

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE MARQUETALIA
BALANCE GENERAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Anterior	Período Actual	Código	PASIVO	Período Anterior	Período Actual
	CORRIENTE (1)	<u>2144624</u>	<u>2195829</u>		CORRIENTE (4)	<u>932129</u>	<u>2498507</u>
11	Efectivo	<u>751953</u>	<u>1021663</u>	21	Depósitos y exigibilidades	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	11046	1287	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	740907	1020376	2110	Operaciones de captación y servicios		
12	Inversiones	<u>285514</u>	<u>299428</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1207	De renta fija	285514	299428	2208	Deuda Publica Interna de corto Pl	0	0
13	Rentas por cobrar	<u>680680</u>	<u>532082</u>	23	Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	188333	45475	2302	Creditos Leasing	0	0
1310	Vigencia anterior	492347	486607	24	Cuentas por pagar	<u>855223</u>	<u>2207676</u>
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios n	0	1739003
14	Deudores	<u>426477</u>	<u>342656</u>	2425	Acreeedores	771570	445514
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuest	83653	22709
1413	Transferencia por cobrar	383071	326304	2455	Depositos recibidos	0	450
1420	Otros avances	40706	5616	2480	ADMINISTRACION Y PREST SS	0	0
1470	Otros Deudores	160725	10736	25	Obligaciones laborales	<u>72158</u>	<u>71104</u>
1480	Provision	-158025		2505	Salarios y prestaciones sociales	72158	71104
15	Inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>	2510	Pensiones por pagar	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>183348</u>
19	Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>	2715	Provision para prestaciones sociales		183348
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	29	Otros Pasivos	<u>4748</u>	<u>36379</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	<u>13041726</u>	<u>10210137</u>	2905	Recaudos a favor de terceros	4748	36379
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1697209</u>	<u>1572539</u>		PASIVO NO CORRIENTE (5)	<u>7948217</u>	<u>217284</u>
1605	Terrenos	932575	932575	22	Deuda pública	<u>229000</u>	<u>178709</u>
1615	Construcciones en curso	75080	75080	2208	Deuda Publica Interna de corto Pl	229000	178709
1620		6876	6876	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1640	Edificaciones	717992	717992	2605	Títulos de regulación monetaria y	0	0
1645		1236	1236	27	Pasivos estimados	<u>7719217</u>	<u>38575</u>
1655	Maquinaria y equipo	30418	30418	2705	Provisión para obligaciones fiscal	38575	0
1665	Muebles, enseres y equipos de of	61895	61895	2710	Provisión para contingencias	19201612	38575
1670	Equipos de comunicación y comp	91641	101564	2720	Provision para pernisiones	-11520970	
1675	Equipo de transporte, tracción y e	351676	351676		PASIVO	<u>8880346</u>	<u>2715791</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp	759	759		PATRIMONIO (7)	<u>6306004</u>	<u>9690175</u>
1685	Depreciación acumulada	496950	565394	31	Hacienda pública	<u>6.306.004</u>	<u>9690175</u>
1695		75989	142138	3105	Capital fiscal	10.717.626	6264166
17	Bienes de beneficio y uso públi	<u>8527561</u>	<u>8499469</u>	3110	Resultados del ejercicio	-4.300.644	3445248
1710	Bienes de uso público	9003507	9003507	3115	Superavit por valorizaciones	55747	138129
1715	Bienes históricos y culturales	10201	10201	3128	Depreciación de propiedades, pla	-166.725	-157368
1785	Amort. acum. de bienes de uso pi	486147	514239		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>15186350</u>	<u>12405966</u>
	ACTIVO						
19	Otros activos	<u>2816956</u>	<u>138129</u>				
1901	Reserva	2760498					
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1970	Intangibles	711	0				
1999	Valorizaciones	55747	138129				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>15186350</u>	<u>12405966</u>				