

ANEXO No. 1
 MUNICIPIO DE CHIA
 BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 DE 2015
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

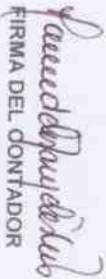
Codigo	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Actual	Codigo	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Actual
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	154,474,507	101,429,778	CORRIENTE (4)	105,167,592	93,580,077
11 EFECTIVO	111,720,148	68,871,092	22 DEUDA PUBLICA	16,729,475	19,119,403
13 RENTAS POR COBRAR	24,755,258	14,652,748	24 CUENTAS POR PAGAR	2,737,696	2,248,538
14 DEUDORES	17,999,101	17,905,938	25 OBLIGACIONES LABORALES	2,306,400	4,371,609
NO CORRIENTE	362,223,995	364,413,692	27 PASIVOS ESTIMADOS	60,223,382	57,706,564
16 PROPIE. PLANTA Y EQUIPO	105,790,105	108,910,717	29 OTROS PASIVOS	23,170,639	10,133,963
17 BIEN. BENEF. Y USI PUBLIC	223,227,942	224,329,368			
19 OTROS ACTIVOS	33,205,948	31,173,606			
			3 PATRIMONIO (7)	411,530,910	372,263,393
			31 HACIENDA PUBLICA	411,530,910	372,263,393
TOTAL DEL ACTIVO	516,698,502	465,843,470	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516,698,502	465,843,470

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
 ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL CONTADOR



Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
 T.P. No. 20387-T

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA



Nombre: LUIS HERMAN VARGAS FORERO
 SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	2015		2014		Codigo	2015		2014	
	Periodo Actual	\$	Periodo Actual	\$		Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	154,474,507		101,429,778		CORRIENTE (4)	81,996,953		83,446,114	
EFFECTIVO	111,720,148		68,871,092	22	DEUDA PUBLICA	16,729,475		19,119,403	
EFFECTIVO	5,000		6,100	2208	DEUDA PUBLICA INT L.P.	16,729,475		19,119,403	
BANCOS Y CORPORACIONES	111,715,148		68,864,992						
				24	CUENTAS POR PAGAR	2,737,696		2,248,538	
				2401	ADQUISICION DE BS Y SS N.	1,901		613,417	
13 RENTAS POR COBRAR	24,755,258		14,652,748	2422	INTERESES POR PAGOR	133,043		309,194	
VIGENCIA ACTUAL	16,756,525		8,083,385	2425	ACREEDORES	637,743		972,618	
VIGENCIA ANTERIOR	7,998,733		6,569,363	2496	RETE FTE E IMP-TIMBRE	148,762		315,139	
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	1,815,107		-	
				2480	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE	1,140		32,229	
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		5,941	
14 DEUDORES	17,999,101		17,905,938						
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,858,066		7,254,414	25	OBLIGACION LABORALES	2,306,400		4,371,609	
PRESTACION DE SERVICIOS	-		-	2505	SALA.PRESTA.SOCIALES	1,914,826		3,980,035	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,533,334		2,685,256	2510	PENSIONES POR PAGAR	391,574		391,574	
AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	4,494,026		6,166,502						
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMN	2,065,111		448,955	27	PASIVOS ESTIMADOS	60,223,382		57,706,564	
OTROS DEUDORES	1,048,564		1,350,711	2710	PROVISION CONTINGENCIAS	37,228,994		37,303,257	
				2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	1,965,089		2	
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	21,029,299		20,403,305	

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	2015		2014		Codigo	2015		2014	
	Periodo Actual	\$	Periodo Actual	\$		Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	154,474,507		101,429,778		CORRIENTE (4)	81,996,953		83,446,114	
11 EFECTIVO	111,720,148		68,871,092	22	DEUDA PUBLICA	16,729,475		19,119,403	
1105 EFECTIVO	5,000		6,100	2208	DEUDA PUBLICA INT.L.P.	16,729,475		19,119,403	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	111,715,148		68,864,992						
				24	CUENTAS POR PAGAR	2,737,696		2,248,538	
				2401	ADQUISICION DE BS Y SS N.	1,901		613,417	
13 RENTAS POR COBRAR	24,755,258		14,652,748	2422	INTERESES POR PAGOR	133,043		309,194	
1305 VIGENCIA ACTUAL	16,756,525		8,083,385	2425	ACREEDORES	637,743		972,618	
1310 VIGENCIA ANTERIOR	7,998,733		6,569,363	2436	RETE FTE E IMP. TIMBRE	148,762		315,139	
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	1,815,107		-	
				2480	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE	1,140		32,229	
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		5,941	
14 DEUDORES	17,999,101		17,905,938						
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,858,066		7,254,414	25	OBLIGACION LABORALES	2,306,400		4,371,609	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-		-	2505	SALA PRESTA SOCIALES	1,914,826		3,980,035	
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	3,533,334		2,685,256	2510	PENSIONES POR PAGAR	391,574		391,574	
1420 AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	4,494,026		6,166,602						
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMN	2,065,111		448,955	27	PASIVOS ESTIMADOS	60,223,382		57,706,564	
1470 OTROS DEUDORES	1,048,564		1,350,711	2710	PROVISION CONTINGENCIAS	37,228,994		37,303,257	
				2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	1,965,089		2	
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	21,029,299		20,403,305	

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2015	2014	2015	2014			2015	2014		
	NO CORRIENTE (2)	362,223,995	364,413,692				SUBTOTAL	81,996,953.00		83,446,114	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	105,790,105	108,910,717								
1605	TERRENOS	52,456,989	52,456,989			29	OTROS PASIVOS	23,170,639		10,133,963	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,018,867	2,023,455								
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	430,629	430,629								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	384,809			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	196,620			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	9,127,901		3,609,162	
1640	EDIFICACIONES	62,389,885	62,012,183			2	TOTAL PASIVO	105,167,592		93,580,077	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,593,280	4,382,985								
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	189,309	189,309								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC	2,285,351	2,155,321								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	8,852,868	8,280,618								
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC	6,956,003	6,445,752								
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	172,435	146,057								
1685	DEPRECIA ACUMULADA	-26,337,979	-24,722,740								
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-7,413,952	-5,451,250								
17	BIEN DE BENE USO PUBLICO	223,227,942	224,329,369				PATRIMONIO (7)	411,530,910		372,263,393	
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	83,350	939,201								
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,516,280	2,515,186								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	339,586,690	332,174,931			31	HACIENDA PUBLICA	411,530,910		372,263,393	
1715	BIENES HIST Y CULTURALES	12,000	12,000			3105	CAPITAL FISCAL	364,325,130		404,649,973	
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLICO	-117,970,378	-111,311,948			3110	RESULTADOS EJERCICIO	50,309,853.00		-19,370,024	

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		2015	2014			2015	2014
19	OTROS ACTIVOS	33,205,948	31,173,606				
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	28,636,863	26,129,094	3120	SUPERAVIT POR DONACION	-	48,178
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP	71,148	463,655	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOI	7,411,853	7,411,853
1910	CARGOS DIFERIDOS	21,013	27,327	3128	PROVISIONES DEPRE AMOR-	10,515,928	20,476,587
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,981,502	3,797,522				
1922	PROV. PROTECCION BS ENTRE. A TERCEROS	-98,787	-92,983				
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG. A TERCEROS	-1,339,585	-1,076,965				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,342,890	1,342,890				
1970	INTANGIBLES	1,376,853	1,312,409				
1975	AMORT.ACUM.INTANGIBLES	-785,949	-729,353				
	TOTAL DEL ACTIVO	516,698,502	465,843,470		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516,698,502	465,843,470


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA


FIRMA DEL CONTADOR
MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
T.P. No. 20387 -T

ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ACTUAL 2014
	INGRESOS OPERACIONES (1)	93,263,878	120,547,959
41	INGRESOS FISCALES	72,115,589	76,892,640
44	TRANSFERENCIAS	21,148,289	43,655,319
	GASTOS OPERACIONALES	45,800,182	144,914,395
51	DE ADMINISTRACION	14,954,909	32,618,832
52	GASTOS DE OPERACION	517,101	949,755
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	42,000	30,994,545
54	TRANSFERENCIAS	5,948,266	8,697,976
55	GASTO SOCIAL	24,337,906	71,653,287
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	47,463,696	-24,366,436
47	OPERACIONES INTERSTITIONALES	1,214,223	1,169,870
	FONDOS RECIBIDOS	1,214,223	1,169,870
	OTROS INGRESOS	1,904,140	5,070,068
48	OTROS INGRESOS	1,904,140	5,070,068
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	50,582,059	-18,126,498
	OTROS GASTOS (7)	272,206	1,243,526
58	OTROS GASTOS	272,206	1,243,526
59	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	50,309,853	-19,370,024

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL CONTADOR
T.P. No.20387-1

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	
		2015	2014
41	INGRESOS FISCALES	93,263,878	120,647,959
4105	TRIBUTARIOS	91,766,671	70,427,136
4110	NO TRIBUTARIOS	4,488,200	10,863,660
4195	DEVOLUCION Y DESCUENTOS	-	4,398,156
44	TRANSFERENCIAS	21,148,289	43,655,319
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	17,876,281	36,008,782
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	129,156	318,590
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG SOCIAL EN SALUD	1,873,166	2,813,914
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,269,686	4,514,033
	GASTOS OPERACIONALES (3)	45,800,182	144,914,395
51	DE ADMINISTRACION	14,954,909	32,618,832
5101	SUEDOS Y SALARIOS	8,666,240	17,060,047
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	716,774	1,941,053
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,626,103	3,005,066
5104	APORTES SOBRE NOMINA	370,643	650,967
5111	GENERALES	3,550,191	9,929,841
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,958	31,858
52	DE OPERACION	517,101	949,755
5211	GENERALES	517,101	949,715
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	40
53	PROVISIONES	42,000	30,994,545
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	42,000	30,994,545
54	TRANSFERENCIAS	5,948,266	8,697,976
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,948,266	8,697,976
55	GASTO SOCIAL	24,337,906	71,653,287
5501	EDUCACION	12,523,738	27,569,462
5502	SALUD	4,848,835	10,181,633
5503	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	28,706	86,959
5505	RECREACION Y DEPORTE	-	3,662
5506	CULTURA	794,979	1,670,642
5507	DESAR COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,437,687	9,312,439
5508	MEDIO AMBIENTE	37,510	16,572,975
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,666,551	6,255,515
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	47,463,696	24,366,436

ANEXO No. 4
 MUNICIPIO DE CHIA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A JUNIO 30 DE 2015
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		2015	2014

47	OPERACIONES INTERSISTITUCIONALES	1,214,223	1,169,870
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,214,223	1,169,870
48	OTROS INGRESOS	1,904,140	5,070,068
4805	FINANCIEROS	1,676,415	3,245,026
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	226,822	298,811
4810	EXTRAORDINARIOS	3	1,214,809
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	900	311,422
SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE			
CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
		50,582,059	-
58	OTROS GASTOS (7)	272,206	1,243,526
5801	INTERESES	259,000	1,035,100
5802	COMISIONES	4,265	9,278
5805	FINANCIEROS	-	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,941	199,148
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	50,309,853	-
			19,370,024

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
 ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
 Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
 SECRETARIO DE HACIENDA

FIRMA DEL CONTADOR
 Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
 T.P. No.20387-1