


ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	2013		2012	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Actual
		\$	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)	140,267,095	97,621,944	72,910,613	73,771,617
11	EFFECTIVO	89,821,802	57,359,883	29,204,999	33,094,589
13	RENTAS POR COBRAR	20,031,324	10,321,465	3,032,894	2,088,432
14	DEUDORES	30,413,969	29,940,596	2,102,968	3,451,103
	NO CORRIENTE	357,400,626	358,355,034	33,317,034	30,961,366
16	PROPIE PLANTA Y EQUIPO	103,201,433	101,635,648	5,252,718	4,176,127
17	BIEN BENEFY USI PUBLIC.	230,183,223	235,328,066		
19	OTROS ACTIVOS	24,015,970	21,391,320		
	PASIVO				
	CORRIENTE (4)				
22	DEUDA PUBLICA				
24	CUENTAS POR PAGAR				
25	OBLIGACIONES LABORALES				
27	PASIVOS ESTIMADOS				
29	OTROS PASIVOS				
	PATRIMONIO (7)				
31	HACIENDA PUBLICA				
	TOTAL DEL ACTIVO	497,667,721	455,976,978	424,757,108	382,205,361
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497,667,721	455,976,978	497,667,721	455,976,978


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 HERNAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO		Periodo Anterior	
		2013	2012	2012	2013		2013	2012		
	NO CORRIENTE (2)	357,400,626	358,355,034				SUBTOTAL	67,657,895	69,595,490	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	103,201,433	101,635,648							
1605	TERRENOS	44,702,501	44,702,501			29	OTROS PASIVOS	5,252,718	4,176,127	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,421,687	6,673,809							
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,809	384,809							
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	196,620			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC.	5,139,015	4,083,702	
1640	EDIFICACIONES	49,168,548	49,034,739			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	113,703	92,425	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,646,737	2,780,071			2	TOTAL PASIVO	72,910,613	73,771,617	
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	174,022	174,022							
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC.	1,885,176	986,825							
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	7,758,206	5,809,769							
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC.	7,632,804	7,448,840							
1680	EQUI COMEDOR COGI DESP	135,966	110,264							
1685	DEPRECIAC ACUMULADA	-20,808,512	-15,886,982							
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-1,097,131	-779,639							
17	BIEN DE BENE USO PUBLICO	230,183,223	235,328,066				PATRIMONIO (7)	424,757,108	382,205,361	
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,462,038	1,748,143							
1710	BIENES DE USO PUBLICO	320,590,388	319,234,113							
1715	BIENES HIST. Y CULTURALES	12,000	12,000			31	HACIENDA PUBLICA	424,757,108	382,205,361	
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-91,881,203	-85,666,190			3105	CAPITAL FISCAL	378,881,458	364,235,266	
19	OTROS ACTIVOS	24,015,970	21,391,320			3110	RESULTADOS EJERCICIO	48,932,174	26,825,940	
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	20,576,897	18,750,189			3120	SUPERAVIT POR DONACION	-	515,512	
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP.	597,595	69,408			3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPOR	7,411,853	7,411,853	
1910	CARGOS DIFERIDOS	10,390	7,564			3128	PROVISIONES DEPRE AMORTIZ	10,468,377	16,783,210	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,139,075	1,139,075							
1922	PROV PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-44,794	-38,990							
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG A TERCEROS	-20,597	-18,365							
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,337,013	1,052,830							
1970	INTANGIBLES	994,571	959,692							
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-574,180	-530,083							
	TOTAL DEL ACTIVO	497,667,721	455,976,978				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497,667,721	455,976,978	


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 2013
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	85,334,819	105,706,900
41	INGRESOS FISCALES	64,743,948	63,046,220
43	VENTA DE SERVICIOS	30,428	-
44	TRANSFERENCIAS	20,560,443	42,660,680
	GASTOS OPERACIONALES	36,381,124	79,379,036
51	DE ADMINISTRACION	12,071,754	25,172,270
52	GASTOS DE OPERACION	293,744	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	194,512	1,166,970
54	TRANSFERENCIAS	2,179,592	5,783,886
55	GASTO SOCIAL	21,641,522	46,318,720
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	937,190
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	48,953,695	26,327,864
	OTROS INGRESOS	1,613,699	3,840,423
48	OTROS INGRESOS	1,613,699	3,840,423
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	50,567,394	30,168,287
	OTROS GASTOS (7)	1,635,220	3,342,347
58	OTROS GASTOS	1,635,220	3,342,347
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	48,932,174	26,825,940

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	
		2013	2012
41	INGRESOS FISCALES	85,334,819	105,706,899
4105	TRIBUTARIOS	52,934,703	57,748,173
4110	NO TRIBUTARIOS	15,319,314	8,663,852
4111	REGALIAS	230,684	2,069
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	3,367,874
44	TRANSFERENCIAS	20,560,443	42,660,679
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	17,138,419	38,053,992
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	29,000
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG SOCIAL EN SALUD	1,908,615	1,507,019
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,513,409	3,070,668
43	VENTA DE SERVICIOS	30,428	-
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	30,428	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	36,381,124	79,379,035
51	DE ADMINISTRACIÓN	12,071,754	25,172,269
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,221,870	14,551,042
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	819,359	2,912,731
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,336,329	2,569,550
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	294,747	559,214
5111	GENERALES	2,336,498	4,528,332
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	62,951	51,400
52	DE OPERACION	293,744	-
5211	GENERALES	293,744	-
53	PROVISIONES	194,512	1,166,970
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	194,512	1,166,970
54	TRANSFERENCIAS	2,179,592	5,783,886
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,179,592	5,783,886
55	GASTO SOCIAL	21,641,522	46,318,720
5501	EDUCACIÓN	11,951,199	24,444,583
5502	SALUD	4,094,128	7,191,861
5503	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	-	413,264
5506	CULTURA	391,018	1,083,540
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,210,935	7,257,105
5508	MEDIO AMBIENTE	68,403	52,213
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,925,839	5,876,154

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

57	OPERACIONES INTERSISTITUCIONALES	-	937,190
5705	FONDOS ENTREGADOS	-	937,190
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	48,953,695	26,327,864

48	OTROS INGRESOS	1,613,699	3,840,423
4805	FINANCIEROS	1,464,383	1,443,604
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	43,698	-
4810	EXTRAORDINARIOS	2,061	83
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,557	2,396,736
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	50,567,394	30,168,287
58	OTROS GASTOS (7)	1,635,220	3,342,347
5801	INTERESES	927,477	2,229,547
5802	COMISIONES	3,925	659
5805	FINANCIEROS	703,812	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6	1,112,141
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	48,932,174	26,825,940

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

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