

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	2012		2011		Codigo	PASIVO	2012		2011	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
		\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)	97,621,943	103,458,765				CORRIENTE (4)	73,771,617	93,855,046		
11	EFFECTIVO	57,359,882	54,107,180	22	DEUDA PUBLICA	33,094,589	35,427,754				
13	RENTAS POR COBRAR	10,321,465	8,889,781	24	CUENTAS POR PAGAR	2,088,432	14,392,492				
14	DEUDORES	29,940,596	40,461,804	25	OBLIGACIONES LABORALES	3,451,103	2,362,806				
	NO CORRIENTE	358,355,035	350,237,660	27	PASIVOS ESTIMADOS	30,961,366	38,292,783				
16	PROPIE, PLANTA Y EQUIPO	101,635,648	90,048,643	29	OTROS PASIVOS	4,176,127	3,379,211				
17	BIEN.BENEFY USI PUBLIC.	235,328,066	245,212,546								
19	OTROS ACTIVOS	21,391,321	14,976,471	3	PATRIMONIO (7)	382,205,361	359,841,379				
				31	HACIENDA PUBLICA	382,205,361	359,841,379				
	TOTAL DEL ACTIVO	455,976,978	453,696,425		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455,976,978	453,696,425				


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

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A DICEMBRE 31 DE 2012
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2012	2011	2011	2010		2012	2011		
	NO CORRIENTE (2)	358,355,034	350,237,660				PASIVO			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	101,635,643	90,048,643				SUBTOTAL			
1605	TERRENOS	44,702,501	44,702,501			29	OTROS PASIVOS			3,379,211
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,673,809	-							
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,809	7,874							
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	196,620			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC			3,329,190
1640	EDIFICACIONES	49,034,739	39,891,779			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS			50,021
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-	1,083,632							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780,071	2,794,477			2	TOTAL PASIVO			93,855,046
1660	EQUIP.MEDICO CIENTIFICO	174,022	174,057							
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP.OFIC	986,825	997,834							
1670	EQUIP.COMUNICA Y COMPUTA	5,809,769	5,717,409							
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC.	7,448,840	7,344,594							
1680	EQUI.COMEDOR COCI DESP	110,264	110,080							
1685	DEPRECIA ACUMULADA	-15,886,982	-12,748,420							
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-779,639	-223,794							
17	BIEN DE BENE.USO PUBLICO	235,328,066	245,212,546				PATRIMONIO (7)			359,841,379
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,748,143	-							
1710	BIENES DE USO PUBLICO	319,234,113	318,324,828							
1715	BIENES HIST. Y CULTURALES	12,000	12,000			31	HACIENDA PUBLICA			359,841,379
1785	AMORT.ACUM BIENE.USO PUBLI	-85,666,190	-73,124,282			3105	CAPITAL FISCAL			359,172,343
19	OTROS ACTIVOS	21,391,320	14,976,471			3110	RESULTADOS EJERCICIO			8,685,329
1901	RESERVA FINAN. ACTUARIAL	18,750,189	12,512,494			3120	SUPERAVIT POR DONACION			556,784
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP	69,408	248,336			3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPOR			7,411,853
1910	CARGOS DIFERIDOS	7,564	9,976			3128	PROVISIONES DEPRE. AMORTIZA.			15,964,930
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,139,075	1,701,444							
1922	PROV PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-38,990	-26,639							
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG A TERCEROS	-18,365	-14,645							
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,052,830	24,845							
1970	INTANGIBLES	959,692	1,038,439							
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-530,083	-517,779							
	TOTAL DEL ACTIVO	455,976,978	453,696,425				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			455,976,978
										453,696,425


 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 DICIEMBRE 31 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2012	2011
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	105,706,900	93,138,525
41	INGRESOS FISCALES	63,046,220	52,993,228
44	TRANSFERENCIAS	42,660,680	40,145,297
	GASTOS OPERACIONALES	79,379,036	84,001,719
51	DE ADMINISTRACION	25,172,270	25,286,953
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,166,970	1,077,501
54	TRANSFERENCIAS	5,783,886	6,033,089
55	GASTO SOCIAL	46,318,720	51,604,176
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	937,190	-
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	26,327,864	9,136,806
	OTROS INGRESOS	3,840,423	1,228,336
48	OTROS INGRESOS	3,840,423	1,228,336
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	30,168,287	10,365,142
	OTROS GASTOS (7)	3,342,347	1,699,813
58	OTROS GASTOS	3,342,347	1,699,813
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	26,825,940	8,665,329


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-T


ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2012	2011
CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	105,706,899	93,138,525
41	INGRESOS FISCALES	63,046,220	52,993,228
4105	TRIBUTARIOS	57,748,173	51,155,369
4110	NO TRIBUTARIOS	8,663,852	4,755,925
4111	REGALIAS	2,069	-
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	- 3,367,874	- 2,918,066
44	TRANSFERENCIAS	42,660,679	40,145,297
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	38,053,992	32,844,839
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	29,000	-
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	1,507,019	80,604
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,070,668	7,219,854
	GASTOS OPERACIONALES (3)	79,379,035	84,001,719
51	DE ADMINISTRACIÓN	25,172,269	25,286,953
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,551,042	12,093,308
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,912,731	1,623,543
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,569,550	2,103,069
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	559,214	464,612
5111	GENERALES	4,528,332	8,956,564
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,400	45,857
53	PROVISIONES	1,166,970	1,077,501
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1,166,970	1,077,501
54	TRANSFERENCIAS	5,783,886	6,033,089
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,783,886	6,033,089
55	GASTO SOCIAL	46,318,720	51,604,176
5501	EDUCACIÓN	24,444,583	23,352,767
5502	SALUD	7,191,861	7,217,849
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	413,264	445,215
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	22,109
5506	CULTURA	1,083,540	1,753,481
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,257,105	9,821,041
5508	MEDIO AMBIENTE	52,213	1,086,005
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,876,154	7,905,709
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	937,190	-
5705	FONDOS ENTREGADOS	937,190	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	26,327,864	9,136,806

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

48	OTROS INGRESOS	3,840,423	1,228,336
4805	FINANCIEROS	1,443,604	1,228,296
4810	EXTRAORDINARIOS	83	40
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,396,736	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	30,168,287	10,365,142
58	OTROS GASTOS (7)	3,342,347	1,699,813
5801	INTERESES	2,229,547	879,988
5802	COMISIONES	659	533
5805	FINANCIEROS	-	30
5808	FINANCIEROS	-	725
5810	EXTRAORDINARIOS	-	1,140
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,112,141	817,397
59	EXCEDENTE (DEFICIT)DEL EJERCICIO (11)	26,825,940	8,665,329


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-T

ANEXO 5
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011 (1)	359,841,379
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011 (2)	22,363,982
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012(1)	<u>382,205,361</u>

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	<u>22,363,982</u>
	22,363,982

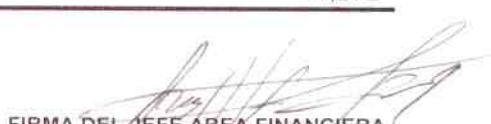
INCREMENTOS (4)		
SALDOS AL 31 DE DICIEM	364,235,266	
Menos: SALDOS A 31 DE D	<u>359,172,343</u>	5,062,923

SALDO A 31 DE DIDIEMBR -	26,825,940	
Menos: SALDO A 31 DE DIC -	<u>8,665,329</u>	18,160,611

DISMINUCIONES (5)		
SALDO A 31 DE DICIEMBR -	16,783,210	
Menos: SALDO A 31 DE DIC -	<u>15,964,930</u>	- 818,280

SALDO A 31 DE DICIEMBR	515,512	
Menos :SALDO A 31 DE DIC	<u>556,784</u>	- 41,272


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-T