


MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
 BALANCE GENERAL  
 A 30 DE JUNIO DE 2016  
 (Cifras en Miles de Pesos)

|   | JUNIO 2016         | JUNIO 2015         | JUNIO 2016 | JUNIO 2015 |
|---|--------------------|--------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                               |                    |                    |            |            |
| <b>CORRIENTE (1)</b>                        |                    |                    |            |            |
| 11 Efectivo                                 | 116.048.329        | 118.785.983        |            |            |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados     | 50.341.970         | 57.710.100         |            |            |
| 13 Rentas por cobrar                        | 1.600.000          | 1.500.000          |            |            |
| 14 Deudores                                 | 24.291.719         | 19.993.440         |            |            |
| 15 Inventarios                              | 37.814.640         | 38.920.262         |            |            |
| 16 Propiedad Planta y Equipo                | 0                  | 582.181            |            |            |
| 17 Bienes de Beneficio Publico Hiso         | 0                  | 0                  |            |            |
| 18 Otros activos                            | 0                  | 0                  |            |            |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b>                     | <b>245.495.805</b> | <b>242.660.400</b> |            |            |
| 12 Inversiones                              | 45.341.909         | 45.341.909         |            |            |
| 13 Rentas por Cobrar                        | 0                  | 0                  |            |            |
| 14 Deudores                                 | 0                  | 0                  |            |            |
| 15 Propiedades, planta y equipo             | 60.400.361         | 57.651.741         |            |            |
| 17 Bienes de Beneficio y uso publico        | 100.463.962        | 101.735.480        |            |            |
| 18 Recursos naturales y ambiente            | 0                  | 0                  |            |            |
| 19 Otros activos                            | 38.289.883         | 37.931.271         |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                     | <b>362.544.134</b> | <b>361.446.383</b> |            |            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>        |                    |                    |            |            |
| 81 Deudas contingentes                      | 29.774             | 94.581             |            |            |
| 82 Deudoras fiscales                        | 0                  | 0                  |            |            |
| 83 Deudoras de control                      | 3.101.879          | 3.614.582          |            |            |
| 84 Deudoras fiduciarias                     | 0                  | 0                  |            |            |
| 89 Deudoras por contra (10)                 | 3.127.453          | 3.789.163          |            |            |
| <b>PASIVO</b>                               |                    |                    |            |            |
| <b>CORRIENTE (4)</b>                        |                    |                    |            |            |
| 21 Depósitos y exigibilidades               | 29.657.582         | 29.657.582         |            |            |
| 22 Deuda pública                            | 0                  | 0                  |            |            |
| 23 Obligaciones financieras                 | 0                  | 0                  |            |            |
| 24 Cuentas por pagar                        | 7.954.195          | 7.954.195          |            |            |
| 25 Obligaciones laborales                   | 5.347.530          | 5.347.530          |            |            |
| 26 Bonos y títulos emitidos                 | 0                  | 0                  |            |            |
| 27 Pasivos estimados                        | 16.345.857         | 16.345.857         |            |            |
| 29 Otros pasivos                            | 0                  | 0                  |            |            |
| <b>NO CORRIENTE (5)</b>                     | <b>6.603.295</b>   | <b>7.103.715</b>   |            |            |
| 22 Deuda pública                            | 0                  | 0                  |            |            |
| 23 Obligaciones financieras                 | 2.276.750          | 3.093.378          |            |            |
| 24 Cuentas por pagar                        | 0                  | 0                  |            |            |
| 25 Obligaciones Laborales                   | 0                  | 0                  |            |            |
| 26 Bonos y títulos emitidos                 | 0                  | 0                  |            |            |
| 27 Pasivos estimados                        | 0                  | 0                  |            |            |
| 29 Otros pasivos                            | 4.389.549          | 4.010.337          |            |            |
| <b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6)*</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |            |
| Participación de terceros                   | 0                  | 0                  |            |            |
| Participación patrimonio del sector publico | 0                  | 0                  |            |            |
| <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                     | <b>326.283.253</b> | <b>329.698.771</b> |            |            |
| 31 Hacienda Pública                         | 326.283.253        | 329.698.771        |            |            |
| 32 Patrimonio institucional                 | 0                  | 0                  |            |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>        | <b>362.544.134</b> | <b>361.446.383</b> |            |            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>     |                    |                    |            |            |
| 91 Responsabilidades contingentes           | 856.760            | 0                  |            |            |
| 92 Acreedores Fiscales                      | 0                  | 0                  |            |            |
| 93 Acreedoras de control                    | 2.771.615          | 0                  |            |            |
| 94 Acreedoras fiduciarias                   | 0                  | 0                  |            |            |
| 96 Acreedoras por contra (9)                | 3.568.375          | 0                  |            |            |

  
 FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL  
 NOMBRE LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE GUILLERMO ALFONSO RIVEROS RUIZ  
 T.P. No 94336-1

ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

|          | JUNIO 2016  | JUNIO 2015         |          | JUNIO 2016                                      | JUNIO 2015        |
|----------|---|--------------------|----------|---|-------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>   |                    | <b>2</b> | <b>PASIVO</b>                                   |                   |
|          | <b>CORRIENTE</b>  | <u>116.048.329</u> |          | <b>CORRIENTE</b>                                | <u>29.657.582</u> |
| 11       | EFFECTIVO   | 52.241.970         | 21       | DEPOSITOS Y ENCARGOS                            | 0                 |
| 1159     | Caja  | 9.128              |          | Depositos de banca central                      | 0                 |
|          | Bancos y corporaciones  | 43.113             | 2105     | Operaciones de crédito y servicios financieros  | 0                 |
| 1110     | Fondos de inversión vendidos y pólizas de reventa             | 52.332.842         | 2110     | Fondos contractuales y pólizas de reventa       | 0                 |
| 1115     | Fondos Subsidios-Servicios Públicos Domésticos                | 0                  |          |   | 0                 |
| 1117     | Fondos en trámite   | 0                  | 22       | DEUDA PÚBLICA                                   | 0                 |
| 1120     | Fondos en trámite   | 0                  |          | Deudas por el Fondo Municipal de Crédito Plazo  | 0                 |
| 1125     | Fondos en trámite   | 0                  | 2203     | Operaciones de Crédito Público de Corto Plazo   | 0                 |
| 1130     | Fondo Para Reservas   | 0                  | 2208     | Operaciones de Crédito Público de Largo Plazo   | 0                 |
| 12       | INVERSIONES   | 1.500.000          | 23       | OPERACIONES FINANCIERAS                         | 0                 |
| 1201     | Inversión en Administración de liquidez en títulos de Deuda   | 1.500.000          |          | Operaciones de financiamiento de Corto Plazo    | 0                 |
| 1202     | Inversión en Administración de liquidez en Títulos de Crédito | 0                  | 2305     | Operaciones financieras del exterior            | 0                 |
| 1208     | Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas            | 0                  | 2310     |   | 0                 |
| 13       | RENTAS Y/O RENTAS   | 24.291.719         | 24       | CUENTAS POR PAGAR                               | 7.954.195         |
| 1305     | Vigencia actual   | 11.298.876         | 2401     | Adquisición de Bienes y Servicios Patrimoniales | 5.980.487         |
| 1310     | Vigencia Anterior   | 12.992.843         | 2402     | Proyectos de inversión                          | 0                 |
| 1315     | Diferido  | 0                  | 2403     | Transferencias por pagar                        | 393.783           |
| 1380     | Reserva para contingencias por auditoría                      | 0                  | 2422     | Intereses por pagar                             | 152.764           |
|          |   | 0                  | 2425     | Acuerdos  | 931.379           |
| 14       | DEUDAS  | 37.814.540         | 2430     | Subsidios asignados                             | 0                 |
| 1401     | Ingresos no liquidados  | 10.346.099         | 2435     | Retención en la fuente e impuesto por impuesto  | 170.992           |
|          |   | 14.119.555         |          |   | 4.082.613         |
|          |   | 19.993.440         |          |   | 1.849.269         |
|          |   | 8.220.703          |          |   | 0                 |
|          |   | 11.772.737         |          |   | 528.710           |
|          |   | 0                  |          |   | 447.056           |
|          |   | 0                  |          |   | 685.753           |
|          |   | 0                  |          |   | 72.749            |
|          |   | 14.119.555         |          |   | 178.108           |

ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

|                     | JUNIO 2016   | JUNIO 2015  | JUNIO 2016  | JUNIO 2015 |
|---------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 1402                | Aportes y Contribuciones                             | 0           | 0           | 2437       |
| 1406                | Venta de Bienes                                      | 94.743      | 124.201     | 2440       |
| 1413                | Transferencias por Cobro                             | 6.189.433   | 9.348.826   | 2445       |
| 1420                | Avances y Anticipo Entregaron                        | 836.686     | 1.527.875   | 2450       |
| 1424                | Requisos Entregados en Administración                | 11.412.986  | 2.029.388   | 2453       |
| 1425                | Depositos Entregados                                 | 5.437.085   | 8.408.484   | 2460       |
| 1470                | Otros Depósitos                                      | 3.497.609   | 3.363.953   | 2490       |
| 1480                | Provision para Deudores (CP)                         | 0           | 0           |            |
| 15                  | RESERVAS   | 0           | 682.161     | 25         |
| 1510                | Reservas para contingencias                          | 0           | 639.181     | 2505       |
| 1516                | Reservas para la Provisión de Servicios              | 0           | 23.699      | 2510       |
| 19                  | OTROS ACTIVOS  | 0           | 0           | 26         |
| 1905                | Cuentas pagadas por anticipo                         | 0           | 0           | 2605       |
| 1970                | Impuestos  | 0           | 0           | 2610       |
| 1975                | Reserva para el fondo de contingencia (FC)           | 0           | 0           | 2620       |
| 1995                | Fondo y subvenciones                                 | 0           | 0           | 2625       |
| 1999                | Valorizaciones                                       | 0           | 0           | 2690       |
| <b>NO CORRIENTE</b> |  |             |             |            |
| 27                  |  | 246.498.805 | 242.560.400 | 27         |
| 2705                |  |             |             | 2705       |
| 2710                |  |             |             | 2710       |
| 2715                |  | 45.341.909  | 45.341.909  | 2715       |
| 2720                |  | 40.341.909  | 40.341.909  | 2720       |
| 2721                |  | 0           | 0           | 2721       |
| 2725                |  | 0           | 0           | 2725       |
| 2790                |  | 0           | 0           | 2790       |
| 27                  | PASIVOS ESTIMADOS                                    | 16.356.867  | 15.801.176  |            |
| 2705                | Provision para contingencias fiscales                | 0           | 0           |            |
| 2710                | Provision para contingencias                         | 0           | 0           |            |
| 2715                | Provision para prestaciones sociales                 | 1.674.266   | 1.823.001   |            |
| 2720                | Provisiones de jubilación                            | 14.681.651  | 14.978.066  |            |
| 2721                | Reserva Provisional                                  | 0           | 0           |            |
| 2725                | Provision para seguros                               | 0           | 0           |            |
| 2790                | Provisiones diversas                                 | 0           | 0           |            |
| 2437                | Retención retenido incluida y comercio por pasar IVA | 0           | 0           |            |
| 2440                | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar          | 0           | 0           |            |
| 2445                | Impuesto al valor agregado (IVA)                     | 13.606      | 7.804       |            |
| 2450                | Avances y Anticipo Recibidos                         | 0           | 0           |            |
| 2453                | Requisos recibidos en administración                 | 16.390      | 0           |            |
| 2460                | Deudas Judiciales                                    | 0           | 0           |            |
| 2490                | Otros Deudas por pagar                               | 205.114     | 205.114     |            |
| 25                  | OTRO CAPITAL SOCIAL                                  | 5.347.530   | 4.840.108   |            |
| 2505                | Subvenciones y prestaciones sociales                 | 5.272.968   | 4.762.024   |            |
| 2510                | Préstamos por pagar                                  | 75.142      | 78.084      |            |
| 26                  | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS                             | 0           | 0           |            |
| 2605                | Títulos de regulación monetaria y cambio             | 0           | 0           |            |
| 2610                | Reservas   | 0           | 0           |            |
| 2620                | Títulos emitidos por el sector nacional              | 0           | 0           |            |
| 2625                | Bonos Provisionales                                  | 0           | 0           |            |
| 2690                | Otros bonos y títulos emitidos                       | 0           | 0           |            |



ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)


|      | JUNIO 2016   | JUNIO 2015  |             | JUNIO 2016 | JUNIO 2015                                   |
|------|--|-------------|-------------|------------|--|
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación                | 492,694     | 455,954     | 2310       | Obligaciones financieras del exterior        |
| 1675 | Equipo de Transporte Terrestre y Elevación           | 4.615.419   | 4.310.151   | 0          | 0  |
| 1680 | Fuente de energía, Cocina, Dependencia y Higiene:    | 207.820     | 141.674     | 0          | 0  |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (C)                           | 10.104.397  | 8.409.465   | 0          | 0  |
| 17   | BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO                   | 169.483.882 | 101.735.880 | 24         | CUENTAS POR PAGAR                            |
| 1704 | Edificios en trámite                                 | 0           | 0           | 2405       | Proveedores financieros                      |
| 1705 | Edificios de beneficio y uso público en construcción | 667.164     | 667.164     | 2406       | Proveedores del exterior                     |
| 1710 | Edificios de uso público                             | 111.830.902 | 111.788.469 | 2410       | Contratistas                                 |
| 1715 | Financiación por subsidios                           | 1.400.631   | 1.399.292   | 2415       | Obligaciones de seguros y retrocesos         |
| 1785 | Subsidios para obras de beneficio y uso público (C)  | 13.449.075  | 12.119.445  | 2420       | Avances por obra a crédito                   |
|      |  |             |             | 2425       | Acreditados                                  |
| 18   | DE CALIFICACION NATURAL ES Y DEL AMBIE NTE           | 0           | 0           | 2430       | Subsidios asignados                          |
| 1805 | Reservas para las renovables en explotación          | 0           | 0           | 2435       | Costos financieros por pagar                 |
| 1810 | Reservas para las renovables en explotación          | 0           | 0           | 2440       | Avances y anticipos recibidos                |
| 1815 | Reservas para las renovables en explotación (C)      | 0           | 0           | 2450       | Impuestos recurrentes de terrenos            |
| 1820 | Reservas para las renovables en explotación          | 0           | 0           | 2455       | Administración de participaciones            |
| 1825 | Reservas para las renovables en explotación (C)      | 0           | 0           | 2470       | Otras cuentas por pagar                      |
| 1830 | Reservas para las renovables en explotación          | 0           | 0           | 2490       | 0  |
| 1835 | Reservas para las renovables en explotación (C)      | 0           | 0           | 25         | OBLIGACIONES LABORALES                       |
| 1840 | Reservas para las renovables en explotación          | 0           | 0           | 2505       | Salarios y prestaciones sociales             |
| 1845 | Reservas para las renovables en explotación (C)      | 0           | 0           | 2510       | Reservas por pago                            |
| 19   | OTROS ACTIVOS  | 38.259.853  | 37.931.270  | 26         | BÓNDS Y TÍTULOS EMISOS                       |
| 1901 | Reserva para el seguro de vida                       | 37.744.723  | 37.744.723  | 2605       | Títulos de regulación financiera y cambiaria |
| 1905 | Reserva para el seguro de vida                       | 0           | 0           | 2610       | Bónos  |


ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

|      | JUNIO 2016   | JUNIO 2015         |  | JUNIO 2016 | JUNIO 2015  |                |
|------|--|--------------------|--|------------|---|----------------|
| 1910 | Cargos diferidos                                   | 433,300            |  |            |   |                |
| 1920 | Bienes anticipados a terceros                      | 0                  |  |            |   |                |
| 1925 | Anticipación de bienes entregados a terceros (C)   | 0                  |  |            |   |                |
| 1926 | Bienes en proceso de liquidación                   | 0                  |  | 29         |   |                |
| 1930 | Bienes recibidos en dación de pago                 | 0                  |  | 2905       | Recaudo a favor de terceros                             |                |
| 1935 | Diferencia bienes entregados en dación de pago (C) | 0                  |  | 0          | Ingresos recibidos por anticipo                         |                |
| 1942 | Preparación Bienes adquiridos en leasing (C)       | 0                  |  | 0          |   |                |
| 1943 | Anticipación bienes adquiridos en leasing (C)      | 0                  |  | 0          |   |                |
| 1945 | Anticipar garantía otorgado                        | 0                  |  | 0          |   |                |
| 1960 | Intereses diferidos                                | 0                  |  | 31         | PATRIMONIO  |                |
| 1965 | Intereses sobre depósitos bancarios (C)            | 0                  |  | 3105       | HACERÍA MUNICIPAL                                       |                |
| 1966 | Medios de pago y cultura                           | 0                  |  | 0          | Capital fisco   |                |
| 1965 | Anticipación de cheque de giro y cuenta (C)        | 56,395             |  | 3110       | Reservación por eventual                                |                |
| 1970 | Anticipación                                       | 0                  |  | 3115       | Superavit de liquidación                                |                |
| 1975 | Anticipación acumulada de desempleo (C)            | 190,473            |  | 3117       | Superavit por el tiempo de dispensación                 |                |
| 1985 | Anticipación                                       | 0                  |  | 3120       | Superavit por eventual                                  |                |
| 1985 | Anticipación acumulada de desempleo (C)            | 373,106            |  | 3125       | Superavit por eventual                                  |                |
| 1985 | Anticipación acumulada de desempleo (C)            | 356,580            |  | 3128       | Provisiones Agrarias (Provisiones y Anticipaciones (C)) |                |
| 1999 | Anticipación                                       | 0                  |  | 3127       | Reserva por utilización                                 |                |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>362.544.134</b> |  |            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                        |                |
|      |  | <b>0</b>           |  |            | <b>362.544.134</b>                                      |                |
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                   | <b>0</b>           |  | 9          | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                      | <b>0</b>       |
| 81   | Bancos, colindados                                 | 24.176             |  | 91         | Responsabilidades contingentes                          | 450.760        |
|      |  | <b>24.176</b>      |  |            |   | <b>450.760</b> |

ANEXO No. 1  
 MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
 BALANCE GENERAL  
 A 30 DE JUNIO DE 2016  
 (Cifras en Miles de Pesos)

|    | JUNIO 2016               | JUNIO 2015 | JUNIO 2016 | JUNIO 2015 |                             |           |           |
|----|--------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 83 | Deudoras de contra       | 3.101.679  | 1.014.582  | 93         | ACRECIDORAS DE CONTROL      | 2.711.618 | 2.177.584 |
| 89 | Deudoras por contra (C/) | 3.127.453  | 3.709.163  | 95         | Acreditadas por contra (D/) | 1.584.179 | 2.505.325 |

  
 FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL  
 NOMBRE: LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL

  
 FIRMA DEL CONTROLADOR  
 NOMBRE: GUILLERMO ALFONSO RIVEROS RUIZ  
 I.P. No. 94336.T

ANEXO No. 2  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
(Cifras en Miles de Pesos)

| CUENTA  | JUNIO 2016        | JUNIO 2015        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                   | <u>83,271,056</u> | <u>81,124,691</u> |
| 41 Ingresos fiscales  | 40,632,140        | 40,186,429        |
| 42 Venta de bienes  | 0                 | 0                 |
| 43 Venta de servicios   | 0                 | 0                 |
| 44 Transferencias   | 42,638,916        | 40,938,267        |
| 47 Operaciones interinstitucionales (Recibidas)                     | 0                 | 0                 |
| <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>  | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 61 Costo de ventas de bienes y servicios                            | 0                 | 0                 |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>   | <u>54,771,220</u> | <u>53,778,687</u> |
| 51 De administracion  | 9,661,987         | 11,270,381        |
| 52 De operacion   | 3,278,813         | 5,603,475         |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortizacion                           | 0                 | 0                 |
| 54 Transferencias   | 1,278,107         | 1,258,596         |
| 55 Gasto Social   | 40,252,313        | 35,636,140        |
| 57 Operaciones de enlace sub-sit de Fondos                          | 0                 | 0                 |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                          | <u>28,499,836</u> | <u>27,346,004</u> |
| <b>OTROS INGRESOS (5)</b>   | <u>2,472,712</u>  | <u>3,062,160</u>  |
| 48 Otros ingresos   | 2,472,712         | 3,062,160         |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b> | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| <b>OTROS GASTOS (7)</b>   | <u>874,966</u>    | <u>105,945</u>    |
| 58 Otros gastos   | 874,966           | 105,945           |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>       | <u>30,097,582</u> | <u>30,302,219</u> |
| <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>               | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 49 Correccion monetaria   | 0                 | 0                 |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                       | <u>30,097,582</u> | <u>30,302,219</u> |

  
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL  
NOMBRE: LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GUILLERMO ALFONSO RIVEROS RUIZ  
No. 94336-T



## ANEXO No.3

## MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

A 30 DE JUNIO DE 2016

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

(Cifras en Miles de Pesos)

|      |  | JUNIO 2016        | JUNIO 2015        |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 4    | INGRESOS OPERACIONALES   | <u>85.743.768</u> | <u>84.186.851</u> |
| 41   | Ingresos Fiscales  | <u>40.632.140</u> | <u>40.186.429</u> |
| 4105 | Tributarios  | 43.071.356        | 41.721.871        |
| 4110 | No Tributarios   | 2.558.130         | 3.197.572         |
| 4111 | Regalías   | 0                 | 0                 |
| 4195 | Devoluciones Descuentos  | -4.997.346        | -4.733.114        |
| 42   | Venta de Bienes  | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 4210 | Bienes Comercializados   | 0                 | 0                 |
| 43   | Venta de Servicios   | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 4305 | Servicios Educativos   | 0                 | 0                 |
| 4312 | Servicios de Salud   | 0                 | 0                 |
| 4330 | Servicios de Tránsito y Transporte                                 | 0                 | 0                 |
| 4390 | Otros Servicios  | 0                 | 0                 |
| 4395 | Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)       | 0                 | 0                 |
| 44   | Transferencias   | <u>42.638.916</u> | <u>40.938.262</u> |
| 4403 | Transferencias Intergubernamentales Recibidas                      | -                 | -                 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones                                 | 28.261.265        | 25.492.819        |
| 4413 | Sistema General de Regalías  | 131.537           | 0                 |
| 4421 | Del Sistema Gral de Seg Social en Salud                            | 10.605.911        | 11.431.180        |
| 4428 | Otras Transferencias   | 3.640.203         | 5.014.263         |
| 45   | Recursos de los fondos de las entidades administradoras de Pensión | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 4505 | Reintegros pensionales   | 0                 | 0                 |

ANEXO No. 3  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
(Cifras en Miles de Pesos)

|  | JUNIO 2016        | JUNIO 2015        |
|--|-------------------|-------------------|
| 5 GASTOS OPERACIONALES                                       | <u>55.646,186</u> | <u>53.884,632</u> |
| 51 De Administración   | <u>9.961,987</u>  | <u>11.270,391</u> |
| 5101 Servicios personales                                    | 6365286           | 5481859           |
| 5102 Contribuciones Imputadas                                | 814150            | 2657759           |
| 5103 Contribuciones Efectivas                                | 808739            | 694814            |
| 5104 Aportes sobre la Nomina                                 | 155220            | 136095            |
| 5111 Generales   | 1759019           | 2243706           |
| 5120 Impuestos Contribuciones y Tasa                         | 59573             | 56158             |
| 52 De Operación  | <u>3.278,813</u>  | <u>5.603,418</u>  |
| 5202 SUELDOS Y SALARIOS                                      | 1.552.009         | 1.383.541         |
| 5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 41.228            | 18.566            |
| 5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 254.159           | 225.270           |
| 5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                 | 50.645            | 46.346            |
| 5211 GENERALES   | 1.380.772         | 3.425.190         |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 5311 Provisión Bienes de Arte y Cultura                      | 0                 | 0                 |
| 5330 Depreciación  | 0                 | 0                 |
| 5344 Amortizaciones Bienes Entregados a Terceros             | 0                 | 0                 |
| 5345 Amortización Intangibles                                | 0                 | 0                 |
| 5345 Amortización Intangibles                                | 0                 | 0                 |
| 54 Transferencias  | <u>1.278,107</u>  | <u>1.268,686</u>  |
| 5403 Corrientes al Gobierno General                          | 0                 | 0                 |
| 5404 Corrientes a las Empresas                               | 0                 | 0                 |
| 5411 De Capital al Gobierno General                          | 0                 | 0                 |
| 5423 Otras Transferencias                                    | 1.278,107         | 1.268,686         |

ANEXO No. 3  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
(Cifras en Miles de Pesos)

|  | JUNIO 2016        | JUNIO 2015        |
|--|-------------------|-------------------|
| 55 GASTO SOCIAL  | 40.252,313        | 35.636,192        |
| 5501 Educacion   | 20.080,903        | 15.574.541        |
| 5502 Salud   | 18.382.526        | 17.503.384        |
| 5503 Agua potable y saneamiento basico                   | 0                 | 0                 |
| 5504 Vivienda  | 1.287.527         | 970.986           |
| 5505 Recreacion y deporte                                | 0                 | 0                 |
| 5506 Cultura   | 45.309            | 685.060           |
| 5507 Desarrollo comunitario y bienestar social           | 335.478           | 710.300           |
| 5508 Medio Ambiente                                      | 0                 | 0                 |
| 5550 Subsidios asignados                                 | 120.570           | 191.921           |
| 57 Operaciones Interinstitucionales                      | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 5705 Fondos Entregados                                   | 0                 | 0                 |
| 5720 Operaciones de enlace                               | 0                 | 0                 |
| 5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo                   | 0                 | 0                 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL                          | <u>30.097,582</u> | <u>30.302,219</u> |
| 48 Otros Ingresos  | <u>2.472,712</u>  | <u>3.062,160</u>  |
| 4805 Financieros   | 1.421,703         | 183.610           |
| 4807 Utilidad por el método de participación Patrimonial | 0                 | 0                 |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios                           | 73.349            | 924.240           |
| 4810 Extraordinarios                                     | 977.660           | 1.935.684         |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores                     | 0                 | 313.624           |
| SALDO NETO CONSOLIDACION CUENTAS RESULTADO (DB)          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 58 Otros Gastos (7)                                      | <u>874.966</u>    | <u>105.945</u>    |
| 5801 INTERESES   | 0                 | 0                 |

ANEXO No.3

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

A 30 DE JUNIO DE 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

(Cifras en Miles de Pesos)

|                                   |                                 | JUNIO 2016 | JUNIO 2015 |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 5802                              | COMISIONES                      | 0          | 0          |
| 5805                              | FINANCIEROS                     | 0          | 0          |
| 5808                              | OTROS GASTOS ORDINARIOS         | 874.915    | 104.888    |
| 5810                              | EXTRAORDINARIOS                 | 20         | 839        |
| 5815                              | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31         | 238        |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO |                                 | 30.097,592 | 30.302,219 |



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: LUIS ANTONIO CIFUENTES SABD GAL



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO ALFONSO RIVEROS RUIZ

P/No. 94336-T

**MUNICIPIO DE FUSAGASUGA**  
**A 31 DE MARZO DE 2016**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

| CUENTA  | JUNIO 2016        | JUNIO 2015        | Variación        | Variación %    |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                   | <b>83,271,056</b> | <b>81,124,691</b> | <b>2,146,365</b> | <b>2,65%</b>   |
| 41 Ingresos fiscales  | 40,632,139        | 40,186,429        | 445,710          | 1,11%          |
| 42 Venta de bienes  | 0                 | 0                 | 0                | 0%             |
| 43 Venta de servicios   | 0                 | 0                 | 0                | 0%             |
| 44 Transferencias   | 42,638,917        | 40,938,262        | 1,700,655        | 4,15%          |
| 47 Operaciones interinstitucionales (Reclutas)                      | 0                 | 0                 | 0                | 0%             |
| <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0%</b>      |
| 61 Costo de ventas de bienes y servicios                            | 0                 | 0                 | 0                | 0%             |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>54,771,220</b> | <b>53,778,686</b> | <b>992,534</b>   | <b>1,85%</b>   |
| 51 De administracion  | 9,961,987         | 11,270,392        | -1,308,405       | -11,61%        |
| 52 De operacion   | 3,278,813         | 5,603,417         | -2,324,604       | -41,49%        |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortizacion                           | 0                 | 0                 | 0                | 0%             |
| 54 Transferencias   | 1,278,107         | 1,268,685         | 9,421            | 0,74%          |
| 55 Gasto Social   | 40,262,313        | 35,636,191        | 4,626,122        | 12,95%         |
| 57 Operaciones de enlace sub sit de Fondos                          | 0                 | 0                 | 0                | 0%             |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                          | <b>28,499,836</b> | <b>27,346,005</b> | <b>1,153,831</b> | <b>4,22%</b>   |
| <b>OTROS INGRESOS (5)</b>   | <b>2,472,712</b>  | <b>3,062,160</b>  | <b>-589,448</b>  | <b>-19,25%</b> |
| 48 Otros ingresos   | 2,472,712         | 3,062,160         | -589,448         | -19,25%        |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0%</b>      |
| <b>OTROS GASTOS (7)</b>   | <b>874,966</b>    | <b>105,945</b>    | <b>769,021</b>   | <b>725,87%</b> |
| 58 Otros gastos   | 874,966           | 105,945           | 769,021          | 725,87%        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                       | <b>30,097,582</b> | <b>30,302,220</b> | <b>-204,638</b>  | <b>-0,68%</b>  |