

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

NIT 891.200.461-3

BALANCE GENERAL

Corte a: 2012-12-31

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	119.446.921.298,32
11	EFFECTIVO	10.445.300.740,25
1105	CAJA	2.994.500,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.442.306.240,25
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.407.920.000,00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	407.920.000,00
1203	INVERSIONES	1.000.000.000,00
13	RENTAS POR COBRAR	702.293.604,05
1305	VIGENCIA ACTUAL	702.293.604,05
14	DEUDORES	31.654.245.663,69
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-68.819.804,00
1403	INTERESES POR IMPUESTOS	29.052.634,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19.901.972,66
1409	SERVICIOS DE SALUD	11.165.636.067,38
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.166.822.953,82
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.425.889.633,00
1470	OTROS DEUDORES	-84.237.793,17
15	INVENTARIOS	4.351.900,00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	4.351.900,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.590.235.724,33
1605	TERRENOS	4.095.149.350,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.186.256.000,00
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	168.927.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.699.000,00

1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.400.000,00
1640	EDIFICACIONES	4.718.975.950,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	1.965.014.650,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4.374.608.900,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	688.240.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81.219.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	183.978.000,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	605.241.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-495.976.125,67
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-54.497.000,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	55.330.913.666,00
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13.020.000,00
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	2.557.002.000,00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	57.714.468.082,00
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIOCONCESIONES	15.730.000,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.757.000,00
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-4.974.063.416,00
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	209.960.000,00

1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	209.960.000,00
19	OTROS ACTIVOS	1.101.700.000,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	7.001.000,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.046.699.000,00
1970	INTANGIBLES	48.000.000,00
2	PASIVO	15.710.882.382,59
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	1.828.939.201,00
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.828.939.201,00
24	CUENTAS POR PAGAR	12.779.487.701,84
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	956.412.841,98
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11.781.129,00
2422	INTERESES	23.623.607,00
2425	ACREEDORES	11.453.835.361,68
2436	RETENCION EN LA FUENTE	26.843.437,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.391,00
2480	Administracion y Prestacion de Servicio de Salud	306.980.934,18
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-1.269.406,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-1.947.253,00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	677.847,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	341.757.000,00

2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	341.757.000,00
29	OTROS PASIVOS	761.967.885,75
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41.284.596,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	710.229.486,75
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	10.453.803,00
3	PATRIMONIO	103.736.038.915,73
31	HACIENDA PUBLICA	103.736.038.915,73
3105	CAPITAL FISCAL	15.255.815.048,28
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.320.571.443,12
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	71.530.470.550,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.370.818.125,67

Activo	119.446.921.298,32	0
Pasivo	0	15.710.882.382,59
Patrimonio	0	103.736.038.915,73
Diferencia	0	0
Sumas Iguales	119.446.921.298,32	119.446.921.298,32

JORGE ELIECER CORAL RIVAS

EDUARDO SALAS
CONTADOR PUBLICO

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ARCHIVO MAGNETICO

PUERTO AIS, ABRIL 22 DE 2014

EDUARDO R SALAS ANGEL

CONTADOR MUNICIPAL

