
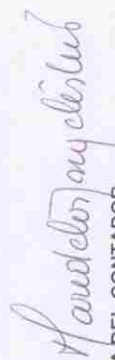


ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	2012		2011		Codigo	PASIVO	2012		2011	
		Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$			Periodo Actual	\$	Periodo Actual	\$
	CORRIENTE (1)	112,308,883		103,458,765			CORRIENTE (4)	85,177,143		93,855,046	
11	EFFECTIVO	65,066,615		54,107,180		22	DEUDA PUBLICA	33,554,934		35,427,754	
13	RENTAS POR COBRAR	16,306,359		8,889,781		24	CUENTAS POR PAGAR	1,190,286		14,392,492	
14	DEUDORES	30,935,909		40,461,804		25	OBLIGACIONES LABORALES	1,020,509		2,362,806	
	NO CORRIENTE	349,945,520		350,237,660		27	PASIVOS ESTIMADOS	44,014,033		38,292,783	
16	PROPIE.PLANTA Y EQUIPO	94,167,511		90,048,643		29	OTROS PASIVOS	5,397,381		3,379,211	
17	BIEN.BENEFI.Y USI PUBLIC.	237,614,033		245,212,546							
19	OTROS ACTIVOS	18,163,976		14,976,471		3	PATRIMONIO (7)	377,077,260		359,841,379	
						31	HACIENDA PUBLICA	377,077,260		359,841,379	
	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
 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
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	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
13	RENTAS POR COBRAR	16,306,359	8,889,781	2401		ADQUISICION DE BS Y SS N.	-		3,795,205
1305	VIGENCIA ACTUAL	9,462,552	2,715,432	2422		INTERESES POR PAGOR	60,358		190,662
1310	VIGENCIA ANTERIOR	6,843,807	6,174,349	2425		ACREEDORES	726,484		9,235,499
				2436		RETE.FTE E IMP.TIMBRE	103,270		422,791
				2453		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	300,174		748,335
14	DEUDORES	30,935,909	40,461,804	25		OBLIGACIO.LABORALES	1,020,509		2,362,806
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,352,102	6,665,607	2505		SALA.PRESTA.SOCIALES	781,090		2,123,387
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	1,131,106	56,907	2510		PENSIONES POR PAGAR	239,419		239,419
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 ADMN	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	Periodo Actual 2012	Periodo Anterior 2011	Codigo	Periodo Actual 2012	Periodo Anterior 2011
	ACTIVO			PASIVO	
	NO CORRIENTE (2)	350,237,660		SUBTOTAL	79,779,762.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	94,167,511			90,475,835.00
1605	TERRENOS	44,702,501	29	OTROS PASIVOS	3,379,211
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,856,742			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-			
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC.	3,329,190
1640	EDIFICACIONES	40,086,279	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	50,021
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780,541	2	TOTAL PASIVO	85,177,143
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	174,022			
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC	977,935			
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	5,659,649			
1675	EQUIP TRANSP TRAC. Y ELEC	7,341,046			
1680	EQUI COMEDOR COCH DESP	110,264			
1685	DEPRECIAC ACUMULADA	-15,067,493			
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-652,595			
17	BIEN DE BENE USO PUBLICO	245,212,546		PATRIMONIO (7)	359,841,379
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,619,118			
1710	BIENES DE USO PUBLICO	318,477,139			
1715	BIENES HIST Y CULTURALES	12,000	31	HACIENDA PUBLICA	377,077,260
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-82,494,224	3105	CAPITAL FISCAL	359,172,343
19	OTROS ACTIVOS	14,976,471	3110	RESULTADOS EJERCICIO	8,665,329
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	16,086,313	3120	SUPERAVIT POR DONACION	556,784
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP.	138,765	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPOR	7,411,853
1910	CARGOS DIFERIDOS	15,982	3128	PROVISIONES DEPRE AMORTIZA	15,964,930
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,498,662			
1922	PROV PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-36,088			
1925	AMOR ACUMULADA BS ENTREG A TERCEROS	-17,249			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	24,715			
1970	INTANGIBLES	967,969			
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-527,093			
	TOTAL DEL ACTIVO	462,254,403		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462,254,403


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL


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

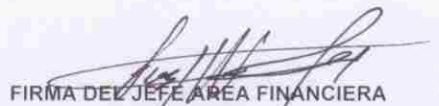

FIRMA DEL CONTADOR
MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
T.P. No. 20387 J

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 AMORTIZ	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

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 BÁSICO	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

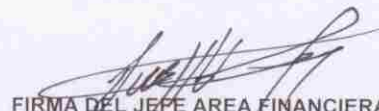
✓

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