



Nit. 890000441-4

BALANCE GENERAL

CON CORTE A: 31/12/17

1	ACTIVO	221,120,827,942.80
11	EFFECTIVO	14,253,481,763.59
1105	CAJA	48,258,256.00
110501	Caja Principal	48,258,256.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	14,205,223,507.59
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	9,817,296,441.57
111006	CUENTA DE AHORRO	4,249,192,287.46
111008	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	100,000,000.00
111013	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION	38,734,778.56
13	RENTAS POR COBRAR	14,111,768,424.81
1305	VIGENCIA ACTUAL	5,532,973,625.00
130507	Predial Unificado	4,031,817,440.00
130508	INDUSTRIA Y COMERCIO	1,315,421,225.00
130559	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	185,734,960.00
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	8,578,794,799.81
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,522,324,922.00
131008	INDUSTRIA Y COMERCIO	2,887,619,878.10
131057	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	168,849,999.71
14	DEUDORES	15,456,133,225.81
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,746,149,607.90
140102	MULTAS	2,039,859,160.00
140103	INTERESES	6,706,290,447.90
1406	VENTA DE BIENES	6,048,662.00
140605	CONSTRUCCIONES	6,048,662.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,505,362,363.45
141313	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	180,151,379.45
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,550,000.00
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	668,231,728.00
141317	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	214,948,980.00
141318	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDADES TERRITORIALES	293,415,809.00
141319	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	8,843,493.00
141321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-RESGUARDOS INDIGENAS	2,281,187.00
141322	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	129,939,787.00


ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE

REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN

SECRETARIA DE HACIENDA


ANA MARCELIS C.

CONTABILISTA (A)

Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918

www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío



NIT. 890000441-4

BALANCE GENERAL

CON CORTE A: 31/12/17

1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,949,000.00
142003	Anticipos sobre convenios y Acuerdos	35,000,000.00
142012	Antic.adq.bienes y servicios	5,949,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,479,982,684.60
142402	EN ADMININISTRACION	52,728,185.91
142403	ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA	2,427,254,498.69
1470	OTROS DEUDORES	2,677,640,907.86
147008	CUOTAS PARTES POR COBRAR	777,894,821.00
147013	EMBARGOS JUDICIALES	1,898,059,187.09
147065	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1,686,899.77
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,447,164,490.60
1605	TERRENOS	15,295,590,742.00
160501	Urbanos	14,762,268,255.00
160502	Rurales	533,322,487.00
1615	CONSTRUC. EN CURSO	4,555,059,922.06
161501	Edificaciones	4,555,059,922.06
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	24,335,973.00
162505	Equipos de Comunicacion y Computaci?	24,335,973.00
1640	EDIFICACIONES	32,522,140,305.81
164001	Edificios y Casas	14,331,428,998.00
164004	LOCALES	560,018,000.00
164009	Escuelas y Colegios	15,676,577,247.81
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	271,922,060.00
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1,682,194,000.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	39,718,000.00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	39,718,000.00
1650	REDES-LINEAS Y CABLES	2,261,732,256.00
165002	Redes de Distribuci3an	206,207,746.00
165003	Redes de recolecc. de agua	510,132,752.00
165007	Lineas y cables de interconec.	1,446,601,758.00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	98,790,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	128,310,272.00
165505	Equipo de Musica	45,026,317.00
165506	Equipo de Recreac.y Deportes	16,900,000.00
165508	Equipo Agricola	29,596,582.00
165509	Equipos de Ense+anza	2,377,601.00

ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE

REPRESENTANTE LEGAL

OMAR DE JESUS CANO ROLDAN

SECRETARIA DE HACIENDA

ANA ISABEL C.

SECRETARIA





Nº. 890000441-J

BALANCE GENERAL

CON CORTE A: 31/12/17

165511	Herramientas y accesorios	5,210,000.00
165590	Otras:maquinas y equipos	29,199,772.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	34,846,373.00
166002	Equipo de Laboratorio	1,721,551.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	15,985,740.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	17,139,082.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFIC.	269,066,482.00
166501	Muebles y Enseres	332,283,608.00
166502	Equipos y Maquinas de oficina	31,356,864.00
166590	Otros:Muebles Ens. y equip. of	5,426,010.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	756,120,611.00
167001	Equipo de Comunicación	290,453,729.00
167002	Equipos de computación	461,699,682.00
167090	Otros:equipos de comun.y compu	3,967,200.00
1675	EQUIPOS DE TRANSP.TRACC. Y ELE	290,368,945.84
167502	Terrestres	259,381,345.84
167506	De Elevación	30,987,600.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	7,589,306.00
168002	Maquin.equipo restaur.cafeter	7,589,306.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 9,578,117,808.22
168501	Edificaciones	- 8,196,237,412.26
168502	Plantas-ductos y tuneles	- 23,039,491.47
168503	Redes-lineas y calbes	- 389,765,837.15
168504	Maquinaria y Equipo	- 58,588,521.31
168505	Equipo medico y cientifico	- 19,676,869.17
168506	Muebles y enseres y eq. ofic.	- 248,426,589.11
168507	Equipos de comunic. y comput.	- 455,113,129.97
168508	Equipo transporte trac.elevac.	- 186,252,140.65
168509	Equipo comedor cocina despen.	- 1,017,817.13
1695	PROVISION PARA PROTEC.PROPIEDAD (CR)	- 18,259,596,889.89
169501	Terrenos	- 5,538,097,790.09
169505	Edificaciones	- 11,752,454,518.99
169506	Plantas ductos y Tuneles	- 13,712,190.69
169507	Redes Lineas y Cables	- 609,434,608.94
169508	Maquinaria y Equipo	- 39,040,219.57
169509	Equipo Medico y Cientifico	- 14,634,314.80


ANY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN


ANA... ZELIS C.

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA DE HACIENDA

Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918

www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío



Nº. 89000041-4

BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/17

15511	Herramientas y accesorios	5,210,000.00
155590	Otros:maquinas y equipos	29,199,772.00
1560	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	34,846,373.00
156002	Equipo de Laboratorio	1,721,551.00
156007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	15,985,740.00
156008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	17,139,082.00
1565	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFIC.	369,066,482.00
156501	Muebles y Enseres	332,283,608.00
156502	Equipos y Maquinas de oficina	31,356,864.00
156590	Otros:Muebles Ens. y equip. of	5,426,010.00
1570	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	756,120,611.00
157001	Equipo de Comunicación	290,453,729.00
157002	Equipos de computación	461,699,682.00
157090	Otros:equipos de comun.y compu	3,967,200.00
1575	EQUIPOS DE TRANSP.TRACC. Y ELE	290,368,945.84
157502	Terrestres	259,381,345.84
157506	De Elevación	30,987,600.00
1580	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	7,589,306.00
158002	Maquin.equipo restaur.cafeter	7,589,306.00
1585	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 9,578,117,808.22
158501	Edificaciones	- 8,196,237,412.26
158502	Plantas-ductos y tuneles	- 23,039,491.47
158503	Redes-lineas y calbes	- 389,765,837.15
158504	Maquinaria y Equipo	- 58,588,521.31
158505	Equipo medico y cientifico	- 19,676,869.17
158506	Muebles y enseres y eq. ofic.	- 248,426,589.11
158507	Equipos de comunic. y comput.	- 455,113,129.97
158508	Equipo transporte trac.elevac.	- 186,252,140.65
158509	Equipo comedor cocina despen.	- 1,017,817.13
1595	PROVISION PARA PROTEC.PROPIEDAD (CR)	- 18,259,596,889.89
159501	Terrenos	- 5,538,097,790.09
159505	Edificaciones	- 11,752,454,518.99
159506	Plantas ductos y Tuneles	- 13,712,190.69
159507	Redes Lineas y Cables	- 609,434,608.94
159508	Maquinaria y Equipo	- 39,040,219.57
159509	Equipo Medico y Cientifico	- 14,634,714.80


YENNI ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE

PRESENTANTE/LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN

SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABEL S.C.

CONTADOR
T.P.

Carretera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío



Nit. 890000441-4

BALANCE GENERAL

CON CORTE A: 31/12/17

169510	Muebles enseres y equipo Ofici	- 64,246,763.87
169511	Equipo de Comunicaci3n y Compu	- 147,620,431.78
169512	Equipo de Transp.-traccion-ele	- 76,851,940.33
169513	Equipo comedor cocina des.Hote	- 3,504,110.83
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	88,459,414,341.91
1705	BIENES BENEFICIO Y USO PUBLICO CONSTTRUCCION	2,782,403,966.00
170501	Red Carreteras	612,547,124.00
170590	Otro Bienes benef.uso publ.	2,169,856,842.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERV	66,428,602,779.00
171001	Red Carreteras	59,955,006,739.00
171004	Plazas publicas	3,397,190,000.00
171005	Parques recreacionales	2,992,172,000.00
171090	Otros:Bs de Benef. y uso publ.	84,234,040.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21,151,615,998.52
171501	MONUMENTOS	46,657,998.52
171505	Bibliotecas	17,739,150,000.00
171507	Edificaciones	3,365,808,000.00
1785	AMORTIZ.ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	- 1,303,278,401.61
178501	Red Carreteras	- 1,389,403,688.81
178504	Plazas Publicas	- 16,985,949.78
178505	Parques recreacionales	- 473,209,656.23
178590	Otros:Bs de Benef. y uso publ.	- 23,609,106.79
19	OTROS ACTIVOS	60,392,865,696.08
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	31,583,251,744.82
190104	ENCARGOS FIDUCIARIOS	31,583,251,744.82
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	217,500,000.00
194103	MAQUINARIA	217,500,000.00
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIEROS (CR)	- 65,249,998.33
194202	MAQUINARIA	- 65,249,998.33
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	334,344,680.91
196001	Obras de Arte	258,184.86
196007	Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	315,804,700.60
196090	Otros bienes de arte y cultura	18,231,795.45
1970	INTANGIBLES	345,305,145.66
197005	Derechos	19,104,002.80


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE

REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN

SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABELLA S. C.

CONTADOR

Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío



NIT. 890000441-4

BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/17

197007	Licencias	161,070,926.04
197008	Software	162,227,809.48
197090	OTROS INTANGIBLES	2,902,407.34
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANG	- 113,529,502.81
197505	Derechos	- 14,805,602.10
197507	Licencias	- 62,214,801.43
197508	Software	- 33,606,691.94
197590	Otros Intangibles	- 2,902,407.34
1999	VALORIZACIONES	28,091,243,625.83
199952	TERRENOS	15,616,789,764.04
199962	EDIFICACIONES	12,474,453,861.79
2	PASIVO	48,466,945,500.03
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	8,651,232,424.00
2203	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS C.P	1,086,693,445.00
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	935,523,145.00
220333	PRESTAMOS ENTIDAD FOMENTO Y DLO REGIO	151,170,300.00
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA L.P	7,564,538,979.00
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	7,297,810,079.00
220832	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DLO REGIONAL	266,728,900.00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO DERIVADOS	15,776,992.00
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	15,776,992.00
230615	CONTRATOS DE LEASING	15,776,992.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,086,157,209.91
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	43,615,013.00
240101	Bienes y servicios	43,615,013.00
2422	INTERESES POR PAGAR	989,672,803.00
242201	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS C.P	862,820,046.00
242202	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS LARGO PLAZO	119,768,928.00
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	7,083,829.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	52,728,185.91
245301	EN ADMINISTRACION	52,728,185.91
2460	CREDITOS JUDICIALES	141,208.00
246002	SENTENCIAS JUDICIALES	141,208.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	2,653,125,214.00
2510	PENSIONES POR PAGAR	2,653,125,214.00
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,653,125,214.00

YENI ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE

OMAR DE JESUS CANO ROLDAN

ANA ISABEL S.C.

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA DE HACIENDA

CONTADOR

Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío



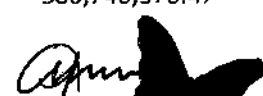
NIT. 890000441-4

BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/17

27	PASIVOS ESTIMADOS	31,615,936,296.65
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,215,816,483.65
271005	Litigios	14,215,816,483.65
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	175,984,669.00
271501	Cesantias	131,502,631.00
271502	Intereses a las Cesantias	14,604,691.00
271503	Vacaciones	4,542,443.00
271504	Prima de Servicios	1,498,097.00
271506	Prima de vacaciones	19,456,036.00
271507	BONIFICACIONES	4,380,771.00
2720	PROVISION PARA PENSIONES	17,224,135,144.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	41,293,156,566.74
272004	Pensiones actuales por amortizas (DB)	- 24,444,608,405.74
272007	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	3,688,285,203.39
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	- 3,312,698,220.39
29	OTROS PASIVOS	4,444,717,363.47
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	2,017,462,864.78
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	353,498,823.79
290502	IMPUESTOS	1,562,509,884.54
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	34,769,616.00
290590	OTROS RECAD.A FAVOR DE TERCERO	66,684,540.45
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,427,254,498.69
291010	PROCESOS DE TITULARIZACION NACIONAL	2,427,254,498.69
3	PATRIMONIO	172,653,882,442.77
31	HACIENDA PUBLICA	172,653,882,442.77
3105	CAPITAL FISCAL	117,346,482,740.88
310504	Municipio	117,346,482,740.88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,568,544,246.19
311001	Excedente del Ejercicio	1,568,544,246.19
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	28,091,243,625.83
311552	TERRENOS	15,616,789,764.04
311562	EDIFICACIONES	12,474,453,861.79
3120	SUPERAVIT POR DONACION	26,028,358,408.34
312002	EN ESPECIE	26,028,358,408.34
3128	PROV AGOT DEPREY Y AMORTIZ (DB)	- 380,746,578.47


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN


ANA ISABEL ... S.C.



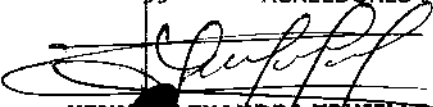
Nº. 890000441-4

BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/17

312804	Deprec Propiedad Planta y Equipo	- 298,041,054.80
312805	Amortiz Propiedad Planta y Equipo	- 2,107,746.18
312806	Amortiz Bienes Benef y uso Publ	- 77,199,823.65
312807	Amortizac Otros Activos	- 3,397,953.84

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 221,120,827,942.80

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENES	.00
83	DEUDOREAS DE CONTROL	193,466,465.50
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108,496,040.00
834704	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	108,496,040.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,970,425.50
839090	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	84,970,425.50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 193,466,465.50
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	.00
8915	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	- 193,466,465.50
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 108,496,040.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	- 84,970,425.50
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	33,873,809,498.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	31,590,703,297.00
912001	Civiles	.00
912002	Laborales	459,683,669.00
912004	Administrativos	31,129,116,731.00
912090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluci? de Conflictos	1,902,897.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,283,106,201.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,283,106,201.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,803,410,948.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,803,410,948.00
939015	Porcentaje y Sobretsa Ambiental al Impuesto Predial	2,803,410,948.00
99	ACREEDORES POR CONTRA (Db)	- 36,677,220,446.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE

REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN

SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABEL S.C.

CONTADOR

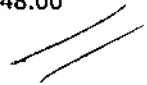
Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío

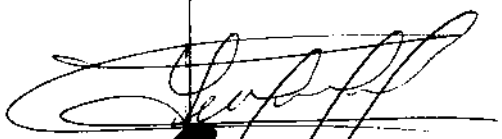


Nº. 890000441-4


BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/17

9905	RESPONSCONTINGPOR CONTRA	- 33,873,809,498.00
990505	LITIG Y MECAN ALTERN SOLUC CONFLICT	- 31,590,703,297.00
990590	Otras ResponsContingentes	- 2,283,106,201.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,803,410,948.00
991523	Porcentaje y Sobretsa Ambiental al Impuesto Predial	- 2,803,410,948.00




YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
 REPRESENTANTE LEGAL


OMAR DE JESUS CANO ROLDAN
 SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABEL S.C.
 CONTADOR T.P.