

ANEXO No. 2
MUNICIPIO LA SIERRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	2,871,460,889	1,505,765,310		CORRIENTE (4)	667,316,293	821,121,645
11	Efectivo	1,389,298,806	877,627,485	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
1105	Caja	-	-	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	1,389,298,806	877,627,485	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	Fondos en tránsito	-	-				
1125	Fondos especiales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No controladas	-	-	2203	Deuda publica Interna de largo plazo por Amortiz	-	-
1209	Inversiones de renta fija -DNT	-	-	2208	Deuda publica Interna de largo plazo	-	-
1215	De renta variable en empresas privadas	-	-				
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-				
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	139,011,357	166,146,086
1305	Vigencia actual	-	-	2306	Obligaciones financieras nacionales	139,011,357	166,146,086
1310	Vigencia anterior	-	-	2310	Obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Difícil recaudo	-	-	2322	Intereses Creditos Obtenidos	-	-
1380	Provisión para rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	472,338,037	585,356,899
14	Deudores	1,482,162,083	628,137,825	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	75,969,005	162,638,096
1401	Ingresos No Tributarios	-	-	2406	Proveedores del exterior	-	-
1407	Prestacion de Servicios	-	-	2410	Contratistas	-	-
1413	Transferencias por Cobrar	475,269,218	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	973,676,481	564,357,055	2422	Aportes por pagar a afiliados	-	-
1424	Recursos Entregados en administracion	-	-	2425	Acreedores	1,143,844	28,264,566
1425	Depósitos entregados	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1470	Otros deudores	33,216,384	63,780,770	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	727	-
1480	Provisión para deudores	-	-	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	-	-
15	Inventarios	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1505	Mercancías procesadas	-	-	2445	Impuesto al valor agregado	-	-
1510	Mercancías en existencia	-	-	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1515	Materias primas y suministros	-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
1519	Banco de órganos y tejidos	-	-	2460	Créditos judiciales	-	-
1520	Productos en proceso	-	-	2480	Administracion y prestacion de Serv de Salud	395,224,461	394,454,237
1525	En tránsito	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1530	En poder de terceros	-	-	25	Obligaciones laborales	28,815,966	46,594,527
1580	Provisión para protección de inventarios	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	28,815,966	46,594,527
19	Otros activos	-	-	2510	Pensiones por pagar	-	-
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2610	Bonos	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	2615	Bonos y títulos pensionales	-	-
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	-	-	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1926	Bienes en proceso de titularización	-	-	2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	27	Pasivos estimados	20,856,829	-
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	-	-	2710	Provisión para contingencias	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	20,856,829	-
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Pensiones de jubilación	-	-
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2721	Provision para Bonos Pensionales	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	2725	Provisión para seguros	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1955	Provisión para responsabilidades	-	-	29	Otros pasivos	6,294,104	23,024,133
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	6,294,104	23,024,133
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1970	Intangibles	-	-	2915	Créditos deiferidos	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-	2996	Obligaciones en Investigación	-	-
1995	Principal y subalterna	-	-				
1999	Valorizaciones	-	-				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				

ANEXO No.2
MUNICIPIO LA SIERRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE (2)	7,789,695,702	8,007,844,419	NO CORRIENTE (5)	8,802,559,103	5,525,724,417
12 Inversiones	217,214,238	576,000,375	22 Deuda pública	1,274,704,614	1,237,891,055
1202 Inversiones Administracion de Liquidez- En Titulos de Partic	161,132,618	526,356,325	2207 Deuda publica Interna de largo plazo Por Amortiz	-	-
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No controladas	56,081,620	49,644,050	2208 Deuda publica Interna de largo plazo	1,274,704,614	1,237,891,055
1209 Inversiones de renta fija -DNT	-	-			
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-			
	798,512,820	656,008,461	23 Obligaciones financieras	-	-
13 Rentas por cobrar	798,512,820	656,008,461	2305 Obligaciones financieras nacionales	-	-
1310 Vigencia anterior	653,166,261	656,008,461	2310 Obligaciones financieras del exterior	-	-
1305 Vigencia Actual	145,346,559	-	2322 Intereses Creditos Obtenidos	-	-
1380 Provisión para rentas por cobrar	-	-			
	763,920,085	489,050,920	24 Cuentas por pagar	471,827,470	445,905,641
14 Deudores	763,920,085	489,050,920	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	335,461,066	319,267,506
1401 Ingresos No Tributarios	33,506,785	-	2406 Proveedores del exterior	-	-
1407 Prestacion de Servicios	-	-	2410 Contratistas	-	-
1415 Préstamos concedidos	-	-	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	452,707,611	213,788,378	2423 Comisiones por Pagar	-	10,181
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	-	186,706	2425 Acreedores	28,262,313	28,137,657
1424 Recursos Entregados En Administracion	157,841,529	157,841,529	2430 Subsidios asignados	-	-
1425 Depósitos entregados	34,944,581	33,818,420	2435 Gastos financieros por pagar	-	-
1470 Otros Deudores	84,919,579	83,415,887	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	-	-
1480 Provisión para deudores	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
	3,643,088,530	4,251,610,450	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	3,643,088,530	4,251,610,450	2450 Avances y anticipos recibidos	9,613,794	-
1605 Terrenos	291,621,000	291,621,000	2453 Recursos Recibidos en Administracion	17,663,520	17,663,520
1610 Semovientes	-	-	2460 Créditos judiciales	80,826,777	80,826,777
1615 Construcciones en curso	-	-	2465 Premios por pagar	-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-			
1630 Equipos y materiales en depósito	-	-	25 Obligaciones laborales	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-
1637 Propiedades, planta y equipo Explotados	155,085,200	155,085,200	2510 Pensiones por pagar	-	-
1640 Edificaciones	3,428,573,155	3,429,019,015			
1643 Vías de comunicación y acceso	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1645 Plantas y ductos	2,521,221,116	2,521,221,116	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1650 Redes, líneas y cables	760,613,225	760,613,225	2610 Bonos	-	-
1655 Maquinaria y equipo	44,065,275	44,065,275	2615 Bonos y títulos pensionales	-	-
1660 Equipo médico y científico	-	-	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	8,035,000	8,035,000	2690 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	38,115,646	38,115,646			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	542,666,000	542,666,000	27 Pasivos estimados	7,056,027,019	3,841,927,721
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1685 Depreciación acumulada	- 4,146,907,087	- 3,538,831,027	2710 Provisión para contingencias	-	-
1686 Amortización acumulada	-	-	2720 Pensiones de jubilación	6,989,020,213	3,774,920,915
1690 Depreciación diferida	-	-	2721 Provision para Bonos Pensionales	67,006,806	67,006,806
1695 Provisiones	-	-	2715 Provision para Prestaciones Sociales	-	-
	2,366,960,030	2,035,174,214	2790 Provisiones diversas	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público	2,366,960,030	2,035,174,214	29 Otros Pasivos	-	-
1704 Materiales en tránsito	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1710 Bienes de uso público en servicio	4,431,503,923	4,431,503,923	2915 Créditos diferidos	-	-
1715 Bienes históricos y culturales	793,729,000	20,578,600	2996 Obligaciones en Investigacion	-	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	- 2,858,272,893	- 2,416,908,309			
	-	-	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-	Participación de terceros	-	-
1804 Recursos renovables	-	-	Participación patrimonial del sector público	-	-
1806 Inversiones En Recursos Naturales Renovables En Conse	-	-			
1815 Recursos no renovables	-	-			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	-	-			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	-	-			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	-	-			

ANEXO No.2
MUNICIPIO LA SIERRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	<u>7,149,844,333</u>	<u>4,516,675,357</u>	PATRIMONIO (7)	<u>8,341,125,528</u>	<u>7,683,439,024</u>
1901 Reserva Financiera Calculo Actuarial	6,637,955,619	4,018,137,796	31 Hacienda pública	<u>6,773,015,660</u>	<u>7,244,248,495</u>
1910 Cargos diferidos			3105 Capital fiscal	6,486,269,477	7,763,494,388
1901 Recursos Entregados en Administracion			3110 Resultados del ejercicio		
1920 Bienes entregados a terceros			3115 Superávit por valorización	382,644,893	412,442,769
1925 Amort. de bienes entregados a terceros			3120 Superávit por donación	-	-
1926 Bienes en proceso de titularización	53,006,928	9,160,386	3125 Patrimonio público incorporado	779,587,970	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3128 Provision, agotamiento, Depreciaciones y Amortiz -	875,486,680	- 931,688,662
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-	3130 Revalorización hacienda pública	-	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	-	3180 Deterioro po Utilizacion de Bienes de Beneficio !	-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	32 Patrimonio institucional	<u>1,568,109,868</u>	<u>439,190,529</u>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	-	-	3205 Capital autorizado y pagado	-	-
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	-	-	3208 Capital fiscal	-	-
1945 Capital garantía otorgado	-	-	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	-	-
1950 Responsabilidades	-	-	3215 Reservas	-	-
1955 Provisión para responsabilidades	-	-	3220 Dividendos y participac. decretados	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	70,779,700	70,779,700	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	-	3230 Resultados del ejercicio	1,568,109,868	439,190,529
1970 Intangibles	10,463,000	10,463,000	3235 Superávit por donación	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 5,005,806	- 4,308,294	3240 Superávit por valorización	-	-
1996 Bienes y Derechos en Investigacion	-	-	3245 Revalorización del patrimonio	-	-
1997 Provisión para bienes y Derechos en Inves Activa	-	-	3250 Ajustes por inflación	-	-
1999 Valorizaciones	382,644,892	412,442,769	3255 Patrimonio institucional incorporado	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>-</u>	<u>-</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>17,811,000,924</u>	<u>14,030,285,086</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>17,811,000,924</u>	<u>14,030,285,086</u>		-	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>-</u>	<u>-</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>- 34,967,190</u>	<u>- 34,967,190</u>
81 Derechos contingentes	-	-	91 Responsabilidades contingentes	34,967,190	34,967,190
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	43,496,000	43,496,000	93 Acreedoras de control	-	-
84 Deudoras fiduciarias	-	-	94 Acreedoras fiduciarias	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	- 43,496,000	- 43,496,000	99 Acreedoras por contra (db)	- 34,967,190	- 34,967,190

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HUVER RAMOS ESTUPIÑAN

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA.
NOMBRE:

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: WILSON MOLANO ORDOÑEZ
T.P. N. 52621-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE:
T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.