


ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2013	2012
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	104,730,419	105,706,900
41	INGRESOS FISCALES	74,660,494	63,046,220
43	VENTA DE SERVICIOS	35,598	-
44	TRANSFERENCIAS	30,034,327	42,660,680
	GASTOS OPERACIONALES	63,786,273	79,379,036
51	DE ADMINISTRACION	19,304,116	25,172,270
52	GASTOS DE OPERACION	635,836	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	226,931	1,166,970
54	TRANSFERENCIAS	9,716,972	5,783,886
55	GASTO SOCIAL	33,902,418	46,318,720
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	937,190
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	40,944,146	26,327,864
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8,000	-
47	FONDOS RECIBIDOS	8,000	-
	OTROS INGRESOS	2,276,937	3,840,423
48	OTROS INGRESOS	2,276,937	3,840,423
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	43,229,083	30,168,287
	OTROS GASTOS (7)	2,308,521	3,342,347
58	OTROS GASTOS	2,308,521	3,342,347
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	40,920,562	26,825,940


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
T.P. No.20387-T



FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Handwritten mark

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	2013		2012		Codigo	PASIVO	2013		2012	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
	CORRIENTE (1)	124,581,151	97,621,944				CORRIENTE (4)	70,777,500	73,771,617		
11	EFFECTIVO	78,464,360	57,359,883	22	DEUDA PUBLICA	27,260,210	33,094,589				
13	RENTAS POR COBRAR	18,621,498	10,321,465	24	CUENTAS POR PAGAR	3,147,132	2,088,432				
14	DEUDORES	27,495,293	29,940,596	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,765,818	3,451,103				
	NO CORRIENTE	357,803,538	358,355,034	27	PASIVOS ESTIMADOS	34,494,904	30,961,366				
16	PROPIE.PLANTA Y EQUIPO	105,495,395	101,635,648	29	OTROS PASIVOS	4,109,436	4,176,127				
17	BIEN.BENEFI.Y USI PUBLIC.	227,405,429	235,328,066								
19	OTROS ACTIVOS	24,902,714	21,391,320	3	PATRIMONIO (7)	411,607,189	382,205,361				
				31	HACIENDA PUBLICA	411,607,189	382,205,361				
	TOTAL DEL ACTIVO	482,384,689	455,976,978		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482,384,689	455,976,978				


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: GUILLERMO VARELA ROMERO
 ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA DEL CONTADOR
 Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.
 T.P. No. 20387-T


 FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
 Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
 SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2013	2012
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	104,730,419	105,706,899
41	INGRESOS FISCALES	74,660,494	63,046,220
4105	TRIBUTARIOS	60,091,183	57,748,173
4110	NO TRIBUTARIOS	17,653,416	8,663,852
4111	REGALIAS	705,297	2,069
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	3,367,874
44	TRANSFERENCIAS	30,034,327	42,660,679
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	25,131,149	38,053,992
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	29,000
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	2,718,572	1,507,019
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,184,606	3,070,668
43	VENTA DE SERVICIOS	35,598	-
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	35,598	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	63,786,273	79,379,035
51	DE ADMINISTRACIÓN	19,304,116	25,172,269
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,242,857	14,551,042
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,228,995	2,912,731
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,101,743	2,569,550
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	455,035	559,214
5111	GENERALES	4,117,835	4,528,332
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	157,651	51,400
52	DE OPERACION	635,836	-
5211	GENERALES	635,836	-
53	PROVISIONES	226,931	1,166,970
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	226,931	1,166,970
54	TRANSFERENCIAS	9,716,972	5,783,886
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,716,972	5,783,886
55	GASTO SOCIAL	33,902,418	46,318,720
5501	EDUCACIÓN	17,455,675	24,444,583
5502	SALUD	6,653,165	7,191,861
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	70,446	413,264
5506	CULTURA	1,232,121	1,083,540
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,043,755	7,257,105
5508	MEDIO AMBIENTE	113,341	52,213
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,333,915	5,876,154

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2013	2012
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	937,190
5705	FONDOS ENTREGADOS	-	937,190
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	40,944,146	26,327,864

47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8,000	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,000	-
48	OTROS INGRESOS	2,276,937	3,840,423
4805	FINANCIEROS	2,062,374	1,443,604
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74,156	-
4810	EXTRAORDINARIOS	2,063	83
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,344	2,396,736
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	43,229,083	30,168,287
58	OTROS GASTOS (7)	2,308,521	3,342,347
5801	INTERESES	1,455,088	2,229,547
5802	COMISIONES	7,825	659
5805	FINANCIEROS	703,815	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,793	1,112,141
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	40,920,562	26,825,940



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

94

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	Periodo Actual 2013	Periodo Anterior 2012	Codigo	Periodo Actual 2013	Periodo Anterior 2012
	ACTIVO			PASIVO	
	NO CORRIENTE (2)	358,355,034		SUBTOTAL	69,595,490
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	101,635,395			
1605	TERRENOS	44,702,501	29	OTROS PASIVOS	4,176,127
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,263,324			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,809			
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	4,083,702
1640	EDIFICACIONES	51,754,230	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	92,425
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,731,935	2	TOTAL PASIVO	70,777,500
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	174,022			
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC.	1,939,222			
1670	EQUIP.COMUNICA Y COMPUTA	7,837,218			
1675	EQUIP TRANSP TRAC. Y ELEC	7,448,840			
1680	EQUI COMEDOR COCI. DESP.	144,007			
1685	DEPRECIA ACUMULADA	-22,000,849			
1695	PORV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-1,312,952			
17	BIEN DE BENE.USO PUBLICO	227,405,429		PATRIMONIO (7)	382,205,361
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,585,359			
1710	BIENES DE USO PUBLICO	320,889,257			
1715	BIENES HIST. Y CULTURALES	12,000	31	HACIENDA PUBLICA	411,607,189
1785	AMORT.ACUM BIENE.USO PUBLI	-95,081,187	3105	CAPITAL FISCAL	364,235,266
19	OTROS ACTIVOS	24,902,714	3110	RESULTADOS EJERCICIO	26,825,940
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	21,499,828	3120	SUPERAVIT POR DONACION	39,373
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIPI	371,722	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPOR	7,411,853
1910	CARGOS DIFERIDOS	29,412	3128	PROVISIONES DEPRE AMORTIZAZ	15,070,780
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,254,374			
1922	PROV. PROTECCION BS ENTRE. A TERCEROS	-47,696			
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG. A TERCEROS	-21,713			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,337,008			
1970	INTANGIBLES	1,077,071			
1975	AMORT.ACUM INTANGIBLES	-597,292			
	TOTAL DEL ACTIVO	482,384,689		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455,976,978

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

Maria de los Angeles Castro V.
FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA

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