

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo		2012		2011	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$	\$	\$
ACTIVO					
CORRIENTE (1)					
11	EFFECTIVO	112,308,883	103,458,765		
13	RENTAS POR COBRAR	65,066,615	54,107,180		
14	DEUDORES	16,306,359	8,889,781		
		30,935,909	40,461,804		
NO CORRIENTE					
16	PROPIE PLANTA Y EQUIPO	349,945,520	350,237,660		
17	BIEN BENEFY USI PUBLIC.	94,167,511	90,048,643		
19	OTROS ACTIVOS	237,614,033	245,212,546		
		18,163,976	14,976,471		
TOTAL DEL ACTIVO		462,254,403	453,696,425		
PASIVO					
CORRIENTE (4)					
22	DEUDA PUBLICA	85,177,143	93,855,046		
24	CUENTAS POR PAGAR	33,554,934	35,427,754		
25	OBLIGACIONES LABORALES	1,190,286	14,392,492		
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,020,509	2,362,806		
29	OTROS PASIVOS	44,014,033	38,292,783		
		5,397,381	3,379,211		
PATRIMONIO (7)					
3	HACIENDA PUBLICA	377,077,260	359,841,379		
31		377,077,260	359,841,379		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462,254,403	453,696,425		

Guillermo Varela Romero
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

Maria de los Angeles Castro V.
FIRMA DEL CONTADOR

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

Luis Hernan Vargas Forero
FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA

Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA



ANEXO No. 2
 MUNICIPIO DE CHIA
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	2012		2011		Codigo	2012		2011	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior		
	ACTIVO	\$	\$			PASIVO	\$	\$	
	CORRIENTE (1)	112,308,883	103,458,765			CORRIENTE (4)	79,779,762	90,475,835	
11	EFFECTIVO	65,066,615	54,107,180	22		DEUDA PUBLICA	33,554,934	35,427,754	
1105	EFFECTIVO	2,000	-	2208		DEUDA PUBLICA INT.L.P.	33,554,934	35,427,754	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	65,064,615	54,107,180						
				24		CUENTAS POR PAGAR	1,190,286	14,392,492	
				2401		ADQUISICION DE BS Y SS N.	-	3,795,205	
13	RENTAS POR COBRAR	16,306,359	8,889,781	2422		INTERESES POR PAGOR	60,358	190,662	
1305	VIGENCIA ACTUAL	9,462,552	2,715,432	2425		ACREEDORES	726,484	9,235,499	
1310	VIGENCIA ANTERIOR	6,843,807	6,174,349	2436		RETE.FTE E IMP.TIMBRE	103,270	422,791	
				2453		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	300,174	748,335	
				25		OBLIGACION LABORALES	1,020,509	2,362,806	
14	DEUDORES	30,935,909	40,461,804	2505		SALA.PRESTA.SOCIALES	781,090	2,123,387	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,352,102	6,665,607	2510		PENSIONES POR PAGAR	239,419	239,419	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,131,106	56,907						
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	-	4,679,209						
1420	AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	15,147,448	21,333,673	27		PASIVOS ESTIMADOS	44,014,033	38,292,783	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	918,292	1,375,148	2710		PROVISION CONTINGENCIAS	17,496,482	16,329,511	
1470	OTROS DEUDORES	6,386,961	6,351,260	2715		PROVISION PRESTACIONES SOC	2,136,586	0	
1480	PROVISION PARA DEUDORES			2720		PROVISION PARA PENSIONES	24,380,965	21,963,272	

X

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

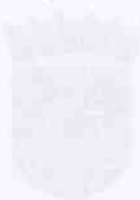
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2012	2011	2011	2010			2012	2011	2012	2011
	NO CORRIENTE (2)	349,945,520	350,237,660				SUBTOTAL	79,779,762.00	90,475,835.00		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	94,167,511	90,048,643								
1605	TERRENOS	44,702,501	44,702,501			29	OTROS PASIVOS	5,397,381	3,379,211		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,856,742	-								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	7,874								
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	196,620			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	5,305,087	3,329,190		
1640	EDIFICACIONES	40,088,279	39,891,779			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	92,294	50,021		
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-	1,083,632								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780,541	2,794,477			2	TOTAL PASIVO	85,177,143	93,855,046		
1660	EQUI MEXICO CLIENTEICO	174,022	174,057								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC	977,935	997,934								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	5,659,649	5,717,409								
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC	7,341,046	7,344,594								
1880	EQUI COMEDOR COCI DESP	110,264	110,080								
1685	DEPRECIAC ACUMULADA	-15,067,493	-12,748,420								
1695	POBY PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-652,595	-223,794								
17	BIEN DE BENE USO PUBLICO	237,614,033	245,212,646				PATRIMONIO (7)	377,077,260	359,841,379		
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,619,118	-								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	318,477,139	318,324,828								
1715	BIENES HIST Y CULTURALES	12,000	12,000			31	HACIENDA PUBLICA	377,077,260	359,841,379		
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-82,494,224	-73,124,282			3105	CAPITAL FISCAL	352,081,803	359,172,343		
19	OTROS ACTIVOS	18,163,976	14,976,471			3110	RESULTADOS EJERCICIO	29,770,759	8,665,329		
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	16,098,313	12,512,494			3120	SUPERAVIT POR DONACION	471,342	556,784		
1905	GITOS PAGADOS POR ANTICIPI	138,765	248,336			3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOMPR	7,411,853	7,411,853		
1910	CARGOS DIFERIDOS	15,982	9,676			3128	PROVISIONES DEPRE AMORTIZ	12,658,497	15,964,930		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,498,662	1,701,444								
1922	PROV PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-36,088	-26,639								
1925	AMOR ACUMULADAS ENTREG A TERCEROS	-17,249	-14,645								
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	24,715	24,845								
1970	INTANGIBLES	967,969	1,038,439								
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-527,093	-517,779								
	TOTAL DEL ACTIVO	462,254,403	453,696,425				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462,254,403	453,696,425		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
AL CAL DE MUNICIPAL

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

FIRMA DEL CONTADOR
MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
T P N. 96187 J



Alcaldía Municipal de Chia

ANEXO No. 3
 MUNICIPIO DE CHIA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2012	2011
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	85,556,604	93,138,525
41	INGRESOS FISCALES	56,000,027	52,993,228
44	TRANSFERENCIAS	29,556,577	40,145,297
	GASTOS OPERACIONALES	54,735,251	84,001,719
51	DE ADMINISTRACION	17,906,487	25,286,953
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,166,970	1,077,501
54	TRANSFERENCIAS	3,595,075	6,033,089
55	GASTO SOCIAL	32,066,719	51,604,176
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	30,821,353	9,136,806
	OTROS INGRESOS	1,618,648	1,228,336
48	OTROS INGRESOS	1,618,648	1,228,336
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	32,440,001	10,365,142
	OTROS GASTOS (7)	2,669,242	1,699,813
58	OTROS GASTOS	2,669,242	1,699,813
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	29,770,759	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

t2

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2012	2011
CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	85,556,604	93,138,525
41	INGRESOS FISCALES	56,000,027	52,993,228
4105	TRIBUTARIOS	55,946,448	51,155,369
4110	NO TRIBUTARIOS	3,370,801	4,755,925
4111	REGALIAS	2,069	-
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	2,918,066
44	TRANSFERENCIAS	29,556,577	40,145,297
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	27,000,628	32,844,839
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	29,000	-
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG SOCIAL EN SALUD	780,004	80,604
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,746,945	7,219,854
	GASTOS OPERACIONALES (3)	54,735,251	84,001,719
51	DE ADMINISTRACIÓN	17,906,487	25,286,953
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,067,549	12,093,308
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,501,970	1,623,543
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,903,554	2,103,069
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	418,164	464,612
5111	GENERALES	2,966,131	8,956,564
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,119	45,857
53	PROVISIONES	1,166,970	1,077,501
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1,166,970	1,077,501
54	TRANSFERENCIAS	3,595,075	6,033,089
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,595,075	6,033,089
55	GASTO SOCIAL	32,066,719	51,604,176
5501	EDUCACIÓN	18,075,700	23,352,767
5502	SALUD	4,206,927	7,217,849
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	410,841	445,215
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	22,109
5506	CULTURA	465,637	1,753,481
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,896,299	9,821,041
5508	MEDIO AMBIENTE	26,662	1,086,005
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,984,653	7,905,709
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	30,821,353	9,136,806

82

✓

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

48	OTROS INGRESOS	1,618,648	1,228,336
4805	FINANCIEROS	1,005,711	1,228,296
4810	EXTRAORDINARIOS	82	40
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	612,855	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	32,440,001	10,365,142
58	OTROS GASTOS (7)	2,669,242	1,699,813
5801	INTERESES	1,556,849	879,988
5802	COMISIONES	503	533
5805	FINANCIEROS	-	30
5808	FINANCIEROS	-	725
5810	EXTRAORDINARIOS	-	1,140
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,111,890	817,397
59	EXCEDENTE (DEFICIT)DEL EJERCICIO (11)	29,770,759	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