

ALCALDÍA DE  
CANDELARIA VALLE

*República de Colombia*  
*Departamento del Valle del Cauca*  
*Secretaría de Hacienda*  
*Departamento de Contabilidad*

**ESTADOS**  
**FINANCIEROS**  
**A**  
**OCTUBRE DE**  
**2019**



ALCALDIA DE  
CANDELARIA VALLE

**MUNICIPIO DE CANDELARIA**  
Alcaldía Municipal  
NIT.891.380.038-1  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos)

	2019	2018	Variación \$	Variac. %		2019	2018	Variación \$	Variac. %
<b>1 ACTIVOS</b>					<b>2 PASIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$ 23.168.423.904	\$ 22.156.913.397	1.011.510.507	4,57%	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	\$ 450.861.374	\$ 450.861.374	507.632.300	112,59%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	23.168.423.904	11.901.033.739	11.267.390.165	94,68%	2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo	450.861.374	450.861.374	507.632.300	112,59%
1132 Efectivo de Uso Restringido	-	6.201.187.657	-6.201.187.657	-100,00%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	169.194.982	169.194.982	762.722.853	450,80%
1133 Equivalentes de Efectivo	-	4.054.692.000	-4.054.692.000	-100,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.202.000	4.202.000	361.906.692	8612,72%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	6.395.737.178	7.190.337.635	-794.600.457	-11,05%	2407 Recursos a Favor de Terceros	96.938.628	96.938.628	50.744.246	52,35%
1305 Impuestos por Cobrar	5.728.693.402	6.572.310.036	-843.616.634	-12,84%	2424 Descuentos de Nomina	1.783.141	1.783.141	200.182.880	11226,42%
1337 Transferencias por Cobrar	662.735.953	614.316.579	48.419.374	7,88%	2436 Retención en la Fuente por Pagar	59.982.514	59.982.514	100.228.645	167,10%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	4.307.823	3.711.020	596.803	16,08%	2440 Contribuciones por Pagar	4.197.400	4.197.400	2.999.500	-71,46%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	2.040.066.365	-	2.040.066.365	100,00%	2490 Otras Cuentas por Pagar	2.091.299	2.091.299	52.659.890	2518,05%
1906 Avances y Anticipos Entregados	540.066.365	-	540.066.365	100,00%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	891.421.144	891.421.144	174.782.451	19,61%
1908 Recursos Entregados en Administración	1.500.000.000	-	1.500.000.000	100,00%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	891.421.144	891.421.144	174.782.451	19,61%
<b>Total Activo Corriente</b>	\$ 31.604.227.447	\$ 29.347.251.031	2.256.976.415	7,69%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	5.165.208.979	5.165.208.979	2.910.433.164	-56,35%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					2901 Anticipos de Avances Recibidos	268.850.516	268.850.516	10.600.000	-3,94%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	1.870.602.646	1.576.358.800	294.243.846	18,67%	2902 Recursos Recibidos en Administración	4.896.358.463	4.896.358.463	2.899.833.164	-59,22%
1224 Inversiones de Administración Liquidadas al Costo	32.267.403	32.267.403	-	0,00%	<b>Total Pasivo Corriente</b>	\$ 6.676.686.479	\$ 6.676.686.479	-1.465.295.560	-21,95%
1227 Inversiones en Controladas Método Partic. Patrim	1.838.335.243	1.544.091.397	294.243.846	19,06%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	30.025.433.279	19.544.862.819	10.480.570.460	53,62%	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	4.438.695.162	4.438.695.162	8.581.905.655	193,34%
1305 Impuestos por Cobrar	16.078.380.617	13.506.602.748	2.571.777.869	19,04%	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	4.438.695.162	4.438.695.162	8.581.905.655	193,34%
1311 Intereses y Sanciones por Cobrar	14.439.607.020	6.958.047.001	7.481.560.019	107,52%					
1316 Venta de Bienes	-	58.998.457	-58.998.457	-100,00%					
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CF)	-492.554.358	-978.785.387	486.231.029	-49,68%					





ALCALDÍA DE  
CANDELARIA VALLE

**MUNICIPIO DE CANDELARIA**  
Alcaldía Municipal  
NIT.891.380.038-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras expresadas en pesos)

	2019	2018	Variacion \$	Variac. %	2019	2018	Variacion \$	Variac. %
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>								
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 5.429.709.199	\$ 13.521.801.246	-8.092.092.047	-59,84%	\$ -11.813.160.995	\$ -11.792.841.531	-20.319.464	0,17%
8315 Activos Retirados	192.406.126	-	192.406.126	100,00%	-11.813.160.995	-11.792.841.531	-20.319.464	0,17%
8347 Bienes Entregados a Terceros	3.169.262.245	3.169.262.245	-	0,00%	-	-	-	-
8361 Responsabilidades en Proceso	637.976.839	637.976.839	-	0,00%	-	-	-	-
8371 Saneamiento Contable Art 355-Ley 1819 de 2016	-	8.605.417.620	-8.605.417.620	-100,00%	-	-	-	-
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	1.430.063.990	1.109.144.543	320.919.447	28,93%	-14.215.213.368	-15.841.501.987	1.626.288.619	-10,27%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	\$ -5.429.709.199	\$ -13.521.801.246	8.092.092.047	-59,84%	\$ 26.028.374.363	\$ 31.766.709.057	-5.738.334.694	-18,06%
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	-5.429.709.199	-13.521.801.246	8.092.092.047	-59,84%	11.813.160.995	11.792.841.531	20.319.464	0,17%
					14.215.213.368	19.973.867.526	-5.758.654.158	-28,83%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>								
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>								
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos Soluc. Confli								
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>								
9368 Saneamiento Contable Art.355-Ley 1819 de 20								
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control								
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>								
9905 Pasivos Contingentes por el contra (DB)								
9915 Acreedoras de Control por contra (DB)								

**YONK JAIRO TORRES**  
ALCALDE MUNICIPAL  
C.C.94.297.037

**ALVARO H. BENAVIDES CHAVES**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
C.C.94.295.393

**ARALY FRANCO RINCON**  
CONTADORA MUNICIPAL  
C.C.29.359.702  
T.P. 47900 - T



ALCALDIA DE  
CANDELARIA VALLE

**MUNICIPIO DE CANDELARIA**  
Alcaldía Municipal

NIT. 891.380.038-1

**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019

(Cifras expresadas en pesos)

	2019	2018	Variación \$	Variac. %	2019	2018	Variación \$	Variac. %
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>								
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	\$ 46.594.174.586	\$ 38.252.777.290	8.341.397.296	21,81%	309.454.468	254.498.254	54.956.214	21,59%
4105 Impuestos	43.921.721.124	38.663.460.875	5.258.260.249	13,60%	309.454.468	254.498.254	54.956.214	21,59%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	6.371.186.410	3.175.822.702	3.195.363.708	100,62%	23.526.011.553	24.868.241.853	-1.342.230.300	-5,40%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-3.698.732.948	-3.586.506.287	-112.226.661	3,13%	1.619.728.835	1.650.698.886	-30.970.051	-1,88%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 34.384.674.028	\$ 25.186.732.194	9.197.941.834	36,52%	14.610.576.230	18.963.352.533	-4.352.776.303	-22,95%
4408 Sistema General de Participaciones	13.409.029.974	14.279.921.173	-870.891.199	-6,10%	246.263.431	211.437.445	34.825.986	16,47%
4413 Sistema General de Regalías	128.502.850	135.685.955	-7.183.105	-5,29%	18.185.427	21.000.000	-2.814.573	-13,40%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	6.096.802.923	6.665.681.537	-568.878.614	-8,53%	1.537.041.381	1.713.269.390	-176.228.009	-10,29%
4428 Otras Transferencias	14.750.338.281	4.105.443.528	10.644.894.752	259,29%	834.004.123	65.215.000	768.789.123	1178,85%
<b>Total Ingresos Sin Contraprestación</b>	\$ 80.978.848.614	\$ 63.439.509.484	17.539.339.130	27,65%	49.906.442.282	52.352.692.291	-2.446.250.009	-4,67%
<b>GASTOS</b>								
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	\$ 23.115.599.388	\$ 21.077.531.582	2.038.067.806	9,67%	\$ 427.514.618	\$ 2.462.343.218	-2.034.828.600	-82,64%
5101 Sueldos y Salarios	4.396.471.887	4.107.642.251	288.829.636	7,03%	379.808.517	1.791.908.416	-1.412.099.898	-78,80%
5102 Indemnizaciones	4.140.580	176.261.020	-172.120.440	-97,65%	47.706.101	670.434.803	-622.728.702	-92,88%
5103 Aportes Seguridad Social y Caja Compensacion	1.169.526.263	1.283.280.561	-113.754.298	-8,86%	993.978.371	574.537.913	419.440.458	73,00%
5104 Aportes sobre la Nomina	223.351.770	246.404.450	-23.052.680	-9,36%	20.934.455	96.380.030	-75.445.575	-78,28%
5107 Prestaciones Sociales	1.667.597.312	1.554.920.672	112.676.640	7,25%	503.301.511	443.810.327	59.491.184	13,40%
5108 Gastos de Personal Diversos	202.079.920	102.115.968	99.963.952	97,89%	409.653.913	34.347.556	409.653.913	100,00%
5111 Generales	15.399.708.846	13.560.195.903	1.839.512.943	13,57%	60.088.493	25.740.937	34.347.556	74,94%
5120 Contribuciones	52.722.810	46.710.757	6.012.053	12,87%	566.463.753	1.887.805.305	-2.454.269.058	-130,01%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT</b>	\$ 2.955.376.872	\$ 6.152.420.601	-3.197.043.729	-51,96%	\$	\$		
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipos	1.626.818.591	4.818.527.351	-3.191.708.760	-66,24%				
5364 Depreciación Bienes de Uso Publico	1.324.231.198	1.333.828.695	-9.597.497	-0,72%				
5366 Amortización de Activos Intangibles	4.327.083	64.555	4.262.528	6602,92%				
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	\$ 30.505.942.578	\$ 12.974.622.498	17.531.320.081	135,12%				

*[Signature]*  
YONK JAIRO TORRES  
ALCALDE MUNICIPAL  
C.C.94.297.037

*[Signature]*  
ARALY FRANCO RINCON  
CONTADORA MUNICIPAL  
C.C.29.359.702  
T.P. 47900 - T

*[Signature]*  
ALVARO H. BENAVIDES CHAVES  
SECRETARIO DE HACIENDA  
C.C.94.295.393



ALCALDÍA DE  
CANDELARIA VALLE

**MUNICIPIO DE CANDELARIA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
NIT. 891.380.038-1  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
(Cifras expresadas en pesos)

Concepto	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos Transición al Nuevo Marco de Regulación	Ganancias o Perdidas Planes Beneficios a Empleados	Total Patrimonio
<b>SALDO AL 01 DE ENERO DE 2018</b>	<b>\$ 88.179.282.680</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 53.073.057.093</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 141.252.339.773</b>
<b>Cambios en el Patrimonio</b>						
Resultado del Ejercicio			12.974.622.498			12.974.622.498
Corrección de error periodo anterior	-186.969.811					(186.969.811)
Reconocimiento bienes	1.315.844.675					1.315.844.675
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO ANTERIOR</b>	<b>\$ 89.308.157.544</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 12.974.622.498</b>	<b>\$ 53.073.057.093</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 155.355.837.135</b>
<b>Cambios en el Patrimonio</b>						
Resultados del periodo			30.505.942.578			30.505.942.578
Traslado Resultados del Ejercicio		12.652.635.839	-12.974.622.498			-321.986.658
Traslado Impactos Transición Nuevo Marco Regulación	-1.315.844.675	67.387.232.955		-53.073.057.093		12.998.331.187
Saneamiento Contable Ley 1819 2016	-1.609.951.232					-1.609.951.232
Baja de Deterioro Cuentas por Cobrar	486.231.029					486.231.029
Incremento (disminución) por correcciones de errores		7.400.615.853				7.400.615.853
Ajustes del Calculo Actuarial Pasivo Pensional					10.762.797.283	10.762.797.283
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO ACTUAL</b>	<b>\$ 86.868.592.667</b>	<b>\$ 87.440.484.647</b>	<b>\$ 30.505.942.578</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 10.762.797.283</b>	<b>\$ 215.577.817.176</b>

*[Signature]*  
**YONK JAIRO TORRES**  
ALCALDE MUNICIPAL  
C.C.94.297.037

*[Signature]*  
**ARALY FRANCO RINCON**  
CONTADORA MUNICIPAL  
C.C.29.359.702  
T.P. 47900 - T

*[Signature]*  
**ALVARO H. BENAVIDES CHAVES**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
C.C.94.295.393



MUNICIPIO DE CANDELARIA  
ALCALDIA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES  
AL 31 DE OCTUBRE 2019  
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

El Municipio de Candelaria, Valle del Cauca se encuentra regulado por el Marco Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación según Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, mediante el cual se incorporó como parte integrante del régimen de contabilidad pública el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos aplicables a la entidad.

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

La Contaduría General de la Nación expidió la resolución N°182 de Mayo 19 de 2017, en la cual incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de Ley 734 de 2002. Teniendo en cuenta los lineamientos tratados en dicha resolución se aplicó para la preparación de los Estados Financieros del Municipio de Candelaria del presente mes.

A continuación se detallan hechos económicos que afectan la situación financiera de la entidad:

**1.1 Efectivo de Uso Restringido**

El concepto CGN No.20182000029621 del 2018 emitido por la Contaduría General de la Nación tiene que el EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO: "Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que, por disposiciones legales, no están disponibles para su uso inmediato por parte de la entidad." Lo anterior implica una restricción tanto del uso como del tiempo (Entre esta clasificación se encuentran los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales, garantías y embargos sobre cuentas bancarias).

Por lo anterior, se hace revelación para la presentación del Estado de Situación Financiera del presente mes, la reclasificación de los fondos en efectivo con destinación específica, a la cuenta de Depósitos en Instituciones Financieras, ya que estos depósitos son de uso inmediato. En el software se aplicará este traslado a los códigos contables correspondientes al final del ejercicio, ya que se tiene un gran volumen de información. Se detalla a continuación el saldo de las cuentas:

Código	Detalle	Saldo	Reclasificación	Saldo Final
111005	Depósitos Instituciones Financieras - Cuentas Corrientes	2.171.006.415	2.689.002.508	4.860.008.923
111006	Depósitos Instituciones Financieras - Cuentas Ahorro	13.672.262.608	4.344.027.669	18.016.290.277
111013	Depósitos Fondos Solidaridad y Redistribución del Ingreso	292.124.704	0	292.124.704
113200	Efectivo de uso restringido	7.033.030.177	-7.033.030.177	0
113301	Equivalentes de Efectivo	0	0	0
<b>Total</b>		<b>23.168.423.904</b>	<b>0</b>	<b>23.168.423.904</b>



MUNICIPIO DE CANDELARIA  
ALCALDIA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES  
AL 31 DE OCTUBRE 2019  
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

## 1.2 Propiedad, Planta y Equipos

Durante el presente mes se realizaron las siguientes adquisiciones de bienes, incorporaciones de bienes y avances de obra:

- El Municipio de Candelaria incorporó bienes inmuebles en el presente mes:

Código	Detalle	Saldo Inicial	Adquisiciones	Saldo Final
16050101	Terreno Urbanos	33.233.395.805	9.993.602.061	43.226.997.866
16050102	Terreno Rurales	34.350.546.810	0	34.350.546.810
16050103	Terrenos con destinación ambiental	727.498.945	0	727.498.945
<b>Total</b>		<b>68.311.441.560</b>	<b>9.993.602.061</b>	<b>78.305.043.621</b>

La Secretaria de Desarrollo Administrativo del área de Almacén, incorporó 22 predios al inventario de bienes Inmuebles, los cuales fueron acto sin cuantía y su reconocimiento se hizo con el avalúo catastral de un predio que está registrado en la base de predial de la etapa 7, para un total de \$9.993.602.061:

- Urbanización La Aldea Campestre de Villagorgona Etapa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (La Etapa 4 ya está ingresado en el Inventario, según Escrituras Públicas N° 2275 de Junio 16 de 2011, N° 4753 de Noviembre 30 de 2011, N° 292 Febrero 06 de 2012, N° 4645 de Noviembre 25 de 2014, N° 1784 de mayo 14 de 2015, N° 6005 Diciembre 30 de 2015, N° 2838 de Julio 28 de 2014, corresponden a cesión de 22 zonas verdes, para un total de 63.511,11 M2.

Estas escrituras fueron entregadas por la Dirección de Planeación a la Oficina de Almacén en agosto de 2019.

- En el presente mes, se detallan obras en proceso de Construcción y traslados por liquidación de la obra así:

Código	Detalle	Saldo Inicial	Adquisiciones	Traslados	Saldo Final
16150101	Edificaciones en Construcción	9.214.787.986	1.032.677.355	1.487.799.962	8.759.665.379
16150501	Interconexión al Sistema de Acueducto Regional	1.300.820.789	643.063.654	1.943.884.443	0
16150502	Redes Alcantarillado, Sistemas Tratamiento Aguas Residuales	3.837.599.364	3.097.550.049	0	6.935.149.413
<b>Total</b>		<b>14.353.208.139</b>	<b>4.773.291.058</b>	<b>3.431.684.405</b>	<b>15.694.814.792</b>

Detalle de los avances de obra de las Edificaciones en Construcción:

Objeto	No. Contrato	Contratista	Vr Contrato	Vr Construcción en Curso Acumulado	Avance de Obra del presente mes	Saldo pendiente por Construcción
Obras complementarias a la Construcción Parque Biosaludable Urbanización Brisas del Rio, Candelaria, Convenio Interadministrativo No. 00920 Coldeportes	203-13-05-004 de 2019	AMS Ingenieros E U	283.866.789	28.763.527	255.103.262	0





**MUNICIPIO DE CANDELARIA  
ALCALDIA MUNICIPAL**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES  
AL 31 DE OCTUBRE 2019**  
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

Construcción Escuela de Artes y Oficios - SENA Municipio de Candelaria	203-13-05-003 de Abril 2019	Consortio Escuelas 2019	1.706.411.960	0	501.906.963	1.204.504.997
Construcción de Cancha Múltiple y Cubierta Urbanización La Esmeralda Villagorgona	203-13-05-002 Feb 2019	Consortio Parques 2018	471.148.756	135.254.638	235.847.351	100.046.767
Adecuación Cancha de Futbol, Sector El Tronco Corregimiento Villagorgona y Adecuación de Techo Oficinas Estadio Municipal de Candelaria	203-13-05-005 Jul 16 de 2019 Contrato Adicional	Henry Arce Aragon	149.999.968	110.180.189	39.819.779	0
Interconexión al sistema de acueducto Regional Florida-Pradera-Candelaria, Conexión red acueducto Tee Partida 14"X6" Sector Arenal, Tee Partida 14"X8" Sector Buchitolo. Construcción redes acueducto y alcantarillado Sector Puerto Leticia, Corregimiento La Regina. Construcción Redes de Alcantarillado y dos Tanques Sépticos, Corregimiento Juanchito, Sector Domingo Largo \$1.455.237.017 + Adicional \$394.236.704	203-13-05-013 de Ago 2018	Henry Arce Aragon	1.849.473.721	1.237.691.180	611.782.541	0
Interventoría técnica administrativa y financiera de la obra de interconexión al sistema de acueducto regional Florida-Pradera-Candelaria conexión de red de acueducto Tee Partida 14 X 6 Sector Arenal \$74.193.454 + Adicional \$20.217.266	203-13-09-004 de 2018	Consortio Interventoria-034-2018	94.410.720	63.129.609	31.281.111	0
Construcción Redes de Alcantarillado, Acueducto, Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Vr Contrato \$8.082.246.600-Vr Anticipo \$2.424.673.980-(Callejon San Jorge), (Correg.Villagorgona: Brr Central, Brr Acacias, Brr Belen, Brr La Cruz, Brr Madrigal, Callejon Buchitolo, El Saman, La Maria, Gualanday, Eden, Gaviotas, Brr El Progreso, La Prosperidad, El Porvenir), (Correg.Carmelo: Brr El Prado, Brr La Carmelita, Brr La Primavera, Brr Bellavista), (Correg.Cabuyal: Sector Las Cañas), (Correg.Juanchito: Sector El Silencio, Las Palmas, Caucaseco, La 94), (Correg.Lauro: Tres Esquinas, Las Palmas)	203-13-05-026 de Dic 2018	Consortio Alcantarillado 2018	8.082.246.600	3.651.241.080	2.948.463.422	1.482.542.098
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera Obras Construcción alcantarillado, acueducto y sistema de tratamiento en diferentes corregimiento municipio Vr Anticipo \$124.238.856,= Vr Contrato \$414.129.520	203-13-09-006 Dic 2018	Miryam Romero Pulecio	414.129.520	186.358.284	149.086.627	78.684.609
<b>Total</b>			<b>13.051.688.034</b>	<b>5.412.618.507</b>	<b>4.773.291.056</b>	<b>2.865.778.471</b>

Detalle obras finalizadas que se trasladaron a activos en uso:

Objeto	No. Contrato	Contratista	Vr Contrato	Traslado al Activo en uso
Interconexión al sistema de acueducto Regional Florida-Pradera-Candelaria, Conexión red acueducto Tee Partida 14"X6" Sector Arenal, Tee Partida 14"X8" Sector Buchitolo. Construcción redes acueducto y alcantarillado Sector Puerto Leticia, Corregimiento La Regina. Construcción Redes de Alcantarillado y dos Tanques Sépticos, Corregimiento Juanchito, Sector Domingo Largo + Adicional \$394.236.704	203-13-05-013 de Ago 2018	Henry Arce Aragon	1.849.473.721	1.849.473.721
Interventoría técnica administrativa y financiera de la obra de interconexión al sistema de acueducto regional Florida-Pradera-Candelaria conexión de red de acueducto Tee Partida 14 X 6 Sector Arenal + Adicional \$20.217.266	203-13-09-004 de 2018	Consortio Interventoria-034-2018	94.410.720	94.410.720
Construcción de parques biosaludables e Instalación de Juegos infantiles en Corregimientos del Municipio de Candelaria	203-13-05-020 de Oct 2018	Consortio Gimnasios Candelaria 2018	931.174.002	931.174.002
Interventoría técnica, administrativa y financiera de construcción de parques biosaludables e Instalación de Juegos infantiles en Corregimientos del Municipio de Candelaria	203-13-09-005 de dic 2018	Joan Andres Lenis	68.625.960	68.625.960



**MUNICIPIO DE CANDELARIA  
ALCALDIA MUNICIPAL**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES  
AL 31 DE OCTUBRE 2019**  
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

Construcción, perforación de Pozo profundo Corregimiento del Cabuyal Convenio entre Municipio \$459.495.276,48, Interventoría \$28.504.723,82 y Emcandelaria \$49.517.643,52	203-13-05-008 de 2019	Emcandelaria	488.000.000	488.000.000
<b>Total</b>			<b>3.431.684.403</b>	<b>3.431.684.403</b>

### 1.3 Préstamos por Pagar

Durante el presente mes fue desembolsado un préstamo por Bancolombia, el cual hace parte del crédito aprobado por \$15.900.000.000,=. Para este préstamo la Entidad no incurrió en costos de transacción asociados, por lo tanto no aplica el costo de la tasa de interés efectiva. Los saldos de los préstamos por pagar se detallan a continuación:

Código	Detalle	Saldo Inicial	Adquisición	Pago	Saldo Final
<b>Préstamos a Corto Plazo</b>		<b>1.236.438.096</b>	<b>0</b>	<b>-277.944.422</b>	<b>958.493.674</b>
23130105	Banco Bogotá (\$9.400 mill)	1.236.438.096	0	-277.944.422	958.493.674
<b>Préstamos a Largo Plazo</b>		<b>11.020.600.816</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.020.600.816</b>
23140101	Bancolombia LP (\$9.400 mill)	960.277.892		0	960.277.892
23140103	Banco Bogotá LP (\$9.400 mill)	924.118.522		0	924.118.522
23140105	Bancolombia LP (\$15.900 mill)	9.136.204.402	2.000.000.000	0	11.136.204.402
<b>Total</b>		<b>12.257.038.912</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-277.944.422</b>	<b>13.979.094.490</b>

Desembolso por \$2.000.000.000 corresponde a la obligación No. 8640087753, Fecha inicial: 23 de Octubre de 2019, Fecha de vencimiento: 23 de Octubre de 2029, periodo de Gracia: 24 Meses, Tasa de Interés: DTF + 2 Puntos T.E.T 6,5%

#### Detalle de las Operaciones de Crédito Público Internas

Descripción del Crédito	Obligación N°	Valor Crédito (miles)	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Final (miles)	Tasa Interés
Banco de Bogotá (\$9.400 mill)	255782969	419.992	09-oct-14	09-oct-20	83.998	7,07734
Banco de Bogotá (\$9.400 mill)	258576259	5.138.897	28-oct-15	28-jul-21	1.798.614	DTF + 2,5% T.A.
Bancolombia Findeter (\$9.400 mill)	8640084895	2.057.411	21-ene-15	21-ene-21	514.354	DTF - 1,0% T.A.
Bancolombia (\$9.400 mill)	8640084913	1.783.700	27-ene-15	27-oct-21	445.924	DTF + 2,5% T.A.
Bancolombia (\$15.900 mill)	8640086681	2.754.204	19-nov-18	19-nov-28	2.754.204	DTF + 6,6% T.E.T
Bancolombia (\$15.900 mill)	8640086782	382.000	27-dic-18	27-dic-28	382.000	DTF + 6,6% T.E.T
Bancolombia (\$15.900 mill)	8640087332	6.000.000	19-jun-19	19-jun-29	6.000.000	DTF + 6,6% T.E.T
Bancolombia (\$15.900 mill)	8640087753	2.000.000	23-oct-19	23-oct-29	2.000.000	DTF + 6,5% T.E.T
<b>Total</b>		<b>\$ 20.536.204</b>			<b>\$ 13.979.094</b>	

Como información final de algunos hechos económicos que pueden tener un impacto importante para el presente mes se mencionan:

- No hay deterioro de activos
- No se reclasificaron partidas por cambios en el uso de los activos
- No se presentaron pagos de Litigios

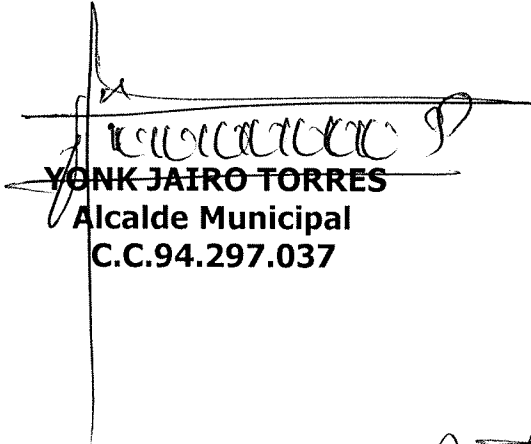


MUNICIPIO DE CANDELARIA  
ALCALDIA MUNICIPAL

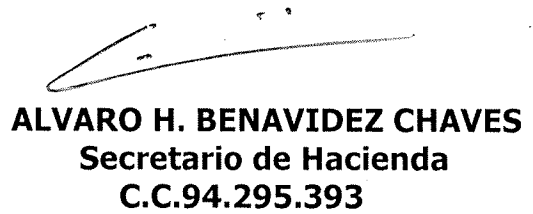
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES  
AL 31 DE OCTUBRE 2019  
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

- No se presentaron ingresos o gastos inusuales
- No se presentaron cambios en las estimaciones contables
- No hay ocurrencia de siniestros
- No hay disposiciones de activos

Se firma por los responsables, para ser publicados de acuerdo al numeral 3.3 de la Resolución 182 de 19 de Mayo de 2017:



**YONK JAIRO TORRES**  
Alcalde Municipal  
C.C.94.297.037



**ALVARO H. BENAVIDEZ CHAVES**  
Secretario de Hacienda  
C.C.94.295.393



**ARALY FRANCO RINCON**  
Contadora Municipal  
C.C.29.359.702  
T.P. 47900-T