

**MUNICIPIO DE PUERTO ASIS**  
**NIT No. 891.200.461-3**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A :**  
**DICBRE 31 DE 2011**  
**EXPRESADO EN PESOS ( \$ )**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    | <b>10.845.732.751</b> |
| 110500 Caja                                      | -                     |
| 111005 Bancos Cuenta Corrientes                  | 710.528.000           |
| 111006 Cuentas de Ahorro                         | 7.299.429.000         |
| 112500 Fondos especiales                         | 2.528.000             |
| 120000 Inversiones                               | 407.919.751           |
| 130000 Rentas por Cobrar                         | 459.483.000           |
| 140000 Deudores                                  | 1.965.845.000         |
| 148000 Provisión Para Deudores (CR)              | -                     |
|  | <hr/>                 |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>3.852.073.249</b>  |
| 160500 Terrenos                                  | 316.416.000           |
| 161500 Construcción en curso                     | 2.948.410.133         |
| 162000   | 168.927.000           |
| 163500 Bienes Muebles en Bodega                  | 58.698.506            |
| 163700   | 14.400.000            |
| 164000 Edificaciones                             | 72.647.000            |
| 164500   | 215.000               |
| 165000 Redes Lineas y Cables                     | 22.722.000            |
| 165500 Maquinaria y equipo                       | 100.049.000           |
| 166500 Muebles y Enseres                         | 217.135.000           |
| 167000 Equipo de comunicación y computo          | 226.136.000           |
| 167500 Equipo de Transporte, Tracc y Eleva       | 194.041.000           |
| 168000   | 17.433.000            |
| 168500 Depreciación Acumulada(CR)                | - 450.660.000         |
| 169500 Provisión para Protección de P Y P (CR)   | - 54.496.390          |
|  | <hr/>                 |
| 170000 Bienes de uso Público                     | <b>3.418.883.000</b>  |
| 170500 Bienes de Uso público en construcción     | 130.181.000,00        |
| 170600   | 2.557.002.000,00      |
| 171000 Bienes de Beneficio y uso Publico         | 5.801.014.000         |
| 171500 Bienes Históricos yCulturales             | 4.757.000,00          |
| 178500 Amortización de Bienes de Bene y Uso Pbco | - 5.074.071.000       |
|  | <hr/>                 |
| 199600 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION        | <b>1.053.700.000</b>  |
| 199601 CONVENIOS                                 | 1.053.700.000         |
|  | <hr/>                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                             | <b>19.170.389.000</b> |
|  | <hr/> <hr/>           |

**PASIVO****CORTO PLAZO****870.902.000**

|        |                        |             |
|--------|------------------------|-------------|
| 220000 | Deuda pública Interna  | -           |
| 240000 | Cuentas por pagar      | 529.145.000 |
| 250000 | Obligaciones laborales | -           |
| 270000 | Pasivos estimados      | 341.757.000 |
| 290000 | Otros Pasivos          | -           |

**MEDIANO PLAZO****2.268.542.000**

|        |                          |               |
|--------|--------------------------|---------------|
| 220800 | OBLIGACIONES FINANCIERAS |               |
| 220801 | BANCA COMERCIAL          | 2.268.542.000 |

**TOTAL PASIVO****3.139.444.000****PATRIMONIO****16.030.945.000**

|        |                                |                 |
|--------|--------------------------------|-----------------|
| 310000 | Hacienda pública               |                 |
| 310504 | Del Municipio                  | 15.255.814.000  |
| 311001 | Superavit del Ejercicio        | 887.795.000     |
| 312500 | Patrimonio Público incorporado | 5.212.838.000   |
| 312800 | Provisones y Depreciaciones    | - 5.325.502.000 |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****19.170.389.000**

JORGE CORAL RIVAS  
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

EDUARDO ROLLAND SALAS ANGEL  
CONTADOR MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE PUERTO ASIS**  
**NIT No. 891.200.461-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                          | <b>29.191.857.746</b> |
| 410500 Tributarios                       | 3.986.190.127         |
| 411000 No tributarios                    | 9.086.860.916         |
| 440000 Transferencias                    | 10.736.258.384        |
| 480000 Recursos de Capital               | <u>5.382.548.319</u>  |
| <hr/>                                    |                       |
| <b>500000 GASTOS</b>                     | <b>29.501.937.080</b> |
| 320000 Gastos de Funcionamiento          | 1.855.533.142         |
| 321000 Generales                         | 835.518.828           |
| 323000 Trasanferencias                   | 840.429.464           |
| 400000 Servicio de la Deuda              | 197.645.915           |
| 530000 Sector Defens y Seguridad Social  | 219.809.864           |
| 532000 Gasto Social Salud                | 10.779.367.499        |
| 534000 Sector Energetico                 | 290.827.413           |
| 535000 Sector Trasnporte                 | 1.351.993.754         |
| 536000 Gasto Social                      | 4.081.589.308         |
| 537000 Sector Justicia                   | 274.442.627           |
| 538000 Sector Medio Amibente             | 167.222.787           |
| 539000 Sector Gobierno                   | 1.524.479.968         |
| 540000 Sector Agropecuario               | 314.262.879           |
| 541000 Agua Potable y Saneamiento Basico | 4.269.253.140         |
| 543000 Sector Vivienda                   | 26.641.143            |
| 544000 sectopr Desarrollo Comunitario    | 487.375.457           |
| 545000 Sector Cultura                    | 801.458.927           |
| 546000 Gastos Recreacion y Deporte       | 729.021.047           |
| 547000 Otros sectores                    | 455.063.918           |
| <hr/>                                    |                       |
| <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>           | <b>- 310.079.334</b>  |

JORGE CORAL RIVAS  
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

EDUARDO ROLLAND SALAS ANGEL  
CONTADOR MUNICIPAL