47

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,820,478,319.26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,439,809,888.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,724,878.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	32,475,822,411.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES: 46,741,835,496.26

Excedente (deficit) Operacional: - 1,676,271,491.09

48	OTROSINGRESOS	147,485,926.35
----	---------------	----------------


TOTAL OTROS INGRESOS: 147,485,926.35

58	OTROSGASTOS	1,159,990,592.00
----	-------------	------------------

TOTAL OTROS GASTOS: 1,159,990,592.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO: - 2,983,748,009.44


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
SECRETARIO DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 30793-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL


Con corte de 1/1/2018 al 30/09/18

Page 1

41	INGRESOS FISCALES	17,551,768,573.80
4105	TRIBUTARIOS	14,241,587,488.24
410507	Impuesto predial unificado	5,078,242,517.60
410508	Impuesto de industria y comercio	3,747,470,945.66
410515	Impuesto de espectáculos públicos	455,000.00
410519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	588,895,540.00
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	247,324,144.00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	970,000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	196,701,314.69
410535	Sobretasa a la gasolina	2,029,874,000.00
410542	Impuesto por la ocupación de vías	58,088,343.00
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	453,704,812.00
410558	Impuesto a publicidad exterior visual	977,900.00
410559	Impuesto de circulación y tránsito	1,491,884,411.29
410562	Sobretasa bomberil	346,998,560.00
4110	NO TRIBUTARIOS	3,415,043,680.56
411002	Multas	1,232,034,582.46
411003	Intereses	1,174,138,460.10
411004	Sanciones	12,486,908.00
411017	Formularios y especies valoradas	81,244,749.00
411027	Estampillas	587,020,724.00
411034	Derechos de tránsito	48,306,523.00
411046	Licencias	49,129,100.00
411054	Matriculas de vehículos	9,961,280.00
411057	Placas de vehículos	8,827,400.00
411058	Traspaso de vehículos	113,220,100.00
411061	Contribuciones	98,673,854.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 104,862,595.00
419502	Ingresos no tributarios	- 50,166,511.00
419510	Impuesto predial unificado	- 5,600,831.00
419511	Impuesto de industria y comercio	- 3,794,765.00
419517	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	- 99,600.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
SECRETARIO DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 30793-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2018 al 30/09/18

Page 2

419531	Impuesto por la ocupación de vías	- 9,000,000.00
419545	Impuesto de circulación y tránsito	- 154,000.00
419548	Sobretasa bomberil	- 296,088.00
419552	Otros ingresos tributarios municipales	- 35,750,800.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27,218,823,578.67
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,495,993,570.00
440817	Participación para salud	7,448,730,661.00
440818	Participación para educación	1,782,639,244.00
440819	Participación para Propósito General	2,617,658,046.00
440820	Participación para pensiones-Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	811,726,488.00
440821	Programas de alimentación escolar	113,670,918.00
440823	Resguardos indígenas	27,846,540.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	1,693,721,673.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,336,330,169.10
441301	Asignaciones directas	976,287.00
441304	Para proyectos de desarrollo regional - compensación	1,198,138,785.08
441305	Para ahorro pensional territorial	129,314,100.02
441309	Para funcionamiento del Sistema General de Regalías	7,900,997.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,386,499,839.57
442802	Para proyectos de inversión	15,500,000.00
442804	Para programas de salud	11,061,798,900.00
442805	Para programas de educación	265,156,588.00
442890	Otras transferencias	44,044,351.57
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES:		44,770,592,152.47

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,820,478,319.26
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,386,133,398.00
510101	Sueldos	1,333,119,879.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
SECRETARIO DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.F. 30793-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2018 al


30/09/18

Page 3

510119	Bonificaciones	31,236,383.00
510123	Auxilio de transporte	10,017,018.00
510160	Subsidio de alimentaci3n	11,760,118.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,093,237,143.00
510203	Indemnizaciones	22,523,750.00
510217	Auxilio Funerario	15,624,630.00
510290	Otras contribuciones imputadas	1,055,088,763.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	277,456,687.00
510302	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	41,172,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	112,811,054.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11,878,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del r3gimen de prima media	56,302,576.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del r3gimen de ahorro individual	55,291,857.00
5104	APORTES SOBRE LA N3MINA	51,516,500.00
510401	Aportes al ICBF	36,044,800.00
510403	Aportes a la ESAP	5,163,900.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos t3cnicos	10,307,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	294,229,167.00
510701	Vacaciones	17,952,089.00
510702	Cesantias	127,102,234.00
510703	Intereses a las cesantias	803,297.00
510704	Prima de vacaciones	37,173,073.00
510705	Prima de navidad	5,195,346.00
510706	Prima de Servicios	65,312,434.00
510707	Bonificaci3n especial de recreaci3n	4,371,985.00
510790	Otras primas	36,318,709.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,171,994,843.00
510801	Remuneraci3n por servicios t3cnicos	931,308,781.00
510802	Honorarios	1,175,785,147.00
510803	Capacitaci3n, bienestar social y est3mulos	59,000,575.00
510804	Dotaci3n y suministro a trabajadores	5,900,340.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
SECRETARIO DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 30793-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

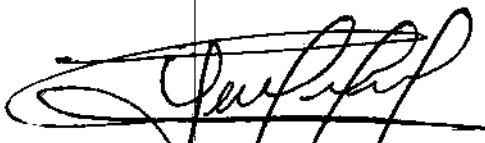
Con corte de 1/1/2018 al 30/09/18

Page 5

550305	Generales	1,078,715,382.00
5504	VIVIENDA	224,490,704.00
550405	Generales	224,490,704.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	315,903,073.00
550505	Generales	315,903,073.00
5506	CULTURA	588,125,424.00
550605	Generales	588,125,424.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,191,613,536.00
550701	Sueldos y salarios	105,985,228.00
550703	Contribuciones efectivas	10,678,685.00
550704	Aportes sobre la nómina	2,058,400.00
550705	Generales	7,072,891,223.00
5508	MEDIO AMBIENTE	204,277,500.00
550801	Actividades de conservación	56,030,000.00
550802	Actividades de recuperación	13,300,000.00
550803	Actividades de adecuación	123,017,500.00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	11,930,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,368,663,779.00
555002	Para educación	742,671,859.00
555009	Servicio de acueducto	997,940,669.00
555010	Servicio de alcantarillado	368,454,901.00
555011	Servicio de aseo	259,596,350.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES:		46,741,835,496.26

Excedente (deficit) Operacional: - 1,676,271,491.09

48	OTROS INGRESOS	147,485,926.35
4802	FINANCIEROS	68,910,222.35



YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL



OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
SECRETARIO DE HACIENDA



ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 30793-T


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

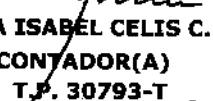
Con corte de 1/1/2018 al 30/09/18

Page 4

5111	GENERALES	1,540,349,694.00
511113	Vigilancia y seguridad	150,000,000.00
511114	Materiales y suministros	166,935,433.00
511115	Mantenimiento	35,505,258.00
511117	Servicios pÙblicos	297,509,306.00
511118	Arrendamientooperativo	178,370,000.00
511119	Vi ticos y gastos de viaje	45,010,840.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones yafiliaciones	54,363,760.00
511123	Comunicaciones y transporte	40,417,948.00
511125	Seguros generales	263,179,661.00
511137	Eventos culturales	28,500,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	190,000,000.00
511154	Organizaci³n de eventos	33,151,600.00
511164	Gastos legales	42,405,888.00
511190	Otros gastos generales	15,000,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,560,887.26
512010	Tasas	2,524,233.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3,036,654.26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,439,809,888.00
5368	PROVISI³n LITIGIOSY DEMANDAS	7,439,809,888.00
536803	Administrativas	7,439,809,888.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,724,878.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,724,878.00
542390	Otras transferencias	5,724,878.00
55	GASTO PÙBLICO SOCIAL	32,475,822,411.00
5501	EDUCACION	1,688,033,905.00
550105	Generales	1,688,033,905.00
5502	SALUD	18,815,999,108.00
550208	Subsidio a la oferta	241,068,355.00
550210	Régimen subsidiado	17,861,539,114.00
550216	Acciones de salud pÙblica	713,391,639.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÙSICO	1,078,715,382.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
SECRETARIO DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 30793-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2018 al 30/09/18 Page 6

480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	68,910,222.35
4808	INGRESOS DIVERSOS	78,575,704.00
480817	Arrendamiento operativo	37,701,551.00
480826	Recuperaciones	7,223,730.00
480827	Aprovechamientos	30,119,080.00
480890	Otros ingresos diversos	3,531,343.00

TOTAL OTROS INGRESOS: 147,485,926.35

58	OTROS GASTOS	1,159,990,592.00
5804	FINANCIEROS	553,581,760.00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	239,450,891.00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	314,130,869.00
5890	GASTOS DIVERSOS	606,408,832.00
589012	Sentencias	606,408,832.00

TOTAL OTROS GASTOS: 1,159,990,592.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO: - 2,983,748,009.44

YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL

OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
SECRETARIO DE HACIENDA

ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.E. 30793-T