




ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.
Valor expresado en miles

	Nota	31 de diciembre de 2014	
		2014	2013
Ingresos operacionales	10	\$ 1,429,668	\$ 1,232,884
Total Ingresos Operacionales		\$ 1,429,668	\$ 1,232,884
Excedente Bruto		\$ 1,429,668	\$ 1,232,884
Gastos de Administración	11	\$ 1,406,786	\$ 1,214,096
Total Gastos		\$ 1,406,786	\$ 1,214,096
Perdida Operacional		\$ 22,882	\$ 18,788
Gastos no Operacionales	12	\$ 5,188	\$ 5,135
Perdidad del Ejercicio		\$ 17,694	\$ 13,653

Balances

Las notas 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros


MÉRCEDES ELENA VÁSQUEZ RAMÍREZ
Contralora Municipal de Valledupar


EVELYNS MARIA GUTIERREZ ROMERO
Jefe Oficina Admin. Y Financiero

PETRONITA IBAÑEZ PADILLA
Contadora Pública
TP. 130184-7



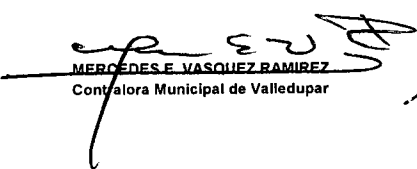
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORMATO: CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS
VIGENCIA 2014

CODIGO: PA02DC04
VIGENCIA: 14/01/13
VERSION: 02
PAGINA: 1 DE 1

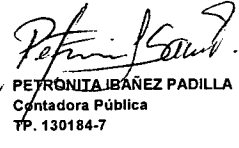
BALANCE GENERAL
(Valor expresado en pesos colombianos)

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	3 \$ 32,928	\$ 25,874
Deudores	4 \$ 9	\$ 9
Total Activo Corriente	\$ 32,937	\$ 25,883
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo - Neto	5 \$ 216,217	\$ 222,557
Cargos Diferidos	6 \$ -	\$ 1,650
Total Activo No Corriente	\$ 216,217	\$ 224,207
Total del Activo	\$ 249,154	\$ 250,090
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	7 \$ 6,146	\$ 9,471
Obligaciones Laborales	8 \$ 28,066	\$ 32,904
Recaudo a favor de Terceros	9 \$ 1,198	
Total Pasivo Corriente	\$ 35,410	\$ 42,375
Total del Pasivo	\$ 35,410	\$ 42,375
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	9 \$ 211,520	\$ 197,867
Patrimonio público incorporado	\$ 31,436	\$ 31,436
Excedente del Ejercicio	\$ 17,695	\$ 13,653
Provision, Agotamiento y depreciacion	\$ -46,907	\$ -35,241
Total del Patrimonio	\$ 213,744	\$ 207,715
Total del Pasivo y Patrimonio	\$ 249,154	\$ 250,090
CUENTAS DE ORDEN		
Responsabilidades contingentes	-	3,514,830
Responsabilidades contingentes por contra	-	3,514,830

Las notas 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros


MERCEDES E. VASQUEZ RAMIREZ
Contralora Municipal de Valledupar


ENEIDAS M. GUTIERREZ ROMERO
Jefe Oficina Adm. Y Financiera


PETRONITA IBAÑEZ PADILLA
Contadora Pública
TP. 130184-7

NOTA No. 10 - OTROS INGRESOS

Los Otros Ingresos a diciembre 31 comprendían:

	2014	2013
Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$ 1,429,668	\$ 1,232,884
Total Otros Ingresos	\$ 1,429,668	\$ 1,232,884

NOTA No. 11 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos de Administración por los años terminados en diciembre

	2014	2013
Sueldo de personal	\$ 371,078	\$ 355,572
Gastos de representación	\$ 43,629	\$ 42,074
Personal supernumerario	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ -	\$ 171,826
Prima especial de servicios	\$ 45,443	\$ -
Prima de vacaciones	\$ 26,231	\$ 26,338
Prima de navidad	\$ 52,386	\$ 50,394
Vacaciones	\$ 36,569	\$ 40,908
Bonificación especial	\$ 1,006	\$ 983
Auxilio de transporte	\$ 3,329	\$ 3,425
Cesantías	\$ 59,945	\$ 58,223
Intereses a las cesantías	\$ 4,177	\$ 4,091
Capacitación bienestar	\$ 11,458	\$ 23,446
Dotación y suministro	\$ 4,468	\$ 2,745
Viáticos	\$ 6,850	\$ 0
Gastos de viajes	\$ 5,446	\$ 18,909
Prima de servicios	\$ -	\$ 40,957
Subsidio de alimentación	\$ 2,214	\$ 2,188
Otras primas	\$ 149,753	\$ 119,596
Aportes a cajas de compensación	\$ 22,400	\$ 21,199
Cotizaciones a seguridad social	\$ 31,894	\$ 41,530
Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 2,922	\$ 2,758
Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 39,188	\$ 3,531
Cotizaciones a entidades administradoras regim	\$ 28,059	\$ 59,137
aportes al Icbf	\$ 11,312	\$ 12,551
aportes al Sena	\$ 1,885	\$ 2,316
Aportes al Esap	\$ 3,266	\$ 2,645
Aporte a escuelas industriales	\$ 5,096	\$ 5,286
Comisiones, Honorarios y servicios	\$ 325,433	\$ 15,216
Materiales y suministros	\$ 14,245	\$ 27,322
Mantenimiento	\$ 15,051	\$ 4,112
Servicios públicos	\$ 10,757	\$ 9,501
Arrendamiento	\$ -	\$ 6,000
Viáticos y gastos de viajes	\$ 45,573	\$ 17,561
Publicidad y propaganda	\$ 4,200	\$ -
Impresos y publicaciones	\$ 3,000	\$ -
Comunicaciones y transporte	\$ 896	\$ 597
Seguros generales	\$ 5,752	\$ 7,900
Combustibles y lubricantes	\$ 7,536	\$ 5,705
Servicios de aseo	\$ -	\$ 4,800
Elementos de aseo y cafetería	\$ -	\$ -
Gastos Legales	\$ 487	\$ -
Otros gastos generales	\$ 2,202	\$ 2,635
Amortización de intangibles	\$ 1,650	\$ -
Impuestos sobre vehículos	\$ -	\$ 119
Total Gastos de Administración	\$ 1,406,786	\$ 1,214,096

NOTA No. 12 - Otros Gastos no Operacionales

Los Otros Gastos no Operacionales a diciembre 31 comprendían:

	2014	2013
Otros gastos financieros	\$ 3,154	\$ 2,395
Otros gastos extraordinarios	\$ 2,034	\$ 2,740
Total Provisiones y Agotamientos	\$ 5,188	\$ 5,135

NOTA No. 3 - DISPONIBLE

Los saldos del disponible a diciembre 31 comprendían lo siguiente:

	2014	2013
Bancos	\$ 32,928	\$ 25,875
Total Disponible	\$ 32,928	\$ 25,875

NOTA No. 4 - DEUDORES

Los Deudores clientes a diciembre 31 se conforman de la siguiente

	2014	2013
Cuota de Fiscalización	\$ 9	\$ 9
Otros Deudores	\$ -	\$ -
Total Deudores	\$ 9	\$ 9

NOTA No. 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Las Propiedades Planta y Equipos a diciembre 31 se conforman de la

	2014	2013
Muebles y Enseres	\$ 116,392	\$ 115,950
Equipos de Computación y Comunicación	\$ 127,564	\$ 126,151
Equipo de Transporte	\$ 112,881	\$ 109,410
Depreciación Acumulada	\$ -140,620	\$ -128,954
Total Propiedad Planta y Equipos	\$ 216,217	\$ 222,557

Durante el año 2013 se registro con cargo a los resultados del ejercicio, gasto por depreciación por valor de \$17.720.134 y durante el año 2012 \$

NOTA No. 6 - OTROS ACTIVOS

Los Otros Activos a diciembre 31 se conforman de la siguiente

	2014	2013
Gastos Pagados por Anticipados	\$ -	\$ -
Cargos Diferidos	\$ -	\$ -
Intangibles	\$ -	\$ 1,650,000
Total Otros Activos	\$ -	\$ 1,650,000

Dentro de los otros activos se encuentran una poliza de seguros adquirada para amparar responsabilidad civil extracontractual para los servidores públicos e impresos y publicaciones y licencias de software.

NOTA No. 7 - CUENTAS POR PAGAR

Las Cuentas por Pagar a diciembre 31 se conforman de la siguientes manera:

	2014	2013
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 4,844	\$ 6,800,000
Acreedores	\$ -	\$ -
Retención en la Fuente por Pagar	\$ 1,302	\$ 2,671,653
Recaudo a favor de Tercero	\$ 1,198	\$ -
Total Cuentas por Pagar	\$ 7,344	\$ 9,471,653

NOTA No. 8 - OBLIGACIONES LABORALES

Las Obligaciones Laborales a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

	2014	2013
Cesantías	\$ -	\$ -
Intereses sobre las Cesantías	\$ -	\$ -
Vacaciones	\$ 15,044	\$ 20,096

Prima de Vacaciones	\$	13,022	\$	11,810
Prima de servicios	\$	-	\$	998
Bonificacion de Recreacion	\$	-	\$	-
Total costo bruto	\$	28,066	\$	32,904

Las Obligaciones laborales corresponden a los saldos por pagar a nuestros empleados de planta.

NOTA No. 9 CAPITAL FISCAL

El capital fiscal a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

	2014	2013
Capital Fiscal	\$ 211,520	\$ 197,867
Resultado del Ejercicio	\$ 17,695	\$ 13,653
Patrimonio Público Incorporado	\$ 31,436	\$ 31,436
Provision Agotamientos	\$ -46,907	\$ -35,241
	\$ 213,744	\$ 207,715