

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	2015		2014		Codigo	2015		2014	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior		
	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	136,630,428	101,429,778			CORRIENTE (4)	80,692,920	83,446,114		
EFFECTIVO	99,417,298	68,871,092	22		DEUDA PUBLICA	15,534,511	19,119,403		
	5,000	6,100	2208		DEUDA PUBLICA INTL.P.	15,534,511	19,119,403		
1105									
1110	99,412,298	68,864,992			24	3,509,730	2,248,538		
					2401	226,935	613,417		
13	22,307,349	14,652,748	2422			192,600	309,194		
1305	14,869,377	8,083,385	2425			866,213	972,618		
						188,491	315,139		
1310	7,437,972	6,569,363	2436			2,034,351	-		
					2453				
						1,140	32,229		
					2480				
							5,941		
					2490				
14	14,905,781	17,905,938							
1401	6,601,266	7,254,414	25			2,027,132	4,371,609		
1407	-	-	2505			1,635,558	3,980,035		
1413	3,576,194	2,685,256	2510			391,574	391,574		
1420	2,434,185	6,166,602							
1424	1,387,469	448,955	27			59,621,547	57,706,564		
1470	906,677	1,350,711	2710			37,249,994	37,303,257		
			2715			3,164,001	2		
			2720			19,207,562	20,403,305		

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2015	2014	2015	2014			2015	2014		
	NO CORRIENTE (2)	365,158,242	364,413,692				SUBTOTAL	80,692,920.00		83,446,114	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	109,109,514	108,910,717				OTROS PASIVOS	18,339,900		10,133,963	
1605	TERRENOS	53,712,882	52,456,989								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,095,086	2,023,455								
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	430,629								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	84,000	384,809			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	4,242,672		3,609,162	
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	196,620			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	14,097,228		6,524,801	
1640	EDIFICACIONES	62,861,815	62,012,163			2	TOTAL PASIVO	99,032,820		93,580,077	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,374,765	4,382,985								
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	203,009	189,309								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC	2,329,668	2,155,321								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	9,929,813	8,260,618								
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC	7,466,329	6,445,752								
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	172,435	146,057								
1685	DEPREGIA ACUMULADA	-27,186,993	-24,722,740								
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-8,129,855	-5,451,250								
17	BIEN DE BENE USO PUBLICO	221,963,954	224,329,369				PATRIMONIO (7)	402,755,850		372,263,393	
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	333,932	939,201								
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	655,460	2,515,186								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	342,323,774	332,174,931			31	HACIENDA PUBLICA	402,755,850		372,263,393	
1715	BIENES HIST Y CULTURALES	12,000	12,000			3105	CAPITAL FISCAL	366,814,841		404,649,973	
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-121,361,212	-111,311,949			3110	RESULTADOS EJERCICIO	44,144,137.00		-19,370,024	

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior
19	34,084,774	31,173,606	3120	-	48,178
1901	28,999,259	26,129,094	3125	7,411,853	7,411,853
1905	674,289	463,655	3128	15,614,981	20,476,587
1910	26,373	27,327			
1920	3,981,502	3,797,522			
1922	-102,061	-92,983			
1925	-1,477,039	-1,076,965			
1960	1,342,890	1,342,890			
1970	1,455,837	1,312,409			
1975	-816,286	-729,353			
	501,788,670	465,843,470		501,788,670	465,843,470
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

Guillermo Romero
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL


Luis Hernan Vargas Forero
FIRMA DEL JEFE DE AREA FINANCIERA
Nombre: LUIS HERMAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Maria de los Angeles Castro V.
FIRMA DEL CONTADOR
MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
T.P. No. 20387 -1

ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2015	2014
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	117,834,035	120,547,959
41	INGRESOS FISCALES	84,320,524	76,892,640
44	TRANSFERENCIAS	33,513,511	43,655,319
	GASTOS OPERACIONALES	76,863,342	144,914,395
51	DE ADMINISTRACION	23,857,841	32,618,832
52	GASTOS DE OPERACION	730,979	949,755
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	63,000	30,994,545
54	TRANSFERENCIAS	10,949,398	8,697,976
55	GASTO SOCIAL	41,262,124	71,653,287
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	40,970,693	-24,366,436
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,222,783	1,169,870
47	FONDOS RECIBIDOS	1,222,783	1,169,870
	OTROS INGRESOS	2,542,606	5,070,068
48	OTROS INGRESOS	2,542,606	5,070,068
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	44,736,082	-18,126,498
	OTROS GASTOS (7)	591,945	1,243,526
58	OTROS GASTOS	591,945	1,243,526
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	44,144,137	-19,370,024


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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2015	2014
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	117,834,035	120,547,959
41	INGRESOS FISCALES	84,320,524	76,892,640
4105	TRIBUTARIOS	101,933,261	70,427,136
4110	NO TRIBUTARIOS	6,631,030	10,863,660
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	4,398,156
44	TRANSFERENCIAS	33,513,511	43,655,319
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	28,535,997	36,008,782
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	172,124	318,590
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG SOCIAL EN SALUD	2,631,440	2,813,914
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,173,950	4,514,033
	GASTOS OPERACIONALES (3)	76,863,342	144,914,395
51	DE ADMINISTRACIÓN	23,857,841	32,618,832
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,326,625	17,060,047
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	211,906	1,941,053
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,617,523	3,005,066
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	578,150	650,967
5111	GENERALES	6,098,679	9,929,841
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,958	31,858
52	DE OPERACION	730,979	949,755
5211	GENERALES	730,979	949,715
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	40
53	PROVISIONES	63,000	30,994,545
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	63,000	30,994,545
54	TRANSFERENCIAS	10,949,398	8,697,976
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,949,398	8,697,976
55	GASTO SOCIAL	41,262,124	71,653,287
5501	EDUCACIÓN	20,414,917	27,569,462
5502	SALUD	8,135,839	10,181,633
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28,706	86,959
5505	RECREACION Y DEPORTE	4,400	3,662
5506	CULTURA	1,410,477	1,670,642
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,900,973	9,312,439
5508	MEDIO AMBIENTE	75,792	16,572,975
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,291,020	6,255,515
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	40,970,693	- 24,366,436

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHÍA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2015	2014
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,222,783	1,169,870
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,222,783	1,169,870
48	OTROS INGRESOS	2,542,606	5,070,068
4805	FINANCIEROS	2,142,586	3,245,026
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	275,092	298,811
4810	EXTRAORDINARIOS	3	1,214,809
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,925	311,422
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	44,736,082 -	18,126,498
58	OTROS GASTOS (7)	591,945	1,243,526
5801	INTERESES	524,000	1,035,100
5802	COMISIONES	6,056	9,278
5805	FINANCIEROS	-	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,889	199,148
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	44,144,137 -	19,370,024


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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA