

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Nit. 891.480.027-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
en miles de pesos (000)

ACTIVOS	NOTA	2010	2009
ACTIVO CORRIENTE		9,174,295	3,797,026
EFFECTIVO		3,519,463	1,670,288
CAJA		-	223,075
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	3,519,463	1,447,213
RENTAS POR COBRAR		3,204,346	1,698,579
VIGENCIA ACTUAL	4	503,015	167,605
VIGENCIAS ANTERIORES	4	2,701,331	1530974
DEUDORES		2,450,486	428,159
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5	1,558,517	341
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5	775,137	427,818
PARTICIPACIONES POR COBRAR	5	116,832	-
ACTIVO NO CORRIENTE		44,318,505	30,830,469
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1,625,785	1,573,500
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3	1,633,500	1,573,500
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	3	-7,715	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	11,841,982	12,061,699
TERRENOS		2,589,936	2,589,936
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	110,759
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		14,691	44,511
EDIFICACIONES		10,827,166	10,716,408
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		42,825	42,825
MAQUINARIA Y EQUIPO		130,233	130,233
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		18,612	3,227
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		172,147	97,132
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		222,817	244,651
DEPRECIACION ACUMULADA		-2,176,445	-1,917,983
OTROS ACTIVOS		30,850,738	17,195,270
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	7	17,180,389	17,180,390
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	8	5,174,979	-
INTANGIBLES		18,876	14,880
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-12,045	-
VALORIZACIONES	9	8,488,539	-
TOTAL ACTIVO		53,492,800	34,627,495

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Nit. 891.480.027-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
en miles de pesos (000)

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	10	1,505,506	4,144,204
CUENTAS POR PAGAR		912,408	3,257,717
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		620,120	1,643,963
TRANSFERENCIAS POR PAGAR		37,011	11,621
INTERESES POR PAGAR		8,897	
ACREEDORES		126,661	543,475
SUBSIDIOS ASIGNADOS			12,458
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		42,899	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			1,013,267
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			8,086
CREDITOS JUDICIALES		8,736	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE SALUD		68,084	24,847
			<hr/>
OBLIGACIONES LABORALES		380,346	198,146
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		351,801	198,146
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		28,545	-
			<hr/>
PASIVOS ESTIMADOS		155,488	159,376
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		155,488	155,488
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-	3,888
			<hr/>
OTROS PASIVOS		57,264	528,965
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		13,552	466,570
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		43,712	62,395
			<hr/>
PASIVO NO CORRIENTE	11	10,506,673	79,348
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTR		843,651	30,038
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		843,651	30,038
			<hr/>
OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		40,913	49,310
BONOS PENSIONALES		40,913	49,310
			<hr/>
PROVISIÓN PARA PENSIONES		9,622,109	-
PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)		21,829,264	-15,374,017
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES		-12,207,232	15,374,017
CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES		6,317	-
CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR		-6,240	-
			<hr/>
TOTAL PASIVO		12,012,179	4,223,552

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Nit. 891.480.027-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
en miles de pesos (000)

PATRIMONIO	12	41,480,621	30,403,943
HACIENDA PUBLICA		41,480,621	30,403,943
CAPITAL FISCAL		31,515,789	31,126,663
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,756,589	-722,720
SUPERAVIT POR VALORIZACION		8,488,540	-
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-280,297	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		53,492,800	34,627,495
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
DEUDORAS DE CONTROL		753,249	-
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27	753,249	-
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)		-753,249	-
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		-753,249	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,867,905	-
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		1,867,905	-
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		-1,867,905	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1,867,905	-

JAMES ALBERTO ALZATE PEREZ
ALCALDE
Ver certificación anexa

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