

ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE CHIA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

Codigo	2017		2016		Codigo	2017		2016	
	Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$		Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>195,622,368</b>		<b>148,080,047</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>111,572,360</b>		<b>101,200,338</b>	
11 EFECTIVO	130,828,106		99,898,639			5,974,814		9,559,703	
13 RENTAS POR COBRAR	30,230,739		25,270,484		22 DEUDA PUBLICA	18,306,450		17,857,616	
14 DEUDORES	34,563,523		22,910,924		23 OPEACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,350,785		4,264,658	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>401,637,454</b>		<b>393,288,203</b>		24 CUENTAS POR PAGAR	4,001,040		7,028,840	
16 PROPIE. PLANTA Y EQUIPO	130,316,973		122,347,281		25 OBLIGACIONES LABORALES	49,411,695		43,234,395	
17 BIEN. BENEFI. Y USI PUBLIC	217,542,463		217,519,939		27 PASIVOS ESTIMADOS	19,527,576		19,255,126	
19 OTROS ACTIVOS	53,778,018		53,420,983		29 OTROS PASIVOS				
					3 PATRIMONIO (7)	<b>485,687,462</b>		<b>440,167,912</b>	
					31 HACIENDA PUBLICA	485,687,462		440,167,912	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>597,259,822</b>		<b>541,368,250</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>597,259,822</b>		<b>541,368,250</b>	

  
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior
	\$	\$		\$	\$
ACTIVO			PASIVO		
			CORRIENTE (4)	92,044,784	81,945,211
CORRIENTE (1)	195,622,368	148,080,047	DEUDA PUBLICA	5,974,814	9,559,703
			DEUDA PUBLICA INT.L.P.	5,974,814	9,559,703
11 EFECTIVO	130,828,106	99,898,639			
1105 EFECTIVO	8,857	-			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	130,819,249	99,898,639	23 Operaciones de Financiamiento	18,306,450	17,857,615
			2307 Operaciones de Financiamiento	18,306,450	17,857,615
			24 CUENTAS POR PAGAR	14,350,785	4,264,659
			2401 ADQUISICION DE BS Y SS N.	2,294	469,354
13 RENTAS POR COBRAR	30,230,739	25,270,484	2422 INTERESES POR PAGOR	472,245	124,276
1305 VIGENCIA ACTUAL	14,139,006	12,949,278	2425 ACREEDORES	325,929	980,156
1310 VIGENCIA ANTERIOR	16,091,733	12,321,206	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-
			2436 RETE FTE E IMP. TIMBRE	255,729	543,303
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	13,294,588	2,147,570
			2480 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SAL	-	-
14 DEUDORES	34,563,523	22,910,924	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,679,019	9,488,042			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	108	25 OBLIGACION LABORALES	4,001,040	7,028,839
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	3,531,821	2,699,864	2505 SALA.PRESTA.SOCIALES	3,632,356	6,598,143
1420 AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	5,649,843	5,160,869	2510 PENSIONES POR PAGAR	368,684	430,696
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	15,754,955	4,224,213			
1470 OTROS DEUDORES	947,885	1,337,828	27 PASIVOS ESTIMADOS	49,411,695	43,234,395
			2710 PROVISION CONTINGENCIAS	23,174,520	23,197,121
			2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	6,728,034	0
			2720 PROVISION PARA PENSIONES	19,509,141	20,037,274



ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2017	2016	2016	2015			2017	2016	2016	2015
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>401,637,454</b>	<b>393,288,203</b>				<b>PASIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>		
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>130,316,973</b>	<b>122,347,281</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>92,044,784.00</b>	<b>81,945,211.00</b>		
1605	TERRENOS	60,647,836	59,895,849			29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19,527,576</b>	<b>19,255,126</b>		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,806,068	4,460,570			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	4,264,033	3,325,278		
1640	EDIFICACIONES	79,595,301	75,770,822			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	15,263,543	15,929,848		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,298,450	5,685,109			2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>111,572,360</b>	<b>101,200,337</b>		
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	164,765	164,103								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC.	1,861,946	2,447,557								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	7,038,924	10,321,586								
1675	EQUIP TRANSP. TRAC. Y ELEC.	4,441,341	8,271,124								
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	467,335	99,825								
1685	DEPRECIA ACUMULADA	-26,299,533	-31,470,679								
1695	PORV. PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-16,705,460	-13,298,585								
17	<b>BIEN DE BENE USO PUBLICO</b>	<b>217,542,463</b>	<b>217,519,939</b>				<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>485,687,460</b>	<b>440,167,913</b>		
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	1,293,634	366,213								
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	248,970	759,851								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	365,348,242	355,075,435			31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>485,687,460</b>	<b>440,167,913</b>		
1715	BIENES HIST. Y CULTURALES	-	12,000			3105	CAPITAL FISCAL	437,490,415.00	401,110,569.00		
1785	AMORT. ACUM. BIENE. USO. PUBLI	-149,348,383	-138,693,560			3110	RESULTADOS EJERCICIO	58,296,262.00	53,922,890.00		


ANEXO No. 2 (CONTINUACION)  
MUNICIPIO DE CHIA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>53,778,018</b>	<b>53,420,983</b>
1901	RESERVA FINANCIARIA	30,407,101	28,917,506
1905	GROS PAGADOS POR ANTICIP.	-	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,300,074	7,856,754
1922	PROV. PROTECCION BS ENTREG. A TERCEROS	-128,642	-230,541
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG. A TERCEROS	-1,419,718	-2,337,922
1941	Bienes adq. En leasing Financiero	18,306,450	17,857,615
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	284,345	1,329,161
1970	INTANGIBLES	28,408	2,113,621
1975	AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-	-2,085,211
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>597,259,822</b>	<b>541,368,250</b>

3120	SUPERAVIT POR DONACION	212,188	212,189
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOF	7,725,852	7,411,853
3128	PROVISIONES DEPRE. AMORT.	18,037,257	22,489,588
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>597,259,820</b>	<b>541,368,250</b>


  
**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

CODIGO	CUENTAS	2017	2016
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONES (1)</b>	<b>158,331,752</b>	<b>176,042,732</b>
41	INGRESOS FISCALES	121,705,902	127,184,499
44	TRANSFERENCIAS	36,625,850	48,858,233
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>103,237,109</b>	<b>128,770,802</b>
51	DE ADMINISTRACION	39,112,737	46,550,116
52	GASTOS DE OPERACION	684,724	1,163,650
54	TRANSFERENCIAS	10,216,850	12,363,841
55	GASTO SOCIAL	53,222,798	68,693,195
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>55,094,643</b>	<b>47,271,930</b>
	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>801,369</b>	<b>1,314,016</b>
47	FONDOS RECIBIDOS	801,369	1,314,016
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,268,533</b>	<b>7,738,035</b>
48	OTROS INGRESOS	5,268,533	7,738,035
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION</b>		
	<b>DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)</b>	<b>61,164,545</b>	<b>56,323,981</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2,868,283</b>	<b>2,401,091</b>
58	OTROS GASTOS	2,868,283	2,401,091
<b>59</b>	<b>EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>58,296,262</b>	<b>53,922,890</b>

  
**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

		2017	2016
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTEIOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>158,331,752</b>	<b>176,042,732</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>121,705,902</b>	<b>127,184,499</b>
4105	TRIBUTARIOS	136,733,857	133,446,725
4110	NO TRIBUTARIOS	6,916,547	14,325,893
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	20,588,119
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36,625,850</b>	<b>48,858,233</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	32,991,484	42,582,951
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	74,601	138,666
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	749,981	2,561,859
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,809,784	3,574,757
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>103,237,108</b>	<b>128,770,801</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>39,112,737</b>	<b>46,550,115</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23,879,460	25,941,596
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	485,622	1,302,746
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,677,011	4,386,759
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	791,815	934,546
5111	GENERALES	10,209,783	13,949,047
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,046	35,421
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>684,724</b>	<b>1,163,650</b>
5211	GENERALES	684,724	1,163,650
<b>53</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	-
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,216,850</b>	<b>12,363,841</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,216,850	12,363,841
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>53,222,797</b>	<b>68,693,195</b>
5501	EDUCACIÓN	26,334,627	34,328,594
5502	SALUD	7,082,192	10,644,352
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	686,072
5506	CULTURA	1,550,390	2,043,712
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,394,809	12,320,081
5508	MEDIO AMBIENTE	303,591	403,848
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,557,188	8,266,536
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>55,094,644</b>	<b>47,271,931</b>

*Jep*

*[Handwritten signature]*

ANEXO No. 4

MUNICIPIO DE CHIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	801,369	1,314,016
4705	FONDOS RECIBIDOS	801,369	1,314,016
48	OTROS INGRESOS	5,268,532	7,738,035
4805	FINANCIEROS	4,719,755	6,472,780
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	309,872	524,438
4810	EXTRAORDINARIOS	20,581	7,658
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	218,324	733,159
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE</b>		
	<b>CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>61,164,545</b>	<b>56,323,982</b>
58	OTROS GASTOS (7)	2,868,283	2,401,092
5801	INTERESES	1,839,567	2,264,146
5802	COMISIONES	73,103	15,468
5805	FINANCIEROS	5	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	321
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	955,608	121,157
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	58,296,262	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