

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017

Codigo	2017		2016		Codigo	2017		2016	
	Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$		Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	232,582,481,370		148,080,046,994		CORRIENTE (4)	106,229,622,097		101,200,337,469	
11 EFECTIVO	164,500,982,821		99,898,639,204		DEUDA PUBLICA	8,364,740,199		9,559,703,085	
13 RENTAS POR COBRAR	45,795,775,193		25,270,484,051		OPERACIONES DE FINANCIAMI	17,857,615,335		17,857,615,335	
14 DEUDORES	22,285,723,356		22,910,923,739		CUENTAS POR PAGAR	3,280,471,504		4,264,657,801	
NO CORRIENTE	391,376,929,795		393,288,203,252		25 OBLIGACIONES LABORALES	5,247,751,855		7,028,839,869	
16 PROPIE PLANTA Y EQUIPO	124,284,560,161		122,347,280,897		27 PASIVOS ESTIMADOS	43,924,340,055		43,234,395,411	
17 BIEN.BENEFI Y USI PUBLIC.	214,531,454,929		217,519,938,979		29 OTROS PASIVOS	27,554,703,149		19,255,125,968	
19 OTROS ACTIVOS	52,560,914,705		53,420,983,376						
TOTAL DEL ACTIVO	623,959,411,165		541,368,250,246		PATRIMONIO (7)	435,339,313,005		440,167,912,777	
					31 HACIENDA PUBLICA	435,339,313,005		440,167,912,777	
					TOTAL PASIVO Y				
					PATRIMONIO	541,568,935,102		541,368,250,246	

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 MARZO 31 DE 2017

Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO	\$		PASIVO	\$	
			CORRIENTE (4)	78,674,918,948	81,945,211,502
CORRIENTE (1)	232,582,481,370	148,080,046,995	DEUDA PUBLICA	8,364,740,199	9,559,703,085
11 EFECTIVO	164,500,982,821	99,898,639,204	DEUDA PUBLICA INT.L.P.	8,364,740,199	9,559,703,085
1105 EFECTIVO	5,000,000				
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	164,495,982,821	99,898,639,204	23 Operaciones de Financiamiento	17,857,615,335	17,857,615,335
			2307 Operaciones de Financiamiento	17,857,615,335	17,857,615,335
			24 CUENTAS POR PAGAR	3,280,471,504	4,264,657,801
13 RENTAS POR COBRAR	45,795,775,193	25,270,484,051	2401 ADQUISICION DE BS Y SS N.	136,500	469,353,798
1305 VIGENCIA ACTUAL	25,876,436,203	12,949,277,562	2422 INTERESES POR PAGOR	181,653,787	124,276,203
1310 VIGENCIA ANTERIOR	19,919,338,990	12,321,206,489	2425 ACREEDORES	890,701,760	980,155,716
			2436 RETE FTE E IMP. TIMBRE	164,844,149	543,302,541
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	2,043,135,308	2,147,569,543
14 DEUDORES	22,285,723,356	22,910,923,740			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,229,254,137	9,488,042,025	25 OBLIGACIONES LABORALES	5,247,751,855	7,028,839,869
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	108,000	2505 SALA.PRESTA.SOCIALES	4,848,489,501	6,598,143,174
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4,421,697,004	2,699,863,543	2510 PENSIONES POR PAGAR	399,262,354	430,696,695
1420 AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	3,261,967,764	5,160,869,180			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	4,209,285,269	4,224,213,029	27 PASIVOS ESTIMADOS	43,924,340,055	43,234,395,412
1470 OTROS DEUDORES	1,163,519,182	1,337,827,963	2710 PROVISION CONTINGENCIAS	23,197,121,640	23,197,121,640
			2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	1,401,727,643	
			2720 PROVISION PARA PENSIONES	19,325,480,772	20,037,273,772

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2017	2016	2017	2016			2017	2016	2017	2016
	NO CORRIENTE (2)	391,376,929,795	393,288,203,253				SUBTOTAL	78,674,918,948	81,945,211,502		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	124,284,560,161	122,347,280,898								
1605	TERRENOS	60,505,477,280	59,895,849,380			29	OTROS PASIVOS	27,554,703,149	19,255,125,969		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,039,492,241	4,460,570,345			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	12,606,814,911	3,325,277,685		
1640	EDIFICACIONES	76,190,518,801	75,770,822,066			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	14,947,888,238	15,929,848,284		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,529,192,916	5,685,109,169			2	TOTAL PASIVO	106,229,622,097	101,200,337,471		
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	81,356,568	164,102,495								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC	1,823,155,196	2,447,556,661								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	5,338,945,200	10,321,586,332								
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC	4,441,340,579	8,271,124,126								
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	318,110,169	99,824,830								
1685	DEPREGIA ACUMULADA	-24,556,470,793	-31,470,679,490								
1695	PROV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-14,426,557,996	-13,298,585,016								
17	BIENDE BENE USO PUBLICO	214,531,454,929	217,519,938,979				PATRIMONIO (7)				
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	916,000,480	366,212,687								
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	759,851,343	759,851,343								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	355,075,435,399	355,075,435,398			31	HACIENDA PUBLICA	517,729,789,068	440,167,912,777		
1715	BIENES HIST Y CULTURALES	12,000,000	12,000,000			3105	CAPITAL FISCAL	433,355,012,176	401,110,569,055		
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-142,231,832,293	-138,693,560,449			3110	RESULTADOS EJERCICIO	82,390,476,063,00	53,922,890,406		

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017

19	OTROS ACTIVOS	52,560,914,705	53,420,983,376	3120	SUPERAVIT POR DONACION	212,188,714	212,188,714
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	29,121,736,156	28,917,505,338	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOH	7,411,852,950	7,411,852,950
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP	-	-	3128	PROVISIONES DIERRE AMORT	5,639,740,835	22,489,588,348
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,300,074,457	7,856,755,604				
1922	PROV PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-128,642,666	-230,539,243				
1925	AMOR ACUMULADA BS ENTREG A TERCEROS	-1,794,210,390	-2,337,923,770				
1941	Bienes adq En leasing Financiero	17,857,615,335	17,857,615,335				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,144,492,621	1,329,161,698				
1970	INTANGIBLES	111,740,995	2,113,620,623				
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-51,891,803	-2,085,212,209				
	TOTAL DEL ACTIVO	623,959,411,165	541,368,250,248		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,229,622,097	541,368,250,248

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 MARZO 31 DE 2017

CODIGO	CUENTAS	2017	2016
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	104,221,370,879	176,042,732,851
41	INGRESOS FISCALES	91,992,046,067	127,184,498,281
43	VENTA DE SERVICIOS	100,000	-
44	TRANSFERENCIAS	12,229,224,812	48,858,234,570
	GASTOS OPERACIONALES	23,146,009,697	128,770,802,580
51	DE ADMINISTRACION	9,841,272,248	46,550,115,706
52	GASTOS DE OPERACION	121,882,792	1,163,650,141
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-
54	TRANSFERENCIAS	2,068,318,490	12,363,841,399
55	GASTO SOCIAL	11,114,536,167	68,693,195,334
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	81,075,361,182	47,271,930,271
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	266,085,116	1,314,016,339
47	FONDOS RECIBIDOS	266,085,116	1,314,016,339
	OTROS INGRESOS	2,093,268,126	7,738,035,743
48	OTROS INGRESOS	2,093,268,126	7,738,035,743
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	83,434,714,424	56,323,982,353
	OTROS GASTOS (7)	1,044,238,361	2,401,091,947
58	OTROS GASTOS	1,044,238,361	2,401,091,947
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	82,390,476,063	53,922,890,406


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 MARZO 31 DE 2017

		2017	2016
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTEIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	104,221,370,879	176,042,732,851
41	INGRESOS FISCALES	91,992,046,067	127,184,498,281
4105	TRIBUTARIOS	105,478,854,961	133,446,728,064
4110	NO TRIBUTARIOS	2,095,696,702	14,325,889,329
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	20,588,119,112
43	VENTA DE SERVICIOS	100,000	-
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	100,000	-
44	TRANSFERENCIAS	12,229,224,812	48,858,234,570
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	10,597,676,315	42,582,951,925
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	38,085,041	138,666,369
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	-	2,561,859,498
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,593,463,456	3,574,756,778
	GASTOS OPERACIONALES (3)	23,146,009,697	128,770,802,580
51	DE ADMINISTRACIÓN	9,841,272,248	46,550,115,706
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,219,566,247	25,941,596,184
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	157,784,941	1,302,745,612
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,124,253,968	4,386,759,304
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	237,699,900	934,546,300
5111	GENERALES	2,032,921,656	13,949,047,225
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,045,536	35,421,081
52	DE OPERACION	121,882,792	1,163,650,141
5211	GENERALES	121,882,792	1,163,650,141
54	TRANSFERENCIAS	2,068,318,490	12,363,841,399
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,068,318,490	12,363,841,399
55	GASTO SOCIAL	11,114,536,167	68,693,195,334
5501	EDUCACIÓN	7,411,638,737	34,328,593,829
5502	SALUD	1,048,358,013	10,644,352,227
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	686,072,216
5506	CULTURA	90,749,650	2,043,712,140
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,221,272,966	12,320,080,715
5508	MEDIO AMBIENTE	22,909,500	403,848,400
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,319,607,301	8,266,535,807
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	81,075,361,182	47,271,930,271

ANEXO No. 4

MUNICIPIO DE CHIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A MARZO 31 DE 2017

47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	266,085,116	1,314,016,339
4705	FONDOS RECIBIDOS	266,085,116	1,314,016,339
48	OTROS INGRESOS	2,093,268,126	7,738,035,743
4805	FINANCIEROS	1,654,291,917	6,472,779,086
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	221,413,866	524,438,469
4810	EXTRAORDINARIOS	3,511,836	7,658,354
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	214,050,507	733,159,834
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	83,434,714,424	56,323,982,353
58	OTROS GASTOS (7)	1,044,238,361	2,401,091,947
5801	INTERESES	630,003,468	2,264,145,974
5802	COMISIONES	7,218,727	15,468,105
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	321,000
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	407,016,166	121,156,868
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	82,390,476,063	53,922,890,406



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