

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CHIA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo		2014		2013	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
	ACTIVO	\$	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)	101,429,778	105,944,227	93,580,077	64,541,573
11	EFFECTIVO	68,871,092	67,531,912	19,119,403	25,315,415
13	RENTAS POR COBRAR	14,652,748	9,710,722	2,248,538	6,991,804
14	DEUDORES	17,905,938	28,701,593	4,371,609	3,592,339
	NO CORRIENTE	364,413,692	361,535,203	57,706,564	25,128,174
16	PROPIE. PLANTA Y EQUIPO	108,910,717	109,189,811	10,133,963	3,513,841
17	BIEN. BENEF. Y USI PUBLIC.	224,329,369	226,811,216		
19	OTROS ACTIVOS	31,173,606	25,534,176		
	TOTAL DEL ACTIVO	465,843,470	467,479,430		
	PASIVO				
	CORRIENTE (4)				
22	DEUDA PUBLICA			19,119,403	25,315,415
24	CUENTAS POR PAGAR			2,248,538	6,991,804
25	OBLIGACIONES LABORALES			4,371,609	3,592,339
27	PASIVOS ESTIMADOS			57,706,564	25,128,174
29	OTROS PASIVOS			10,133,963	3,513,841
	PATRIMONIO (7)				
31	HACIENDA PUBLICA			372,263,393	402,937,857
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465,843,470	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 DICIEMBRE 31 DE 2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior	Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO	\$	\$	PASIVO	\$	\$
			CORRIENTE (4)		
	101,429,778	105,944,227		83,446,114	61,027,732
CORRIENTE (1)			DEUDA PUBLICA	19,119,403	25,315,415
11 EFECTIVO	68,871,092	67,531,912	22 DEUDA PUBLICA INT.L.P.	19,119,403	25,315,415
1105 EFECTIVO	6,100	2,500			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	68,864,992	67,529,412			
			24 CUENTAS POR PAGAR	2,248,538	6,991,804
			2401 ADQUISICION DE BS Y SS N.	613,417	1,439,530
13 RENTAS POR COBRAR	14,652,748	9,710,722	2422 INTERESES POR PAGOR	309,194	285,659
1305 VIGENCIA ACTUAL	8,083,385	3,393,280	2425 ACREEDORES	972,618	2,299,915
1310 VIGENCIA ANTERIOR	6,569,363	6,317,442	2436 RETE.FTE E.IMP.TIMBRE	315,139	343,020
			2480 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE	32,229	2,623,680
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,941	
14 DEUDORES	17,905,938	28,701,593	25 OBLIGACION LABORALES	4,371,609	3,592,339
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,254,414	7,161,798	2505 SALA.PRESTA.SOCIALES	3,980,035	3,303,931
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2,685,256	4,140,199	2510 PENSIONES POR PAGAR	391,574	288,408
1420 AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA	6,166,602	13,699,617			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMN	448,955	515,740	27 PASIVOS ESTIMADOS	57,706,564	25,128,174
1470 OTROS DEUDORES	1,350,711	3,184,239	2710 PROVISION CONTINGENCIAS	37,303,257	6,344,845
			2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	2	2
			2720 PROVISION PARA PENSIONES	20,403,305	18,783,327

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2014	2013	2014	2013			2014	2013		
	NO CORRIENTE (2)	362,559,039	361,535,203				SUBTOTAL	53,451,154	61,027,732		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	108,713,345	109,189,811				OTROS PASIVOS	10,601,864	3,513,841		
1605	TERRENOS	52,456,989	44,702,501								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,681,591	8,572,487								
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	648,483	430,629								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,809	384,809			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	4,109,196	3,398,741		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,620	196,620			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	6,492,668	115,100		
1640	EDIFICACIONES	61,019,555	57,158,533			2	TOTAL PASIVO	64,053,018	64,541,573		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,056,357	3,817,414								
1660	EQUI MEDICO CIENTIFICO	178,778	174,022								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC.	2,058,032	1,953,430								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	8,014,010	7,955,937								
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC.	6,554,776	8,102,878								
1680	EQUI COMEDOR COCI DESP	149,567	150,007								
1685	DEPRECIA ACUMULADA	-24,214,415	-22,869,888								
1695	PROV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-4,471,777	-1,549,568								
17	BIEN DE BENE USO PUBLICO	223,270,329	226,811,216				PATRIMONIO (7)	409,843,895	402,937,857		
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	675,846	1,075,505								
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,571,014	324,009,322								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	329,035,072	12,000	31	HACIENDA PUBLICA	409,843,895	402,937,857				
1715	BIENES HIST Y CULTURALES	12,000	-98,285,611	3105	CAPITAL FISCAL	404,533,733	378,238,402				
1785	AMORT ACUM BIENE USO PUBLI	-108,023,603	25,534,176	3110	RESUL TADOS EJERCICIO	13,140,856	36,649,746				
19	OTROS ACTIVOS	30,575,365	22,015,938	3120	SUPERAVIT POR DONACION	48,178	39,373				
1901	RESERVA FINAN ACTUARIAL	25,536,737	289,954	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOMPLETO	7,411,853	7,411,853				
1905	GTS PAGADOS POR ANTICIP	403,383	13,241	3128	PROVISIONES DEPRE AMOR	15,290,725	19,401,517				
1910	CARGOS DIFERIDOS	33,526	1,403,368								
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,797,522	-50,598								
1922	PROV PROTECCION BS ENTRE A TERCEROS	-90,081	-22,829								
1925	AMOR ACUMULADA BS ENTREG A TERCEROS	-945,640	1,337,983								
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,337,983	1,188,489								
1970	INTANGIBLES	1,205,635	-621,370								
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-703,700									
	TOTAL DEL ACTIVO	473,896,913	467,479,430				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473,896,913	467,479,430		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: GUILLELMO VARELA ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: LUIS HERNAN VARGAS FORERO
SECRETARIO DE HACIENDA


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

ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	2014	2013
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONES (1)	120,547,959	122,861,397
41	INGRESOS FISCALES	76,892,640	80,964,806
43	VENTA DE SERVICIOS	-	42,531
44	TRANSFERENCIAS	43,655,319	41,854,060
	GASTOS OPERACIONALES	144,914,395	93,046,972
51	DE ADMINISTRACION	32,618,832	25,475,191
52	GASTOS DE OPERACION	949,755	1,021,890
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,994,545	324,187
54	TRANSFERENCIAS	8,697,976	12,594,619
55	GASTO SOCIAL	71,653,287	53,631,085
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-24,366,436	29,814,425
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,169,870	8,000
47	FONDOS RECIBIDOS	1,169,870	8,000
	OTROS INGRESOS	5,070,068	9,459,740
48	OTROS INGRESOS	5,070,068	9,459,740
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION		
	DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)	-18,126,498	39,282,165
	OTROS GASTOS (7)	1,243,526	2,632,419
58	OTROS GASTOS	1,243,526	2,632,419
	59 EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-19,370,024	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

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2014	2013
CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	120,547,959	122,861,397
41	INGRESOS FISCALES	76,892,640	80,964,806
4105	TRIBUTARIOS	70,427,136	65,011,283
4110	NO TRIBUTARIOS	10,863,660	19,056,929
4111	REGALIAS	-	705,297
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	4,398,156
44	TRANSFERENCIAS	43,655,319	41,854,060
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	36,008,782	33,688,944
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	318,590	43,500
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	2,813,914	4,108,773
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,514,033	4,012,843
43	VENTA DE SERVICIOS	-	42,531
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	42,531
	GASTOS OPERACIONALES (3)	144,914,395	93,046,972
51	DE ADMINISTRACIÓN	32,618,832	25,475,191
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,060,047	15,069,757
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,941,053	22,734
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,005,066	2,799,025
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	650,967	599,886
5111	GENERALES	9,929,841	6,826,138
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,858	157,651
52	DE OPERACION	949,755	1,021,890
5211	GENERALES	949,715	1,021,875
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40	15
53	PROVISIONES	30,994,545	324,187
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	30,994,545	324,187
54	TRANSFERENCIAS	8,697,976	12,594,619
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,697,976	12,594,619
55	GASTO SOCIAL	71,653,287	53,631,085
5501	EDUCACIÓN	27,569,462	26,417,319
5502	SALUD	10,181,633	10,551,961
5503	AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO BASICO	86,959	70,446
5505	RECREACION Y DEPORTE	3,662	-
5506	CULTURA	1,670,642	1,806,350
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,312,439	7,819,654
5508	MEDIO AMBIENTE	16,572,975	327,327
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,255,515	6,638,028

ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2014	2013
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	- 24,366,436	29,814,425

47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,169,870	8,000
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,169,870	8,000
48	OTROS INGRESOS	5,070,068	9,459,740
4805	FINANCIEROS	3,245,026	3,000,636
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	298,811	117,874
4810	EXTRAORDINARIOS	1,214,809	5,998,839
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,422	342,391
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	- 18,126,498	39,282,165
58	OTROS GASTOS (7)	1,243,526	2,632,419
5801	INTERESES	1,035,100	1,648,934
5802	COMISIONES	9,278	10,641
5805	FINANCIEROS	-	830,920
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,148	141,924
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	- 19,370,024	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

ANEXO 5
MUNICIPIO DE CHIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 (1)	402,937,857.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012 (2)	- 30,674,464.00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013(1)	372,263,393.00

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	- 30,674,464.00
	- 30,674,464.00

INCREMENTOS (4)

3105	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	404,649,973.00
3105	Menos: SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	378,238,402.00
		26,411,571.00

3110	SALDO A 31 DE DIDIEMBRE DE 2013	- 19,370,024.00
	Menos: SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	36,649,746.00
		- 56,019,770.00

DISMINUCIONES (5)

3128	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	- 20,476,587.00
3128	Menos: SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	- 19,401,517.00
		- 1,075,070.00

3120	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	48,178.00
3120	Menos :SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	39,373.00
		8,805.00

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

formato_201413_f01_agr (7)

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2015.02.13 17:19:46
Archivo de ingreso FORMATO_201413_F01_AGR.CSV
Entidad. ALCALDÍA DE CHIA
Funcionario que rinde. [USERFFULA17] - FABIO FULA
Expediente 18
Código del Formulario F01_AGR
Vigencia de la rendición 2014-13
Anexos Encontrados / Requeridos 4 / 4
Descripción del Formulario FORMATO 1. CATÁLOGO DE CUENTAS

Total de registros para incorporar 365
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 17:19:46
Tiempo de proceso 00:00:00.0311905

**** F I N L O G