


ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	ACTIVO	2014		2013		2013	
		Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Anterior		
		\$	\$	\$	\$		
	CORRIENTE (1)	111,337,874	105,944,227	64,053,018	64,541,573		
11	EFFECTIVO	82,140,602	67,531,912	20,314,367	25,315,415		
13	RENTAS POR COBRAR	12,044,698	9,710,722	1,376,991	6,991,804		
14	DEUDORES	17,152,574	28,701,593	1,585,814	3,582,339		
	NO CORRIENTE	362,559,039	361,535,203	30,173,982	25,128,174		
16	PROPIE. PLANTA Y EQUIPO	108,713,345	109,189,811	10,601,864	3,513,841		
17	BIEN. BENEF. Y USJ PUBLIC.	223,270,329	226,811,216				
19	OTROS ACTIVOS	30,575,365	25,534,176				
	TOTAL DEL ACTIVO	473,896,913	467,479,430	409,843,895	402,937,857		
	PASIVO						
	CORRIENTE (4)						
	DEUDA PUBLICA						
	CUENTAS POR PAGAR						
	OBLIGACIONES LABORALES						
	PASIVOS ESTIMADOS						
	OTROS PASIVOS						
	PATRIMONIO (7)						
	HACIENDA PUBLICA						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473,896,913	467,479,430	473,896,913	467,479,430		


 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. 2
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	2014		2013		Codigo	2014		2013	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior		
	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	111,337,874	105,944,227	111,337,874	105,944,227	CORRIENTE (4)	53,451,154	61,027,732	53,451,154	61,027,732
EFFECTIVO	82,140,602	67,531,912	82,140,602	67,531,912	DEUDA PUBLICA	20,314,367	25,315,415	20,314,367	25,315,415
1105 EFECTIVO	6,100	2,500	6,100	2,500	DEUDA PUBLICA INT.L.P.	20,314,367	25,315,415	20,314,367	25,315,415
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	82,134,502	67,529,412	82,134,502	67,529,412					
					CUENTAS POR PAGAR	1,376,991	6,991,804	1,376,991	6,991,804
					ADQUISICION DE BS Y SS N.	62,329	1,439,530	62,329	1,439,530
13 RENTAS POR COBRAR	12,044,698	9,710,722	12,044,698	9,710,722	INTERESES POR PAGOR	131,663	285,659	131,663	285,659
1305 VIGENCIA ACTUAL	5,339,400	3,393,280	5,339,400	3,393,280	ACREEDORES	1,036,226	2,299,915	1,036,226	2,299,915
1310 VIGENCIA ANTERIOR	6,705,298	6,317,442	6,705,298	6,317,442	RETE.FTE E IMP.TIMBRE	146,753	343,020	146,753	343,020
					ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE	-	2,623,680	-	2,623,680
14 DEUDORES	17,152,574	28,701,593	17,152,574	28,701,593	OBLIGACIONES LABORALES	1,585,814	3,592,339	1,585,814	3,592,339
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,262,466	7,161,798	6,262,466	7,161,798	SALA.PRESTA SOCIALES	1,378,425	3,303,931	1,378,425	3,303,931
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2,170,063	4,140,199	2,170,063	4,140,199	PENSIONES POR PAGAR	207,389	288,408	207,389	288,408
1420 AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	7,120,113	13,699,617	7,120,113	13,699,617					
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMN	462,857	515,740	462,857	515,740	PASIVOS ESTIMADOS	30,173,982	25,128,174	30,173,982	25,128,174
1470 OTROS DEUDORES	1,137,075	3,184,239	1,137,075	3,184,239	PROVISION CONTINGENCIAS	7,475,636	6,344,845	7,475,636	6,344,845
					PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	2,632,005	2	2,632,005	2
					PROVISION PARA PENSIONES	20,066,341	18,783,327	20,066,341	18,783,327

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	Período Actual 2014	Período Anterior 2013	Codigo	Período Actual 2014	Período Anterior 2013
	ACTIVO			PASIVO	
	NO CORRIENTE (2)	361,535,203		SUBTOTAL	61,027,732
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	109,189,811		OTROS PASIVOS	3,513,841
1605	TERRENOS	52,456,989	29		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,681,591		RECAUDO A FAVOR DE TERC	3,398,741
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	648,463		ANTICIPO DE IMPUESTOS	115,100
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,809	2905		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	2917		
1640	EDIFICACIONES	61,019,555	2	TOTAL PASIVO	64,541,573
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,056,357			
1660	EQUI.MEDICO CIENTIFICO	178,778			
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP.OFIC	2,058,032			
1670	EQUIP.COMUNICA.Y COMPUTA	8,014,010			
1675	EQUIP.TRANS.P. TRAC. Y ELEC.	6,554,776			
1680	EQUI.COMEDOR COCI. DESP.	149,557			
1685	DEPRECI.A.CUMULADA	-24,214,415			
1695	PO.RV.PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-4,471,777			
17	BIEN DE BENE.USO PUBLICO	223,270,329		PATRIMONIO (7)	402,937,857
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTOR	675,846			
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,571,014			
1740	BIENES DE USO PÚBLICO	329,035,072			
1745	BIENES HIST. Y CULTURALES	12,000	31	HACIENDA PUBLICA	409,843,895
1785	AMORT.ACUM.BIENE.USO PUBLI	-108,023,603	3105	CAPITAL FISCAL	378,238,402
19	OTROS ACTIVOS	30,575,365	3110	RESULTADOS EJERCICIO	36,649,746
1901	RESERVA FINAN. ACTUARIAL	403,383	3120	SUPERAVIT POR DONACION	39,373
1905	GTOS PAGADOS POR ANTICIP.	33,526	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOF	7,411,853
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,797,522	3128	PROVISIONES,DEPRE.AMOR	19,401,517
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-50,598			
1922	PROV. PROTECCION BS ENTRE. A TERCEROS	-90,081			
1925	AMOR. ACUMULADA BS ENTREG. A TERCEROS	-945,640			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,337,993			
1970	INTANGIBLES	1,205,635			
1975	AMORT.ACUM.INTANGIBLES	-703,700			
	TOTAL DEL ACTIVO	473,896,913		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473,896,913
		467,479,430			467,479,430

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

ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2014	2013
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	91,048,436	122,861,397
41	INGRESOS FISCALES	59,690,844	80,964,806
43	VENTA DE SERVICIOS	-	42,531
44	TRANSFERENCIAS	31,357,592	41,854,060
	GASTOS OPERACIONALES	82,296,434	93,046,972
51	DE ADMINISTRACION	22,285,067	25,475,191
52	GASTOS DE OPERACION	588,538	1,021,890
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	1,166,924	324,187
54	TRANSFERENCIAS	5,745,847	12,594,619
55	GASTO SOCIAL	52,510,058	53,631,085
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	8,752,002	29,814,425
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,150,370	8,000
47	FONDOS RECIBIDOS	1,150,370	8,000
	OTROS INGRESOS	3,916,945	9,459,740
48	OTROS INGRESOS	3,916,945	9,459,740
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	13,819,317	39,282,165
	OTROS GASTOS (7)	678,461	2,632,419
58	OTROS GASTOS	678,461	2,632,419
	EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13,140,856	36,649,746


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 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2014	2013
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	91,048,436	122,861,397
41	INGRESOS FISCALES	59,690,844	80,964,806
4105	TRIBUTARIOS	57,639,661	65,011,283
4110	NO TRIBUTARIOS	6,430,849	19,056,929
4111	REGALIAS	-	705,297
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	4,379,666
44	TRANSFERENCIAS	31,357,592	41,854,060
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	25,821,788	33,688,944
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	258,669	43,500
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	2,145,932	4,108,773
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,131,203	4,012,843
43	VENTA DE SERVICIOS	-	42,531
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	42,531
	GASTOS OPERACIONALES (3)	82,296,434	93,046,972
51	DE ADMINISTRACIÓN	22,285,067	25,475,191
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,265,649	15,069,757
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,375,463	22,734
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,259,986	2,799,025
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	495,048	599,886
5111	GENERALES	5,857,063	6,826,138
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,858	157,651
52	DE OPERACION	588,538	1,021,890
5211	GENERALES	588,498	1,021,875
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40	15
53	PROVISIONES	1,166,924	324,187
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1,166,924	324,187
54	TRANSFERENCIAS	5,745,847	12,594,619
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,745,847	12,594,619
55	GASTO SOCIAL	52,510,058	53,631,085
5501	EDUCACIÓN	18,831,265	26,417,319
5502	SALUD	6,727,307	10,551,961
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	70,682	70,446
5505	RECREACION Y DEPORTE	3,662	-
5506	CULTURA	1,100,467	1,806,350
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,748,118	7,819,654
5508	MEDIO AMBIENTE	16,552,635	327,327
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,475,922	6,638,028
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	8,752,002	29,814,425

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1,150,370	8,000
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,150,370	8,000
48	OTROS INGRESOS	3,916,945	9,459,740
4805	FINANCIEROS	2,405,856	3,000,636
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	164,670	117,874
4810	EXTRAORDINARIOS	1,207,929	5,998,839
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,490	342,391
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	13,819,317	39,282,165
58	OTROS GASTOS (7)	678,461	2,632,419
5801	INTERESES	628,736	1,648,934
5802	COMISIONES	6,096	10,641
5805	FINANCIEROS	-	830,920
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,629	141,924
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13,140,856	36,649,746


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