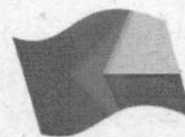


Nit.



MUNICIPIO YAGUARÁ - HUILA
800.097.180-6



LOS SUSCRITOS ALCALDE Y CONTADOR PÚBLICO


CERTIFICAN

Que, los saldos de los Estados Financieros a 30 de Septiembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el Régimen de Contabilidad Pública, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación Financiera Económica social y Ambiental de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados dentro del periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden se han revelado en los Estados Contables Básicos al 30 de Septiembre de 2017, los activos son potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos implican un flujo de salida de recursos como consecuencia del desarrollo de las funciones del cometido estatal del ente territorial al 30 de Septiembre de 2017.

Se expide en cumplimiento a la Resolución No. 356 del 05 septiembre de 2007, por el cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, de la Contaduría General de la Nación, se expide en Yaguará a los 31 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017).


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
Alcalde


MAURICIO DUCUARA VANEGAS
Contador TP. 127630-T

"Gestión para el Desarrollo Social"

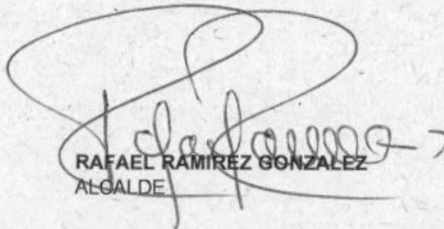
Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: alcaldia@vaauara-huila.gov.co





MUNICIPIO
DE YAGUARÁ
ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



ACTIVO	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016	PASIVO	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016
CORRIENTE (1)	23.680.969.081	23.490.830.503	CORRIENTE (4)	2.287.607.049	5.976.620.059
11 EFECTIVO	18.433.464.363	15.886.337.977	22 DEUDA PUBLICA	706.263.697	500.000.000
12 INVERSIONES	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	993.431.177	5.047.949.423
13 RENTAS POR COBRAR	-	-	25 OBLIGACIONES LABORALES	33.017.211	33.017.211
14 DEUDORES	5.247.504.718	7.604.492.526	27 PASIVOS ESTIMADOS	126.631.492	146.292.672
15 INVENTARIOS	-	-	29 OTROS PASIVOS	428.263.472	249.360.754
NO CORRIENTE (2)	91.175.779.608	90.556.530.054	NO CORRIENTE (5)	6.469.970.207	6.719.441.424
12 INVERSIONES	24.965.840	24.965.840	22 DEUDA PUBLICA	946.827.089	1.446.827.093
14 DEUDORES	192.129.590	246.062.942	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.454.204.118	5.240.780.331
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	54.576.634.149	55.256.929.892	29 OTROS PASIVOS	68.939.000	31.834.000
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	21.971.234.133	21.393.273.793	TOTAL PASIVO	8.757.577.256	12.696.061.483
19 OTROS ACTIVOS	14.410.815.896	13.635.297.588	PATRIMONIO (7)	106.099.171.433	101.351.299.074
TOTAL ACTIVO (3)	114.856.748.689	114.047.360.557	31 HACIENDA PUBLICA	106.099.171.433	101.351.299.074
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	114.856.748.689	114.047.360.557


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
ALCALDE


CARMENZA CAMACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUCUARA VANEGAS
CONTADOR T.P. 127630-T

"Gestion para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
Web: www.yaguara-huila.gov.co



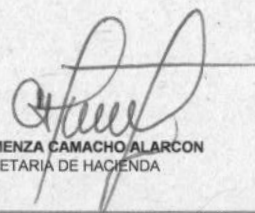
MUNICIPIO
DE YAGUARÁ
ANEXO No 2
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

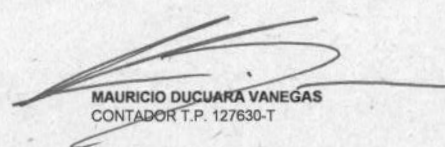


ACTIVO	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016	PASIVO	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016
CORRIENTE (1)	23.680.969.081	23.490.830.503	CORRIENTE (4)	2.287.607.049	5.976.620.059
11 EFECTIVO	18.433.464.363	15.886.337.977	22 DEUDA PUBLICA	706.263.697	500.000.000
1105 Caja	3.797.749	626.870	2203 Operaciones de credito publico interno de corto plazo	206.263.697	
1110 Depósitos en instituciones financieras	18.429.666.614	15.885.711.107	2208 Operaciones de credito publico interno de largo plazo	500.000.000	500.000.000
13 RENTAS POR COBRAR	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	993.431.177	5.047.949.423
1305 Vigencia actual	-	-	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	755.352.558	755.352.558
1310 Vigencias anteriores	-	-	2422 Interese por pagar	-	-
14 DEUDORES	5.247.504.718	7.604.492.526	2425 Acreedores	99.256.847	84.111.876
1401 Ingresos no tributarios	17.935.731	9.847.590	2430 Subsidios asignados	3.000	3.000
1407 Prestacion de servicios	4.046.155	4.046.155	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.714.051	80.377.268
1413 Transferencias por cobrar	792.800.955	644.549.082	2453 Recursos recibidos en administracion	123.208.831	4.123.208.831
1420 Avances y anticipos entregados	3.239.320.436	5.895.825.802	2460 Creditos judiciales	4.895.890	4.895.890
1424 Recursos entregados en administracion	767.044.317	573.873.488	25 OBLIGACIONES LABORALES	33.017.211	33.017.211
1425 Depositos entregados en garantia	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-
1470 Otros deudores	1.564.513.271	1.614.506.557	2510 Pensiones y prestaciones economicas por pagar	33.017.211	33.017.211
1480 Provisión para deudores	-1.138.156.147	-1.138.156.147	27 PASIVOS ESTIMADOS	126.631.492	146.292.672
15 INVENTARIOS	-	-	2710 Provision para contingencias	-	-
1505 Bienes producidos	-	-	2715 Provisiones prestacionales sociales	126.631.492	146.292.672
NO CORRIENTE (2)	91.175.779.608	90.556.530.054	29 OTROS PASIVOS	428.263.472	249.360.754
12 INVERSIONES	24.965.840	24.965.840	2905 Recaudos a favor de terceros	428.071.472	249.168.754
1207 Inversiones patrimoniales entidades no controladas	4.965.840	4.965.840	2910 Ingresos recibidos por anticipado	192.000	192.000
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	20.000.000	20.000.000	NO CORRIENTE (5)	6.469.970.207	6.719.441.424
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidacion	-	-	22 DEUDA PUBLICA	946.827.089	1.446.827.093
14 DEUDORES	192.129.590	246.062.942	2208 Operaciones de credito publico interno de largo plazo	946.827.089	1.446.827.093
1470 Otros deudores	1.431.139.379	1.485.072.731	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.454.204.118	5.240.780.331
1480 Provisión para deudores	-1.239.009.789	-1.239.009.789	2720 Provision para pensiones	5.454.204.118	5.240.780.331
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.576.634.149	55.256.929.892	29 OTROS PASIVOS	68.939.000	31.834.000
1605 Terrenos	3.567.840.144	3.567.840.144	2917 Anticipo de impuestos	68.939.000	31.834.000
1610 Semovientes	7.480.000	7.480.000	TOTAL PASIVO	8.757.577.256	12.696.061.483
1615 Construcciones en curso	19.572.838.292	19.206.018.798			
1640 Edificaciones	21.258.133.757	21.258.133.756			
1645 Plantas, ductos y tuneles	13.643.695.834	13.643.695.835			
1650 Redes, líneas y cables	7.563.998.169	7.563.998.170			
1655 Maquinaria y equipo	144.520.185	144.520.185			
1660 Equipo médico y científico	8.100.000	8.100.000			

	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016		SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	135.898.961	106.727.510			
1670 Equipo de comunicación y computación	787.616.651	783.384.315			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	658.814.073	658.814.073			
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.410.000	7.410.000			
1685 Depreciación acumulada	-12.772.231.917	-11.691.712.894			
1686 Amortización acumulada	-7.480.000	-7.480.000			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO P.	21.971.234.133	21.393.273.793	31 HACIENDA PUBLICA	106.099.171.433	101.351.299.074
Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales			3105 Capital fiscal	101.243.157.083	103.740.667.629
1705 en construcción	332.509.717	145.436.989	3110 Resultados del ejercicio	7.368.942.435	-1.465.357.288
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	25.405.412.827	24.513.133.186	3115 Superavit por valorización	2.738.425.475	2.745.431.241
1715 Bienes históricos y culturales	339.331.849	339.331.849	3125 Patrimonio público incorporado	-	-
Amortización acumulada de bienes beneficio y uso			3128 Provision, agotamiento bienes uso publico	-5.251.353.560	-3.669.442.509
1785 público	-4.106.020.260	-3.604.628.231			
19 OTROS ACTIVOS	14.410.815.896	13.635.297.588			
1901 Reserva financiera actuarial	10.514.482.407	9.731.958.333			
1920 Bienes entregados a terceros	3.930.541.580	3.930.541.580			
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-2.927.696.307	-2.927.696.307			
1960 Bienes de arte y cultura	155.062.741	155.062.741			
1970 Intangibles	142.612.781	142.612.781			
1975 Amortización acumulada intangibles	-142.612.781	-142.612.781			
1999 Valorizaciones	2.738.425.475	2.745.431.242			
TOTAL ACTIVO (3)	114.856.748.689	114.047.360.557	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	114.856.748.689	114.047.360.557


RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
 ALCALDE


CARMENZA CAMACHO ALARCON
 SECRETARÍA DE HACIENDA


MAURICIO DJUVARA VANEGAS
 CONTADOR T.P. 127630-T

"Gestión para el Desarrollo Social"

Carrera 4 No. 3-91/Telefonos: (098) 838 30 35 - 838 30 66
 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
 Web: www.yaguara-huila.gov.co

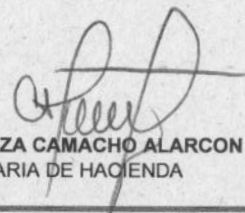


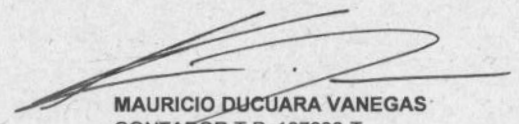
MUNICIPIO
DE YAGUARÁ
ANEXO No.3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



COD	CUENTAS	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10.126.669.900	9.876.811.231
41	Ingresos fiscales	2.464.133.205	3.208.583.763
44	Transferencias	7.517.894.386	6.608.443.774
47	Operaciones interinstitucionales recibidas	144.642.309	59.783.694
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.775.027.809	12.949.159.538
51	De administración	1.903.940.146	1.758.429.645
52	De operación	-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	443.091.377	70.736.753
54	Transferencias	43.050	86.149
55	Gasto Publico Social	5.369.308.695	11.060.123.298
57	Operaciones Institucionales	58.644.541	59.783.694
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	2.351.642.091	-3.072.348.307
	OTROS INGRESOS (5)	1.226.467.858	1.762.731.316
48	Otros ingresos	1.226.467.858	1.762.731.316
	OTROS GASTOS (7)	-3.790.832.486	155.740.297
58	Otros gastos	-3.790.832.486	155.740.297
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7.368.942.435	-1.465.357.288


RAFAEL RAMÍREZ GONZÁLEZ
ALCALDE


CARMENZA CAMACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUCUARA VANEGAS
CONTADOR T.P. 127630-T



MUNICIPIO
DE YAGUARÁ

ANEXO No 4

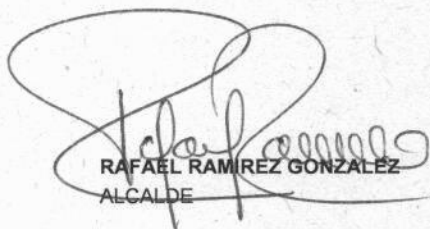
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

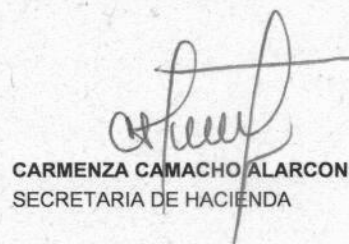


COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016
	INGRESOS	10.126.669.900	9.876.811.231
41	Ingresos Fiscales	2.464.133.205	3.208.583.763
4105	Tributarios	2.146.789.550	2.411.285.769
4110	No tributarios	364.785.551	848.345.475
4111	Regalias	-	-
4195	Devoluciones y descuentos	47.441.896	51.047.481
44	Transferencias	7.517.894.386	6.608.443.774
4408	Sistema general de participaciones	3.329.276.173	2.847.541.214
4413	Sistema general de regalias	1.062.777.580	1.556.114.120
4421	Sistema de general seguridad social en salud	1.378.387.997	1.315.772.141
4428	Otras transferencias	1.747.452.636	889.016.300
47	Operaciones Institucionales	144.642.309	59.783.694
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	144.642.309	59.783.694
	GASTOS	7.775.027.809	12.949.159.538
51	De administración	1.903.940.146	1.758.429.645
5101	Sueldos y salarios	1.050.344.953	939.981.942
5102	Contribuciones imputadas	202.903.143	99.820.095
5103	Contribuciones efectivas	146.019.782	137.721.571
5104	Aportes sobre la nómina	31.599.984	27.346.800
5111	Generales	464.196.320	553.559.236
5120	Impuestos contribuciones y tasas	8.875.964	-
53	Provisiones y Depreciacion	443.091.377	70.736.753
5314	Provision para contingencias	443.091.377	70.736.753
5330	Depreciación	-	-
54	TRANSFERENCIAS	43.050	86.149
5423	Otras transferencias	43.050	86.149
55	GASTO SOCIAL	5.369.308.695	11.060.123.298
5501	Educación	406.253.789	287.121.997
5502	Salud	2.729.816.225	2.327.674.725
5503	Agua potable y saneamiento basico	-	1.294.031.755
5504	Vivienda	29.866.666	22.890.493
5505	Recreación y deportes	46.022.593	132.255.688
5506	Cultura	142.766.245	285.310.413
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1.736.910.100	6.469.973.396
5508	Medio ambiente	38.286.703	35.489.106
5550	Subsidios asignados	239.386.374	205.375.726
57	Operaciones Institucionales	58.644.541	59.783.694
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	58.644.541	59.783.694
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.351.642.091	- 3.072.348.307
48	OTROS INGRESOS (5)	1.226.467.858	1.762.731.316

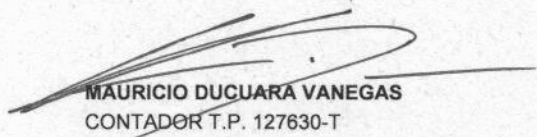
COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2.017	SEPTIEMBRE 2.016
4805	Financieros	238.612.621	224.664.428
4808	Otros Ingresos ordinarios	26.332.375	682.276.127
4810	Extraordinarios	379.302.387	23.730.158
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	582.220.475	832.060.603
58	OTROS GASTOS	- 3.790.832.486	155.740.297
5801	Intereses	169.666.562	120.386.924
5808	Otros Gastos ordinarios	40.913.155	8.574.368
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 4.001.412.203	26.779.005
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7.368.942.435	-1.465.357.288



RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ
ALCALDE



CARMENZA CAMACHO ALARCON
SECRETARIA DE HACIENDA



MAURICIO DUCUARA VANEGAS
CONTADOR T.P. 127630-T

"Gestion para el Desarrollo Social"
Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
Web: www.yaguara-huila.gov.co