

MUNICIPIO DE FILADELFIA -CALDAS
NIT 890,801,144-9
BALANCE GENERAL

ACTIVO

DICIEM 31/09

DICIEM 31/010

Cifras en miles de pesos

1 ACTIVO				
1105	Caja	1	3,012	4,129
1110	Bancos	1	414,828	799,647
1207	Inversiones		210	210
1305	Rentas por cobrar- Vigencia actual	2	182,204	210,228
1310	Rentas por cobrar-Vigencias anteriores	2	256,855	337,698
1401	Deudores	3	194,518	238,508
1413	Transferencias por cobrar	3	266,571	1,176,130
1470	Otros Deudores	3	345	38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,318,543	2,766,588
1424	Recursos Entregados	3	0	96,442
1640	Propiedad Planta y Equipo	4	5,042,368	5,452,851
1685	Depreciacion acumulada	5	-1,173,775	-1,431,195
1710	Bienes de Beneficio y uso Público		7,134,106	7,134,106
1785	Amortizacion acumulada		-118,902	-594,514
1901	Otros Activos	6	2,483,853	3,201,952
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		3,071	1,581
1999	Valorizaciones	7	5,246,122	18,027,055
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			18,616,843	31,888,278
TOTAL ACTIVOS			19,935,386	34,654,866
2 PASIVO				
2401	Cuentas por pagar -Bienes y servicios	8	8,695	2,634
2425	Acreedores	9	113,128	162,943
2430	Susidios asignados - salud	10	495,522	737,765
2436	Retencion en la fuente		19,932	19,751
2445	Impuesto al valor Agregado		164	173
2505	Obligaciones laborales	11	173,077	222,594
2715	Pasivo Estimados		0	0
2720	Provision Calculo actuarial	12	4,480,090	4,525,416
2905	Otros Pasivos	13	3,496	2,257
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5,294,104	5,673,533
PASIVO NO CORRIENTE				
2307	Operaciones de Crédito Público	14	337,893	90,443
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			337,893	90,443
TOTAL PASIVO			5,631,997	5,763,976
3 PATRIMONIO				
3105	Capital Fiscal	15	8,150,453	3,664,865
3110	Resultado del Ejercicio	16	-3,952,403	2,539,598
3115	Superavit por valorizaciones		5,246,122	18,027,056
3125	Patrimonio Público Incorporado		5,392,402	5,392,401
3128	Provisiones y agotamiento		-533,184	-733,032
TOTAL PATRIMONIO			14,303,390	28,890,888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			19,935,387	34,654,864

OMAR VALENCIA CASTAÑO
Alcalde Municipal

DIANA MARCELA PINEDA F.
Contadora Pública
T.P 128853-T
Firmo con salvedad