

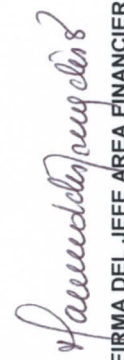


ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	2017		2016	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	142,982,563	148,080,047	103,688,450	101,200,338
11	EFFECTIVO	90,140,653	99,898,639	4,779,852	9,559,703
13	RENTAS POR COBRAR	24,593,813	25,270,484	18,423,030	17,857,616
14	DEUDORES	28,248,097	22,910,924	15,102,597	4,264,658
	NO CORRIENTE	433,043,629	393,288,203	9,363,785	7,028,840
16	PROPIE.PLANTA Y EQUIPO	153,965,925	122,347,281	36,517,975	43,234,395
17	BIEN.BENEFI.Y USI PUBLIC	222,712,212	217,519,939	19,501,211	19,255,126
19	OTROS ACTIVOS	56,365,492	53,420,983		
	TOTAL DEL ACTIVO	576,026,192	541,368,250	472,337,742	440,167,912
				472,337,742	440,167,912
				576,026,192	541,368,250


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR
T.P. No. 174575-T


FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO VASQUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	2017		2016		Codigo	2017		2016	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
	ACTIVO	\$		\$					\$
	CORRIENTE (1)	142,982,561	148,080,047						81,945,211
11	EFFECTIVO	90,140,653	99,898,639	22					9,559,703
1105	EFFECTIVO	-	-						9,559,703
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	90,140,653	99,898,639	23					17,857,615
									17,857,615
					2307				17,857,615
					24				4,264,659
13	RENTAS POR COBRAR	24,593,812	25,270,484						469,354
1305	VIGENCIA ACTUAL	11,738,880	12,949,278	2422					124,276
1310	VIGENCIA ANTERIOR	12,854,932	12,321,206	2425					980,156
				2430					-
				2436					543,303
				2453					2,147,570
				2460					-
14	DEUDORES	28,248,096	22,910,924	2480					1,562,495
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,733,370	9,488,042						-
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	108	25					7,028,839
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	3,246,755	2,699,864	2505					6,598,143
1420	AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	4,591,269	5,160,869	2510					430,696
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	8,501,865	4,224,213						-
1470	OTROS DEUDORES	1,174,837	1,337,828	27					36,517,975
				2710					23,197,121
				2720					20,037,274

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2017	2016	2016	2016			2017	2016		
	ACTIVO						PASIVO				
	NO CORRIENTE (2)	433,043,631	393,288,203				SUBTOTAL	84,187,240.00		81,945,211.00	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	153,965,925	122,347,281				OTROS PASIVOS	19,501,211		19,255,126	
1605	TERRENOS	89,215,577	59,895,849			29					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,565,715	4,460,570								
1640	EDIFICACIONES	86,958,158	75,770,822			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	4,247,645		3,325,278	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,898,632	5,685,109			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	15,253,566		15,929,848	
1660	EQUI.MEDICO CIENTIFICO	100,447	164,103			2	TOTAL PASIVO	103,688,451		101,200,337	
1665	MUEBLES Y ENSE.EQUIP.OFIC.	1,958,430	2,447,557								
1670	EQUIP.COMUNICA.Y COMPUTA	7,804,737	10,321,586								
1675	EQUIP.TRANS.P. TRAC. Y ELEC.	4,648,664	8,271,124								
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	383,160	99,825								
1685	DEPRECI.A.ACUMULADA	-33,255,766	-31,470,679								
1695	PORV.PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-22,311,829	-13,298,585								
17	BIEN.DE BENE.USO PUBLICO	222,712,212	217,519,939				PATRIMONIO (7)	472,337,741		440,167,913	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTU	1,386,536	366,213								
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	248,971	759,851			31	HACIENDA PUBLICA	472,337,741		440,167,913	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO	374,084,625	355,075,435			3105	CAPITAL FISCAL	461,906,379		401,110,569.00	
1715	BIENES HIST. Y CULTURALES	-	12,000								
1785	AMORT.ACUM.BIENE.USO.PUBLI	-153,007,920	-138,693,560			3110	RESULTADOS EJERCICIO	31,500,421		53,922,890.00	

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

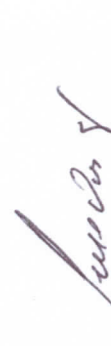
Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2017	2016	2017	2016			2017	2016		
19	OTROS ACTIVOS	56,365,494	53,420,983			3120	SUPERAVIT POR DONACION	212,189	212,189		
1901	RESERVA FINAN. ACTUARIAL	31,889,129	28,917,506			3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOF	7,725,852	7,411,853		
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP.	1,230,066	-			3128	PROVISIONES.DEPRE.AMORT	29,007,100	-		22,489,588
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-								
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,995,262	7,856,754								
1922	PROV. PROTECCION BS ENTRE. A TERCEROS	-128,642	-230,541								
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG. A TERCEROS	-1,419,719	-2,337,922								
1941	Bienes adq. En leasing Financiero	18,423,031	17,857,615								
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	288,845	1,329,161								
1970	INTANGIBLES	171,755	2,113,621								
1975	AMORT.ACUM.INTANGIBLES	-84,233	-2,085,211								
	TOTAL DEL ACTIVO	576,026,192	541,368,250				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	576,026,192	541,368,250		



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO VASQUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



FIRMA DEL CONTADOR
HILDA LUPE GOMEZ TOVAR
T.P. No. 174575 -T

ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2017	2016
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	195,888,543	176,042,732
41	INGRESOS FISCALES	143,599,081	127,184,499
44	TRANSFERENCIAS	52,289,462	48,858,233
	GASTOS OPERACIONALES	168,492,142	128,770,802
51	DE ADMINISTRACION	58,130,942	46,550,116
52	GASTOS DE OPERACION	1,164,394	1,163,650
54	TRANSFERENCIAS	17,322,579	12,363,841
55	GASTO SOCIAL	91,874,227	68,693,195
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	27,396,401	47,271,930
	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	1,314,016
47	FONDOS RECIBIDOS	-	1,314,016
	OTROS INGRESOS	7,364,759	7,738,035
48	OTROS INGRESOS	7,364,759	7,738,035
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	34,761,160	56,323,981
	OTROS GASTOS (7)	3,260,739	2,401,091
58	OTROS GASTOS	3,260,739	2,401,091
59	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	31,500,421	53,922,890



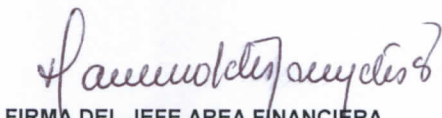
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR
T.P. No.174575-T



FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA

Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

		2017	2016
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTEIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	195,888,544	176,042,732
41	INGRESOS FISCALES	143,599,082	127,184,499
4105	TRIBUTARIOS	152,461,148	133,446,725
4110	NO TRIBUTARIOS	13,440,741	14,325,893
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	20,588,119
44	TRANSFERENCIAS	52,289,462	48,858,233
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	47,398,140	42,582,951
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	144,919	138,666
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	1,521,513	2,561,859
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,224,890	3,574,757
	GASTOS OPERACIONALES (3)	168,492,141	128,770,801
51	DE ADMINISTRACIÓN	58,130,941	46,550,115
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31,083,294	25,941,596
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,073,685	1,302,746
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,885,992	4,386,759
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	1,037,536	934,546
5111	GENERALES	19,981,134	13,949,047
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,300	35,421
52	DE OPERACION	1,164,394	1,163,650
5211	GENERALES	1,164,394	1,163,650
53	PROVISIONES	-	-
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	-
54	TRANSFERENCIAS	17,322,579	12,363,841
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,322,579	12,363,841
55	GASTO SOCIAL	91,874,227	68,693,195
5501	EDUCACIÓN	40,973,681	34,328,594
5502	SALUD	13,210,752	10,644,352
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	686,072
5506	CULTURA	2,742,816	2,043,712
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27,435,080	12,320,081
5508	MEDIO AMBIENTE	709,083	403,848
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,802,815	8,266,536
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	27,396,403	47,271,931

ANEXO No. 4

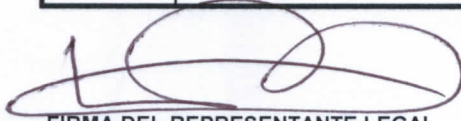
MUNICIPIO DE CHIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	1,314,016
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	1,314,016
48	OTROS INGRESOS	7,364,757	7,738,035
4805	FINANCIEROS	6,752,463	6,472,780
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	351,449	524,438
4810	EXTRAORDINARIOS	42,522	7,658
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	218,323	733,159
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	34,761,160	56,323,982
58	OTROS GASTOS (7)	3,260,739	2,401,092
5801	INTERESES	2,154,566	2,264,146
5802	COMISIONES	119,246	15,468
5805	FINANCIEROS	5	-
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	321
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	986,922	121,157
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	31,500,421	53,922,890



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR
T.P. No.174575-T



FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA


Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO VASQUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


ANEXO 5
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (1)	440,167,913.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 (2)	<u>32,169,828.00</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017(1)	<u><u>472,337,741.00</u></u>

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	<u>32,169,828.00</u>
--	-----------------------------

INCREMENTOS (4)		
3105 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	461,906,379	
3105 Menos: SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>401,110,569</u>	60,795,810.00
3110 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	31,500,421	
Menos: SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>53,922,890</u> -	22,422,469.00
DISMINUCIONES (5)		
3128 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	- 29,007,100	
3128 Menos: SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>- 22,489,588</u> -	6,517,512.00
3120 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	212,189.00	
3120 Menos :SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>212,189.00</u>	-
3125 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	7,725,852.00	
3125 Menos: SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>- 7,411,853.00</u>	313,999.00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA DEL CONTADOR
 Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR
 T.P. No.174575-T


 FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
 Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
 SECRETARIO DE HACIENDA