

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

Codigo	ACTIVO	2016		Codigo	2015		
		Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior	
		\$	\$		PASIVO	\$	\$
	CORRIENTE (1)	168,889,996	123,161,455		CORRIENTE (4)	106,932,665	94,418,833
11	EFFECTIVO	119,063,744	79,975,895	22	DEUDA PUBLICA	10,754,663	14,339,555
13	RENTAS POR COBRAR	24,840,766	19,639,924	23	OPEACIONES DE FINANCIAM	17,857,616	-
14	DEUDORES	24,985,486	23,545,636	24	CUENTAS POR PAGAR	2,708,986	9,881,160
	NO CORRIENTE	394,462,006	368,779,383	25	OBLIGACIONES LABORALES	2,680,958	3,863,995
				27	PASIVOS ESTIMADOS	52,555,411	48,126,161
				29	OTROS PASIVOS	20,375,031	18,207,962
16	PROPIE.PLANTA Y EQUIPO	119,054,632	110,043,289				
17	BIEN.BENEFI.Y USI PUBLIC	218,191,773	223,646,295	3	PATRIMONIO (7)	456,419,337	397,522,005
19	OTROS ACTIVOS	57,215,601	35,089,799	31	HACIENDA PUBLICA	456,419,337	397,522,005
	TOTAL DEL ACTIVO	563,352,002	491,940,838		TOTAL PASIVO Y	563,352,002	491,940,838
					PATRIMONIO		



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 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	2016		2015		Codigo	2016		2015	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
	\$	\$					\$	\$	
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	168,889,996	123,161,455	22		CORRIENTE (4)		86,557,634		76,210,871
EFFECTIVO	119,063,744	79,975,895	2208		DEUDA PUBLICA		10,754,663		14,339,555
EFFECTIVO	4,500	-			DEUDA PUBLICA INT.L.P.		10,754,663		14,339,555
BANCOS Y CORPORACIONES	119,059,244	79,975,895	23		Operaciones de Financiamiento		17,857,616		-
					Operaciones de Financiamiento		17,857,616		0
					CUENTAS POR PAGAR		2,708,986		9,881,160
					ADQUISICION DE BS Y SS N.		38,165		5,800,134
13	RENTAS POR COBRAR	24,840,766	2422	19,639,924	INTERESES POR PAGOR		398,766		151,252
1305	VIGENCIA ACTUAL	11,802,651	2425	13,451,816	ACREEDORES		54,621		779,914
1310	VIGENCIA ANTERIOR	13,038,115		6,188,108	SUBSIDIOS ASIGNADOS		-		0
					RETE.FTE E IMP.TIMBRE		173,083		296,000
					RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		2,044,351		2,044,351
					ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SAL		-		809,509
14	DEUDORES	24,985,486	2490	23,545,636	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-		-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,431,122		6,307,091	OBLIGACION.LABORALES		2,680,958		3,863,995
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	14	14	SALA.PRESTA.SOCIALES		2,318,066		3,481,687
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	2,857,517	2505	3,218,222	PENSIONES POR PAGAR		362,892		382,308
1420	AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	7,287,265	2510	8,549,976	PASIVOS ESTIMADOS		52,555,411		48,126,161
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	4,307,421		4,369,180	PROVISION CONTINGENCIAS		28,652,122		28,652,122
1470	OTROS DEUDORES	1,102,161	27	1,101,153	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		3,801,876		0
					PROVISION PARA PENSIONES		20,101,413		19,474,039

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

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

Codigo		Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo		Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2016	2016	2015	2015			2016	2016	2015	2015
	ACTIVO										
	NO CORRIENTE (2)	394,462,006	368,779,383					PASIVO	2016	2015	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	119,054,632	110,043,289					SUBTOTAL	86,557,634	76,210,871	
1605	TERRENOS	59,895,847	53,909,502								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,951,644	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		4,177,198	4,073,263	
1640	EDIFICACIONES	64,789,157	63,705,480			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS		16,197,833	14,134,699	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,760,542	5,426,140			2	TOTAL PASIVO		106,932,665	94,418,833	
1660	EQUIMEDICO CIENTIFICO	353,505	202,784								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP.OFIC.	2,399,867	2,305,814								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	10,595,019	9,933,899								
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC	10,023,779	8,579,794								
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	174,685	172,435								
1685	DEPRECIA.ACUMULADA	-30,680,047	-27,867,913								
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-12,209,366	-9,120,368								
17	BIEN.DE BENE.USO PUBLICO	218,191,773	223,646,295					PATRIMONIO (7)	456,419,337	397,522,005	
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	1,546,971	1,005,604								
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	248,966	892,315								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	351,567,990	346,516,888			31	HACIENDA PUBLICA		456,419,337	397,522,005	
1715	BIENES HIST Y CULTURALES	12,000	12,000			3105	CAPITAL FISCAL		396,999,117.00	375,744,211.00	
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-135,184,154	-124,780,512			3110	RESULTADOS EJERCICIO		68,563,441.00	35,385,462.00	

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

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

19	OTROS ACTIVOS	57,215,601	35,089,799	3120	SUPERAVIT POR DONACION	212,189	-
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	33,325,713	29,409,007	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOF	7,411,853	7,411,853
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP	530,451	459,506	3128	PROVISIONES,DEPRE,AMOR	16,767,263	21,019,521
1910	CARGOS DIFERIDOS	26,237	22,323				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,102,089	4,370,050				
1922	PROV. PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-113,669	-104,963				
1925	AMOR ACUMULADA BS ENTREG A TERCEROS	-2,058,330	-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	2,225,141	2,052,720				
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-1,023,137	-847,470				
	TOTAL DEL ACTIVO	563,352,002	491,940,838		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	563,352,002	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2016	2015
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	145,507,321	149,833,095
41	INGRESOS FISCALES	109,525,571	104,682,913
44	TRANSFERENCIAS	35,981,750	45,150,182
	GASTOS OPERACIONALES	81,828,343	118,340,473
51	DE ADMINISTRACION	28,547,058	36,872,117
52	GASTOS DE OPERACION	767,185	1,089,836
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	92,100
54	TRANSFERENCIAS	10,569,471	16,048,644
55	GASTO SOCIAL	41,944,629	64,237,776
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	63,678,978	31,492,622
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,269,557	1,253,283
47	FONDOS RECIBIDOS	1,269,557	1,253,283
	OTROS INGRESOS	5,656,642	3,407,348
48	OTROS INGRESOS	5,656,642	3,407,348
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	70,605,177	36,153,253
	OTROS GASTOS (7)	2,041,736	767,791
58	OTROS GASTOS	2,041,736	767,791
59	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	68,563,441	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

MUNICIPIO DE CHIA

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2016	2015
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTEIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	145,507,321	149,833,095
41	INGRESOS FISCALES	109,525,571	104,682,913
4105	TRIBUTARIOS	119,043,820	119,714,493
4110	NO TRIBUTARIOS	11,022,013	9,555,774
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	- 20,540,262	- 24,587,354
44	TRANSFERENCIAS	35,981,750	45,150,182
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	30,955,579	38,527,384
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	107,105	210,892
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	2,055,943	3,526,853
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,863,123	2,885,053
	GASTOS OPERACIONALES (3)	81,828,343	118,340,473
51	DE ADMINISTRACIÓN	28,547,058	36,872,117
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,660,135	22,040,593
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	851,406	606,020
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,234,328	3,598,180
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	687,586	784,901
5111	GENERALES	6,078,182	9,802,616
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,421	39,807
52	DE OPERACION	767,185	1,089,836
5211	GENERALES	767,185	1,089,836
53	PROVISIONES	-	92,100
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	92,100
54	TRANSFERENCIAS	10,569,471	16,048,644
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,569,471	16,048,644
55	GASTO SOCIAL	41,944,629	64,237,776
5501	EDUCACIÓN	23,740,264	29,843,245
5502	SALUD	6,827,408	13,101,859
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	487,912	28,706
5505	RECREACION Y DEPORTE	-	4,400
5506	CULTURA	1,103,616	2,314,877
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,893,169	10,977,040
5508	MEDIO AMBIENTE	181,284	272,924
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,710,976	7,694,725
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	63,678,978	31,492,622

ANEXO No. 4

MUNICIPIO DE CHIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1,269,557	1,253,283
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,269,557	1,253,283
48	OTROS INGRESOS	5,656,642	3,407,348
4805	FINANCIEROS	5,036,800	2,907,266
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	444,516	332,454
4810	EXTRAORDINARIOS	7,658	7,117
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,668	160,511
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	70,605,177	36,153,253
58	OTROS GASTOS (7)	2,041,736	767,791
5801	INTERESES	1,928,958	674,000
5802	COMISIONES	7,346	10,137
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	321	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	105,111	83,654
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	68,563,441	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

SECRETARÍA MUNICIPAL DE CHIA