

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Nit. 891.480.027-1
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
en miles de pesos (000)

ACTIVOS	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE	11.637.145	7.102.554
EFFECTIVO	3.558.118	3.169.481
CAJA	-	285.997
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.558.118	2.883.484
RENTAS POR COBRAR	3.257.864	2.073.479
VIGENCIA ACTUAL	303.803	402.918
VIGENCIAS ANTERIORES	2.954.061	1.670.561
DEUDORES	4.821.163	1.859.594
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.724.461	315.927
VENTA DE BIENES	42.548	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	701.701	1.473.667
OTROS DEUDORES	2.352.453	70.000
ACTIVO NO CORRIENTE	45.931.023	36.004.599
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.820.349	1.608.500
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.828.064	1.608.500
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-7.715	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.710.726	12.073.490
TERRENOS	2.602.019	2.589.936
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	110.759
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	56.301
EDIFICACIONES	10.827.166	10.716.408
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	42.825	42.825
MAQUINARIA Y EQUIPO	130.234	130.234
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.218	3.227
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	182.231	97.132
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	222.818	244.651
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.319.785	-1.917.983
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.180.389	17.180.389
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.180.389	17.180.389
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	5.666.939	5.093.993
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	5.666.939	5.093.993
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	817.628	-
Bienes muebles entregados en concesión	817.628	-
INTANGIBLES	-	15.376
VALORIZACIONES	8.734.992	32.851
TOTAL ACTIVO	57.568.168	43.107.153

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Nit. 891.480.027-1
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
en miles de pesos (000)

P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE	1.063.876	3.363.182
CUENTAS POR PAGAR	593.220	2.270.222
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	496.166	385.104
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	17.497	12.065
ACREEDORES	62.757	74.482
SUBSIDIOS ASIGNADOS		710.937
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.110	26.079
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	1.013.267
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	8.086
CREDITOS JUDICIALES	1.690	15.354
ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE SALUD	-	24.848
	<hr/>	
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	60.000	-
CRÉDITOS DE TESORERIA	60.000	-
	<hr/>	
OBLIGACIONES LABORALES	224.693	58.567
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	216.296	50.170
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	8.397	8.397
	<hr/>	
PASIVOS ESTIMADOS	131.566	432.765
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		155.488
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	131.566	277.277
	<hr/>	
OTROS PASIVOS	54.397	601.628
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.523	515.134
ANTICIPO DE IMPUESTOS	39.421	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	453	86.494
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE	10.931.768	10.466.862
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC.	802.371	745.803
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	802.371	745.803
	<hr/>	
OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	40.913	40.913
BONOS PENSIONALES	40.913	40.913
	<hr/>	
PROVISIÓN PARA PENSIONES	10.088.484	9.680.146
PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	22.774.877	18.817.602
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-12.686.470	-9.153.009
CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES	6.317	15.553
CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR	-6.240	-
	<hr/>	
TOTAL PASIVO	11.995.644	13.830.044

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Nit. 891.480.027-1
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
en miles de pesos (000)

PATRIMONIO	45.572.527	29.277.110
HACIENDA PUBLICA	45.572.527	29.277.110
CAPITAL FISCAL	33.809.711	27.072.525
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.159.080	2.171.734
SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.734.992	32.851
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	12.083	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-143.339	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	57.568.171	43.107.154
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
DEUDORAS DE CONTROL	753.249	-
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	753.249	
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-753.249	-
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-753.249	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.460.905	1.867.905
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICT	1.460.905	1.867.905
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	256.428	256.428
PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	256.428	256.428
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.460.905	-1.867.905
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.460.905	-1.867.905
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-256.428	-256.428
PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	-256.428	-256.428

JAMES ALBERTO ALZATE PEREZ
ALCALDE

EDINSON PARRA BAHOS
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Prof. No.74649-T