



DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
*Municipio de Mistrató*  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
NIT. 800.031.075-7



## BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011

COD	CUENTA	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>26.689.289</b>
11	EFFECTIVO	2.198.553
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.198.553
111005	CUENTA CORRIENTE	841.105
111006	CUENTA DE AHORRO	1.344.823
111013	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL	12.625
111015	CUENTA ESPECIAL	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	0
13	RENTAS POR COBRAR	2.150.451
1305	VIGENCIA ACTUAL	91.707
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	82.422
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.138
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE	0
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	526
130528	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	306
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	315
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	2.058.744
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.015.526
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30.475
131020	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	10.335
131028	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1.096
131085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.312
14	DEUDORES	512.353
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.483
140101	TASAS	0
140102	MULTAS	0
140103	INTERESES	66.866
140108	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	0
140122	ESTAMPILLAS	0

COD	CUENTA	VALOR
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.357.177</b>
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	165.992
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	165.992
220832	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	165.992
24	CUENTAS POR PAGAR	223.622
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	223.622
240101	BIENES Y SERVICIOS	223.622
2422	INTERESES POR PAGAR	0
242202	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	0
2425	ACREEDORES	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0
242510	SEGUROS	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y	0
242552	HONORARIOS	0
242553	SERVICIOS	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
243603	HONORARIOS	0
243605	SERVICIOS	0
243608	COMPRAS	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	47.041
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.041
250501	NÓMINA POR PAGAR	0
250502	CESANTÍAS	32.132
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0



DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
*Municipio de Mistrató*  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
NIT. 800.031.075-7



## BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011

COD	CUENTA	VALOR
140127	PUBLICACIONES	0
140160	CONTRIBUCIONES	0
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.617
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	432.870
141311	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	364.450
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	68.420
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.762.411
1605	TERRENOS	931.558
160501	URBANOS	55.158
160502	RURALES	736.407
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	139.993
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	623.224
161501	EDIFICACIONES	623.224
1640	EDIFICACIONES	10.800.375
164001	EDIFICIOS Y CASAS	866.513
164006	MATADEROS	423.000
164007	SALAS DE EXHIBICIÓN, CONFERENCIAS Y VENTAS	133.650
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	8.397.922
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	696.939
164018	BODEGAS	14.720
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	66.199
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	94.010
164090	OTRAS EDIFICACIONES	107.422
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.381.949
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	50.527
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	169.471
164504	PLANTAS DE TRANSMISIÓN	134.539
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	167.320
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	848.983
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	11.109
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	19.000
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN	4.000

COD	CUENTA	VALOR
250504	VACACIONES	14.909
250505	PRIMA DE VACACIONES	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.920.391
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
271501	CESANTÍAS	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0
271503	VACACIONES	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	4.920.391
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.502.816
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-2.385.537
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	1.050.529
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-368.437
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7.089.690
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-2.968.670
29	OTROS PASIVOS	131
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	131
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	131



## BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011

COD	CUENTA	VALOR
165006	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	15.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.431.495
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	348.550
165505	EQUIPO DE MÚSICA	15.147
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.053.898
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	13.900
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	271.195
166501	MUEBLES Y ENSERES	227.770
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	34.312
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.113
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	176.485
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26.378
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	147.107
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	206.349
167502	TERRESTRE	206.349
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.283
168006	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO	19.283
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.026.317
168501	EDIFICACIONES	-731.909
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-367.329
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-3.200
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-448.577
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-178.123
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-131.112
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-166.067
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-72.185
169501	TERRENOS	-35.143
169505	EDIFICACIONES	-8.657
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-11.257
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-14.649
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-329
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-868

COD	CUENTA	VALOR
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>21.332.112</b>
31	HACIENDA PÚBLICA	21.332.112
3105	CAPITAL FISCAL	13.691.950
310504	MUNICIPIO	13.691.950
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	430.682
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	430.682
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	9.321.982
312525	BIENES	10.762.161
312527	OBLIGACIONES ( DB)	-2.649.783
312531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.209.604
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-2.112.502
312801	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-35.142
312804	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.109.114
312805	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-63.734
312806	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-904.512



DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
**Municipio de Mistrató**  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
NIT. 800.031.075-7



## BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011

COD	CUENTA	VALOR
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1.282
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.206.467
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	161.892
170504	PLAZAS PÚBLICAS	88.680
170505	PARQUES RECREACIONALES	73.212
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3.118.977
171001	RED CARRETERA	1.129.966
171004	PLAZAS PÚBLICAS	607.933
171005	PARQUES RECREACIONALES	1.277.141
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	103.937
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	91.921
171503	OBRAS DE ARTE	8.075
171505	BIBLIOTECAS	83.846
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.166.323
178501	RED CARRETERA	-457.359
178504	PLAZAS PÚBLICAS	-224.340
178505	PARQUES RECREACIONALES	-472.493
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-12.131
19	OTROS ACTIVOS	5.859.054
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	4.088.944
190102	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.088.944
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	549.700
192001	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.181
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	46.070
192090	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	420.449
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.220.410
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	1.220.410
1970	INTANGIBLES	1.500
197008	SOFTWARE	1.500
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.500
197508	SOFTWARE	-1.500

*Diego Leon Medina Muñoz*

**DIEGO LEON MEDINA MUÑOZ**  
C.C. 10.136.131 Pereira  
REPRESENTANTE LEGAL

*Isabel Cristina Palacio Corrales*

**ISABEL CRISTINA PALACIO CORRALES**  
C.C. 24.551.948 Belén de Umbría - Rda  
Contadora