

MEMORANDO

Chía, julio 27 de 2016

PARA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

DE: SECRETARÍA DE HACIENDA

ASUNTO: Remisión anexo Balance segundo trimestre 2016

Me permito remitir en siete folios el Balance a junio 30 de 2016, para que sea publicado según normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y recomendaciones de la Contraloría General de la Nación.

Cordialmente,



MARÍA DE LOS ANGELES CASTRO V.
Secretaria de Hacienda

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	2016		2015			
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	Periodo Anterior		
	\$	\$	\$		\$		
11	CORRIENTE (1)	184,604,172	123,161,455	22	CORRIENTE (4)	115,134,989	94,418,833
13	EFFECTIVO	133,116,607	79,975,895	23	DEUDA PUBLICA	11,949,627	14,339,555
14	RENTAS POR COBRAR	27,292,229	19,639,924	24	OPERACIONES DE FINANCIAM	17,857,616	-
	DEUDORES	24,195,336	23,545,636	25	CUENTAS POR PAGAR	3,933,556	9,881,160
	NO CORRIENTE	393,211,540	368,779,383	26	OBLIGACIONES LABORALES	3,273,409	3,863,995
16	PROPIE. PLANTA Y EQUIPO	118,626,876	110,043,289	27	PASIVOS ESTIMADOS	51,403,105	48,126,161
17	BIEN. BENEF. Y USI PUBLIC	219,045,693	223,646,295	29	OTROS PASIVOS	26,717,676	18,207,962
19	OTROS ACTIVOS	55,538,971	35,089,799	3	PATRIMONIO (7)	462,680,723	397,522,005
	TOTAL DEL ACTIVO	577,815,712	491,940,838	31	HACIENDA PUBLICA	462,680,723	397,522,005
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	577,815,712	491,940,838

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 JUNIO 30 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo		2016		2015		Codigo		2016		2015	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
							CORRIENTE (4)	88,417,313	76,210,871		
	CORRIENTE (1)	184,604,172	123,161,455	22	DEUDA PUBLICA	11,949,627	14,339,555	11,949,627	14,339,555		
11	EFFECTIVO	133,116,607	79,975,895	2208	DEUDA PUBLICA INT.L.P.	11,949,627	14,339,555	11,949,627	14,339,555		
1105	EFFECTIVO	4,500	-								
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	133,112,107	79,975,895	23	Operaciones de Financiamiento	17,857,616	-	17,857,616	-		
				2307	Operaciones de Financiamiento	17,857,616	0	17,857,616	0		
				24	CUENTAS POR PAGAR	3,933,556	9,881,160	3,933,556	9,881,160		
				2401	ADQUISICION DE BS Y SS N.	86,203	5,800,134	86,203	5,800,134		
13	RENTAS POR COBRAR	27,292,229	19,639,924	2422	INTERESES POR PAGOR	764,061	151,252	764,061	151,252		
1305	VIGENCIA ACTUAL	13,908,450	13,451,816	2425	ACREEDORES	721,297	779,914	13,908,450	779,914		
1310	VIGENCIA ANTERIOR	13,383,779	6,188,108	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	111,771	0	13,383,779	0		
				2436	RETE.FTE E IMP.TIMBRE	205,873	296,000	205,873	296,000		
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	2,044,351	2,044,351	2,044,351	2,044,351		
				2480	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SAL	-	809,509	-	809,509		
14	DEUDORES	24,195,336	23,545,636	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	24,195,336	-		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,768,103	6,307,091					8,768,103	6,307,091		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	14	25	OBLIGACIO.LABORALES	3,273,409	3,863,995	-	3,863,995		
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	2,246,205	3,218,222	2505	SALA.PRESTA.SOCIALES	2,906,845	3,481,687	2,246,205	3,481,687		
1420	AVANQUES Y ANTICIP. ENTREGA	7,654,772	8,549,976	2510	PENSIONES POR PAGAR	366,564	382,308	7,654,772	382,308		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	4,313,030	4,369,180					4,313,030	4,369,180		
1470	OTROS DEUDORES	1,213,226	1,101,153	27	PASIVOS ESTIMADOS	51,403,105	48,126,161	1,213,226	48,126,161		
				2710	PROVISION CONTINGENCIAS	28,652,122	28,652,122		28,652,122		
				2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	2,649,570	0		0		
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	20,101,413	19,474,039		19,474,039		

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		2016	2015			2016	2015
	NO CORRIENTE (2)	393,211,540	368,779,383		SUBTOTAL	88,417,313	76,210,871
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	118,626,876	110,043,289				
1605	TERRENOS	59,895,847	53,909,502	29	OTROS PASIVOS	26,717,676	18,207,962
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,264,078	2,464,239				
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	142,483				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	189,000	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	10,691,939	4,073,263
1640	EDIFICACIONES	64,194,979	63,705,480	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	16,025,737	14,134,699
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,690,517	5,426,140	2	TOTAL PASIVO	115,134,989	94,418,833
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	353,505	202,784				
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC.	2,342,099	2,305,814				
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	10,516,250	9,933,899				
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC.	10,016,254	8,579,794				
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	174,685	172,435				
1685	DEPERCIA.ACUMULADA	-29,700,801	-27,867,913				
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-11,120,537	-9,120,368				
17	BIEN DE BENE. USO PUBLICO	219,045,693	223,646,295		PATRIMONIO (7)	462,680,723	397,522,005
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTU	3,036,937	1,005,604				
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	248,966	892,315				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO	347,437,296	346,516,888	31	HACIENDA PUBLICA	462,680,723	397,522,005
1715	BIENES HIST. Y CULTURALES	12,000	12,000	3105	CAPITAL FISCAL	396,999,970.00	375,744,211.00
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-131,689,506	-124,780,512	3110	RESUL TADOS EJERCICIO	69,209,993.00	35,385,462.00

19	OTROS ACTIVOS	55,538,971	35,089,799	3120	SUPERAVIT POR DONACION	92,664	-
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	31,969,389	29,409,007	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOF	7,411,853	7,411,853
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP	99,392	459,506	3128	PROVISIONES DEPRE AMORT	11,033,757	21,019,521
1910	CARGOS DIFERIDOS	31,181	22,323				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,102,089	4,370,050				
1922	PROV. PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-110,767	-104,963				
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG. A TERCEROS	-1,893,634	-1,614,865				
1941	Bienes adq. En leasing Financiero	17,857,615	-				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,343,491	1,343,491				
1970	INTANGIBLES	2,106,605	2,052,720				
1975	AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-966,390	-847,470				
	TOTAL DEL ACTIVO	577,815,712	491,940,838		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	577,815,712	491,940,838



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 JUNIO 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2016	2015
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	118,972,759	149,833,095
41	INGRESOS FISCALES	95,513,619	104,682,913
44	TRANSFERENCIAS	23,459,140	45,150,182
	GASTOS OPERACIONALES	52,895,890	118,340,473
51	DE ADMINISTRACION	18,831,314	36,872,117
52	GASTOS DE OPERACION	440,600	1,089,836
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	92,100
54	TRANSFERENCIAS	7,870,965	16,048,644
55	GASTO SOCIAL	25,753,011	64,237,776
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	66,076,869	31,492,622
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,255,557	1,253,283
47	FONDOS RECIBIDOS	1,255,557	1,253,283
	OTROS INGRESOS	3,614,236	3,407,348
48	OTROS INGRESOS	3,614,236	3,407,348
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	70,946,662	36,153,253
	OTROS GASTOS (7)	1,736,669	767,791
58	OTROS GASTOS	1,736,669	767,791
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	69,209,993	35,385,462



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 JUNIO 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2016	2015
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTEIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	118,972,759	149,833,095
41	INGRESOS FISCALES	95,513,619	104,682,913
4105	TRIBUTARIOS	108,210,278	119,714,493
4110	NO TRIBUTARIOS	7,766,428	9,555,774
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	24,587,354
44	TRANSFERENCIAS	23,459,140	45,150,182
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	19,998,962	38,527,384
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	74,980	210,892
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	1,264,477	3,526,853
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,120,721	2,885,053
	GASTOS OPERACIONALES (3)	52,895,890	118,340,473
51	DE ADMINISTRACIÓN	18,831,314	36,872,117
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,491,655	22,040,593
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	762,130	606,020
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,136,720	3,598,180
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	454,116	784,901
5111	GENERALES	3,951,386	9,802,616
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,307	39,807
52	DE OPERACION	440,600	1,089,836
5211	GENERALES	440,600	1,089,836
53	PROVISIONES	-	92,100
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	92,100
54	TRANSFERENCIAS	7,870,965	16,048,644
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,870,965	16,048,644
55	GASTO SOCIAL	25,753,011	64,237,776
5501	EDUCACIÓN	14,766,902	29,843,245
5502	SALUD	4,874,502	13,101,859
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	304,165	28,706
5505	RECREACION Y DEPORTE	-	4,400
5506	CULTURA	476,812	2,314,877
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,874,113	10,977,040
5508	MEDIO AMBIENTE	122,884	272,924
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,333,633	7,694,725
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	66,076,869	31,492,622

47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,255,557	1,253,283
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,255,557	1,253,283
48	OTROS INGRESOS	3,614,236	3,407,348
4805	FINANCIEROS	3,042,442	2,907,266
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	397,743	332,454
4810	EXTRAORDINARIOS	6,757	7,117
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,294	160,511
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	70,946,662	36,153,253
58	OTROS GASTOS (7)	1,736,669	767,791
5801	INTERESES	1,678,958	674,000
5802	COMISIONES	4,139	10,137
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	321	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,251	83,654
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	69,209,993	35,385,462



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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA